RADA POWIATU W OTWOCKU
ul. Górna 13, 05-400 Otwock
tel. (22) 778-13-34, fax (22) 778-13-38
e-mail: rada@powiat-otwocki.pl

UCHWAŁA NR 92/XIII/16

RADY POWIATU W OTWOCKU
z dnia 17 marca 2016 r.

w sprawie zmian w uchwale Nr 83/XI/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2015 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2016 rok, z późn. zm.

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. e, pkt 8a i pkt 11, art. 32 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 pkt 1 - 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), uchwały Nr 83/XI/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2015 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2016 rok, uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 83/XI/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2015 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2016 rok, z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmienia się dochody budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
150			**Przetwórstwo przemysłowe**	**16 897,00**
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	16 897,00
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	16 897,00
			Starostwo Powiatowe	*16 897,00*
600			**Transport i łączność**	**10 000,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
			Starostwo Powiatowe	*10 000,00*
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**177,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	177,00
			Starostwo Powiatowe	*177,00*
710			**Działalność usługowa**	**- 677,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	430,00
			Starostwo Powiatowe:	
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00

	71095		Pozostała działalność	- 1 107,00
			Starostwo Powiatowe:	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	- 941,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	- 166,00
750			**Administracja publiczna**	**- 51 593,00**
	75020		Starostwa powiatowe	- 53 126,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	- 53 126,00
			Starostwo Powiatowe	*- 53 126,00*
	75095		Pozostała działalność	1 533,00
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	1 533,00
			Starostwo Powiatowe	*1 533,00*
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**1 000,00**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
			Starostwo Powiatowe	*1 000,00*
801			**Oświata i wychowanie**	**699 010,00**
	80120		Licea ogólnokształcące	6 382,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 382,00
			Starostwo Powiatowe	*6 382,00*
	80130		Szkoły zawodowe	632 346,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00
			Zespół Szkół Nr 2	*6 500,00*
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	625 846,00
			Starostwo Powiatowe	*625 846,00*
	80195		Pozostała działalność	60 282,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	60 282,00
			Starostwo Powiatowe	*60 282,00*
851			**Ochrona zdrowia**	**9 000,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00
			Starostwo Powiatowe	*9 000,00*
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**533,00**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	533,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	533,00
			Starostwo Powiatowe	*533,00*
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**14,00**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	14,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14,00
			Starostwo Powiatowe	*14,00*

Razem zwiększenie planu dochodów:	**684 361,00**

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			**Transport i łączność**	**10 000,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	*10 000,00*
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**177,00**

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	177,00
			Starostwo Powiatowe	*177,00*
710			**Działalność usługowa**	**57 021,00**
	71095		Pozostała działalność	57 021,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 021,00
			Starostwo Powiatowe	*57 021,00*
750			**Administracja publiczna**	**- 20 999,00**
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 500,00
			Starostwo Powiatowe:	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	75095		Pozostała działalność	- 58 499,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 58 499,00
			Starostwo Powiatowe	*- 58 499,00*
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00
			Starostwo Powiatowe:	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	- 30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**- 200 000,00**
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	- 200 000,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	- 200 000,00
			Starostwo Powiatowe	*- 200 000,00*
801			**Oświata i wychowanie**	**742 501,00**
	80111		Gimnazja specjalne	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00

			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	*9 000,00*
	80130		Szkoły zawodowe	625 846,00
			Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych:	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 738,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	483,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	64 831,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 458,00
		4301	Zakup usług pozostałych	536 978,00
		4431	Różne opłaty i składki	6 358,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	47 373,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 373,00
			Starostwo Powiatowe	*47 373,00*
	80195		Pozostała działalność	60 282,00
		4301	Zakup usług pozostałych	60 282,00
			Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych	*60 282,00*
852			**Pomoc społeczna**	**14 770,00**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	14 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 770,00
			Domy dla Dzieci	*14 770,00*
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**118 391,00**
	85333		Powiatowe urzędy pracy	118 391,00
			Powiatowy Urząd Pracy:	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 467,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 566,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 358,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**- 37 500,00**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	- 37 500,00
			Starostwo Powiatowe:	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	- 2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 24 500,00

Razem zwiększenie planu wydatków:	**684 361,00**

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 120.239.024 zł, w tym:
1) dochody bieżące 111.465.594 zł;
2) dochody majątkowe 8.773.430 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 116.954.815 zł, w tym:
1) wydatki bieżące 104.346.594 zł;
2) wydatki majątkowe 12.608.221 zł.

3. Nadwyżka budżetowa po zmianach wynosi 3.284.209 zł.

§ 3. Integralną część uchwały stanowią:

1) tabela Nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2016 rok - po zmianach";
2) tabela Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku – po zmianach";
3) tabela Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2016 rok – po zmianach";
4) tabela Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2016 rok – po zmianach";
5) tabela Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok – po zmianach";
6) załącznik Nr 1 „Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych – po zmianach".

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Otwocku.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Dariusz Grajda

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1
Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę **684.361 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 15011 – zwiększono plan dochodów w **§ 6660 o kwotę 16.897 zł** z tytułu wpływu ze zwrotu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie udzielonej w 2015 roku na dofinansowanie realizacji projektu pn. *„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu".*

Rozdz. 60014 – zwiększono plan dochodów w **§ 6300 o kwotę 10.000 zł** z tytułu dotacji celowej w formie pomocy finansowej z Gminy Celestynów z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
1. *Wykonanie koncepcji budowy chodnika w miejscowości Dąbrówka-Stara Wieś* - 5.000 zł,
2. *Wykonanie koncepcji budowy chodnika w miejscowości Jatne-Dyzin* – 5.000 zł.

Rozdz. 70005 – zwiększono plan dochodów w **§ 0970 o kwotę 177 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanej części zaliczki przez komornika sądowego w związku z zakończonym postępowaniem egzekucyjnym wobec dłużnika zamieszkałego w budynku, stanowiącym własność Skarbu Państwa.

Rozdz. 71012 – zwiększono plan dochodów w **§§ 0690 i 0920 o łączną kwotę 430 zł** z tytułu kosztów upomnień oraz odsetek za nieterminowe regulowanie należności za czynności geodezyjne.

Rozdz. 71095 – zmniejszono plan dochodów w **§§ 2007, 2009 o łączną kwotę 1.107 zł** w związku z końcowym rozliczeniem i refundacją środków w ramach projektu *„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego – wyrównujemy szanse"*, realizowanego w latach 2012-2015. Powiat Otwocki w 2015 roku w celu zakończenia projektu zabezpieczył środki własne w wysokości 148.100 zł, które będą zrefundowane w bieżącym roku.

Rozdz. 75020 – zmniejszono plan dochodów w **§ 2710 o kwotę 53.126 zł** stosownie do zawartych umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o dofinansowanie wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń za pracę wraz z pochodnymi, związanych z realizacją zadań wynikających z przepisów ustawy o ruchu drogowym, ustawy o kierujących pojazdami oraz przepisów wykonawczych realizowanych przez pracowników Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Otwocku, w szczególności rejestracji pojazdów i wydawanie praw jazdy.

Rozdz. 75095 – zwiększono plan dochodów w **§ 6660 o kwotę 1.533 zł** z tytułu wpływu ze zwrotu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie udzielonej w 2015 roku na dofinansowanie realizacji projektu pn. *„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa".*

Rozdz. 75618 – zwiększono plan dochodów w **§ 0580 o kwotę 1.000 zł** z tytułu wpłaty kary od firmy przewozowej za niezgłoszenie na piśmie organowi, który udzielił licencji na wykonywanie krajowego transportu osób, informacji o zmianie nazwy firmy.

Rozdz. 80120 – zwiększono plan dochodów w **§ 2910 o kwotę 6.382 zł** z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2015 roku przez szkoły niepubliczne, dokonanej na skutek rozliczenia udzielonej dotacji za 2015 rok.

Rozdz. 80130 – zwiększono plan dochodów o łączną kwotę **632.346 zł**, w tym:
1. **§ 0970 o kwotę 6.500 zł** stosownie do wykonania dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych - na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej nr 3/2016,
2. **§ 2051 o kwotę 625.846 zł** w związku z podpisaniem umowy nr POWERVET-2015-1-PL01-KA102-015265 o przyznaniu dofinansowania dla projektu pn. *„Europejczycy z Powiatu Otwockiego"* w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt będzie realizowany przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w latach 2016-2017 i finansowany ze środków Perspektywy Finansowej 2014-2020.

Rozdz. 80195 – zwiększono plan dochodów w **§ 2001 o kwotę 60.282 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego pn. *„Uczymy się zawodu w Europie - II"*, zgodnie z zawartą umową. Projekt jest realizowany przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w latach 2015-2016.

Rozdz. 85154 – zwiększono plan dochodów o kwotę **9.000 zł** z tytułu dotacji celowej z Miasta Otwocka z przeznaczeniem na dofinansowanie 6 – dniowego edukacyjnego, integracyjnego wyjazdu szkolnego do Wiednia dla grupy uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Otwocku w ramach warsztatów terapeutycznych – profilaktyka uzależnień.

Rozdz. 85311 – zwiększono plan dochodów w **§ 2320 o kwotę 533 zł** z tytułu dotacji celowych otrzymanych z innych powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień za udział mieszkańców w warsztatach terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie Powiatu Otwockiego – w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 2265), zgodnie z którym zwiększona została kwota środków na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w WTZ do wysokości 15.996 zł. Zgodnie z art. 68c ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) maksymalne dofinansowanie ze środków Funduszu kosztów działalności, w tym wynikających ze zwiększonej liczby uczestników warsztatu terapii zajęciowej wynosi 90% tych kosztów, natomiast ze środków samorządu powiatowego - 10% tych kosztów (art. 10b ust. 2a ustawy).

Rozdz. 92105 – zwiększono plan w **§ 0920 o kwotę 14 zł** stosownie do wykonania dochodów z tytułu zwrotu odsetek od dotacji udzielonej w 2015 roku stowarzyszeniu na działalność z zakresu kultury.

Ad. § 1 pkt 2
Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę **684.361 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – w konsekwencji zwiększenia przyznanych dotacji z Gminy Celestynów zwiększono plan wydatków w **§ 6050 o łączną kwotę 10.000 zł** z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
1. *Wykonanie koncepcji budowy chodnika w miejscowości Dąbrówka-Stara Wieś* - 5.000 zł.

2. *Wykonanie koncepcji budowy chodnika w miejscowości Jatne-Dyzin* – 5.000 zł.

Rozdz. 70005 – zabezpieczono plan wydatków w **§ 2910 w kwocie 177 zł** celem zwrotu dotacji do budżetu państwa. Powyższa kwota stanowi część zaliczki przekazanej w 2015 roku do komornika w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym wobec dłużnika zamieszkałego w budynku, stanowiącym własność Skarbu Państwa. Niewydatkowaną zaliczkę w kwocie 176,01 zł komornik sądowy zwrócił na rachunek powiatu w bieżącym roku.

Rozdz. 71095 – zwiększono plan wydatków w **§ 6639 o kwotę 57.021 zł** z tytułu przeniesienia środków z rozdziału 75095 na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego nr GW-2.433.8.1.2016.MK z dnia 22 lutego 2016 r. informującego o aktualnej klasyfikacji budżetowej projektu pn. *„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"* oraz wartości dotacji na 2016 rok.

Rozdz. 75075 – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę **37.500 zł** z tytułu przeniesienia środków z rozdziału 92105, w tym:

1. zwiększono plan wydatków w **§§ 4110, 4120, 4170, 4210, 4300 w łącznej kwocie 35.000 zł** z przeznaczeniem na publikację miesięcznika pn. „Gazeta Samorządowa Powiatu Otwockiego AS PIK", którego zawartość stanowią informacje o działaniach samorządu, porady prawne dla mieszkańców, ogłoszenia dla organizacji społecznych, zaproszenia i relacje z wydarzeń oraz promocja lokalnej przedsiębiorczości. Gazeta Samorządowa Powiatu Otwockiego AS PIK to czasopismo o charakterze głównie promocyjnym, stąd stosowne jest jego wydatkowanie z rozdziału 75075. Środki w §§ 4110, 4120, 4170 zabezpieczono m.in. na zlecanie napisania artykułów lub wykonywanie projektów graficznych do gazety. Środki w § 4210 zabezpieczono na zakupy związane z dystrybucją gazety, natomiast w § 4300 na koszty druku,
2. zwiększono plan wydatków w **§ 4300 o kwotę 2.500 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „V Ogólnopolski Przegląd Teatrów Dla Dzieci „Bez Sceny" Józefów 2016" w związku ze zmianą formy finansowania niniejszego wydarzenia, na które pierwotnie zabezpieczono środki w rozdz. 92105 § 2710 w formie dotacji dla Gminy Józefów.

Rozdz. 75095 – zmniejszono plan wydatków w **§ 6639 o kwotę 58.499 zł** celem przeniesienia środków w wysokości 57.021 zł do rozdziału 71095 zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego nr GW-2.433.8.1.2016.MK z dnia 22 lutego 2016 r. informującym o aktualnej klasyfikacji budżetowej projektu pn. *„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"* oraz wartości dotacji na 2016 rok.

Rozdz. 75410 – przesunięcie kwoty **30.000 zł z § 2300 do § 6170** w związku ze zmianą celu wydatkowania środków zabezpieczonych w budżecie dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej jako wpłata na państwowy fundusz celowy. Zgodnie z pismem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży nr PK.0756.01.2016 z dnia 17.02.2016 r. zaplanowane środki w wysokości 30.000 zł zostaną przekazane na fundusz wsparcia Komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu przeznaczonego do bezpośredniego wsparcia działań ratowniczo-gaśniczych – jako wkład powiatu w obszarze zapewnienia optymalnego poziomu bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu otwockiego. W uchwale budżetowej zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej nr PF.0761.18.2015 z dnia 8 października 2015 r. zabezpieczono środki na zakup umundurowania i sprzętu specjalistycznego. Zmiana celu dofinansowania wymaga zmiany klasyfikacji wydatków.

Rozdz. 75704 – zmniejszono plan wydatków w **§ 8030 o kwotę 200.000 zł** w związku z zapłatą przez Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. odsetek zgodnie z harmonogramem płatności wynikających z programu emisji obligacji, na które Powiat Otwocki udzielił poręczenia w 2015 roku.

Rozdz. 80111 – zwiększono plan wydatków o kwotę **9.000 zł** na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej nr 4/2016, w związku z przyznaną dotacją celową z Miasta Otwocka z przeznaczeniem na dofinansowanie 6 – dniowego edukacyjnego, integracyjnego wyjazdu szkolnego do Wiednia dla grupy uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Otwocku w ramach warsztatów terapeutycznych – profilaktyka uzależnień.

Rozdz. 80130 – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę **625.846** zł na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej nr 4/2016, w związku z podpisaniem umowy nr POWERVET-2015-1-PL01-KA102-015265 o przyznaniu dofinansowania dla projektu pn. *„Europejczycy z Powiatu Otwockiego"* w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt będzie realizowany przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w latach 2016-2017 w ramach nowej Perspektywy Finansowej 2014-2020.

Rozdz. 80151 – zwiększono plan wydatków w **§ 2540 o kwotę 47.373 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia większych środków na wypłatę dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe. W styczniu wpłynął wniosek do zapłaty w kwocie 38.029,15 zł z Policealnej Szkoły dla Dorosłych COMPASS za przeprowadzone egzaminy kwalifikacyjne w 2015 r., stąd należy zabezpieczyć dodatkowe środki na 2016 rok. Jest to dotacja szacowana, gdyż nie ma możliwości dokładnego zaplanowania ile takich egzaminów zostanie przeprowadzonych.

Rozdz. 80195 – zwiększono plan wydatków w **§ 4301 o kwotę 60.282 zł** na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej nr 2/2016 w związku z niewykorzystaniem środków finansowych w 2015 roku dotyczących projektu *„Uczymy się zawodu w Europie - II"*, realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku w ramach programu ERASMUS+ w latach 2015-2016.

Rozdz. 85201 – zwiększono plan wydatków w **§ 4300 o kwotę 14.770 zł** na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3120.15.2016 z tytułu darowizny przeznaczonej dla Domów dla Dzieci na organizację wyjazdów wypoczynkowych dla wychowanków.

Rozdz. 85333 – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę **118.391 zł** na podstawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy nr DF-0320-2-MS/16 w celu uzupełnienia brakujących środków **w §§ 4010, 4110, 4120** w związku z podwyżką wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w grudniu 2015 r., w celu zbliżenia poziomu wynagrodzeń pracowników PUP do wynagrodzeń w innych jednostkach organizacyjnych powiatu.

Rozdz. 92105 – zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę **37.500 zł** celem przeniesienia środków do rozdz. 75075, w tym:

1. **35.000 zł** z przeznaczeniem na publikację miesięcznika pn. „Gazeta Samorządowa Powiatu Otwockiego AS PIK", którego zawartość stanowią informacje o działaniach samorządu, porady prawne dla mieszkańców, ogłoszenia dla organizacji społecznych, zaproszenia i relacje z wydarzeń oraz promocja lokalnej przedsiębiorczości. Gazeta

Samorządowa Powiatu Otwockiego AS PIK to czasopismo o charakterze głównie promocyjnym, stąd stosowne jest jego wydatkowanie z rozdziału 75075,

2. **2.500 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „V Ogólnopolski Przegląd Teatrów Dla Dzieci „Bez Sceny" Józefów 2016" w związku ze zmianą formy finansowania niniejszego wydarzenia, na które pierwotnie zabezpieczono środki w rozdz. 92105 § 2710 w formie dotacji dla Gminy Józefów.

Przewodniczący Rady

Dariusz Grajda

Tabela Nr 2a
do uchwały Nr 92/XIII/16
Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 17 marca 2016 r.

Plan wydatków majątkowych na 2016 rok - po zmianach

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	z tego:				Uwagi
						dochody własne	kredyty, pożyczki,	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	środki pochodzące z innych źródeł (w tym dotacje)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	600	60014	6050	Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 2715W, 2722W, 2713W w m. Otwock, Pogorzel, Stara Wieś	1 500 000	750 000			B. 750 000	Etap IV: Przebudowa dróg powiatowych Nr 2715W i Nr 2722W w m. Pogorzel, gm. Celestynów
2.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2767W - ul. Kard. Wyszyńskiego w Józefowie	150 000	150 000				
3.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2766W - ul. 3 Maja w Józefowie	100 000	100 000				
4.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2768W - ul. Graniczna w Józefowie na odcinku od ul. Nadwiślańskiej do Lisiej	150 000	150 000				
5.	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2765W - ul. Karczewskiej i Nr 2761W - ul. Przewoskiej i Hożej w Otwocku wraz z ul. Karczewską	200 000	200 000				
6.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2715W - ul. Wawerskiej w Otwocku	200 000	200 000				
7.	600	60014	6050	Rozbudowa ul. Jana Pawła II w Otwocku i ul. Sikorskiego w Józefowie oraz budowa odcinka projektowanej ul. Sikorskiego, na odcinku od km 0+000 do km 1+708,58 wraz z obiektem mostowym przez rzekę Świder, na terenie gminy Otwock i Józefów, powiat otwocki	4 000 000	2 000 000			B. 2 000 000	
8.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2764W - ul. Żeromskiego w Otwocku	150 000	150 000				
9.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2715W - ul. Armii Krajowej w Otwocku	200 000	200 000				
10.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2759W - ul. Poniatowskiego w Otwocku	150 000	150 000				
11.	600	60014	6050	Przebudowa ciągu drogi powiatowej Nr 2758W - ul. Samorządowej i Czaplickiego w Otwocku	63 200	63 200				opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
12.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2724W w Janowie	150 000	150 000				
13.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2728W w Ostrówcu	100 000	100 000				

14.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2774 - ul. Wiślanej w Karczewie	250 000	250 000				
15.	600	60014	6050	Przebudowa ciągu dróg powiatowych Nr 2772W - ul. Kard. Wyszyńskiego w Karczewie i Nr 2762W - ul. Kraszewskiego w Otwocku	50 000	50 000				wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Boh. Westerplatte w Karczewie do ronda na skrzyżowaniu ulic Batorego i Kraszewskiego w Otwocku - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
16.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2739W w Gadce	150 000	150 000				
17.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2245W w m. Dobrzyniec, gmina Kołbiel	200 000	150 000			B. 50 000	
18.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2743W Człekówka-Kąty-Antoninek w Człekówce	200 000	200 000				
19.	600	60014	6050	Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 2741W Kołbiel-Sufczyn w Kołbieli	363 000	200 000			A. 163 000	dokumentacja+wykonanie
20.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2745W w Kątach	100 000	100 000				
21.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2747W w Natolinie	400 000	400 000				
22.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2753W Radwanków Królewski - Sobienie Kiełczewskie w Radwankowie Szlacheckim i Sobieniach Jeziorach	175 000	175 000				
23.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2752W w Zambrzykowie	300 000	200 000			B. 100 000	
24.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2735W w Warszówce	100 000	100 000				
25.	600	60014	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2735W Warszówka-Warszawice w Warszawicach	50 000	50 000				opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowysowej
26.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2750W Warszawice-Radwanków Szlachecki w Warszawicach	25 000	25 000				
27.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2709W w Gliniance	180 000	150 000			B. 30 000	
28.	600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2709W w Czarnówce od skrzyżowania w Gliniance	150 000	150 000				
29.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2711W w Gliniance i Rzakcie	400 000	200 000			B. 200 000	
30.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2701W w miejscowościach Majdan i Izabela	440 000				B. 440 000	
31.	***600***	***60014***	***6050***	***Wykonanie koncepcji budowy chodnika w miejscowości Dąbrówka - Stara Wieś***	***15 000***	***10 000***			***B. 5 000***	
32.	***600***	***60014***	***6050***	***Wykonanie koncepcji budowy chodnika w miejscowości Jatne - Dyzin***	***15 000***	***10 000***			***B. 5 000***	

33.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania na rondo w Celestynowie ul. Św. Kazimierza (droga powiatowa) z drogą wojewódzką Nr 797	10 000	10 000				
34.	600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Celestynów - ul. Otwocka	80 000	80 000				
35.	600	60014	6050	Wykonanie koncepcji przebudowy skrzyżowania ulic Żeromskiego i Reymonta w Otwocku na rondo	10 000	10 000				
36.	600	60014	6050	Budowa barierek ochronnych w Józefowie - zabezpieczenie łuku drogi powiatowej Nr 2769W na wysokości posesji Nr 145	50 000	50 000				
37.	600	60014	6060	Zakup zamiatarki i posypywarki ciągów pieszych i rowerowych	350 000	350 000				
Razem Rozdział 60014					**11 176 200**	**7 433 200**			**3 743 000**	
38.	700	70005	6050	Ocieplenie stropodachu i wymiana pokrycia dachowego w budynku Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku przy ul. Pułaskiego 3A	55 000	55 000				
Razem Rozdział 70005					**55 000**	**55 000**				
39.	710	71012	6060	Zakupy inwestycyjne - zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000	15 000				
Razem Rozdział 71012					**15 000**	**15 000**				
40.	***710***	***71095***	***6639***	***Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji***	***57 021***	***57 021***				
Razem Rozdział 71095					**57 021**	**57 021**				
41.	750	75011	6060	Zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym w Otwocku przy ul. Komunardów 10	15 000	15 000				
Razem Rozdział 75011					**15 000**	**15 000**				
42.	750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym w Otwocku przy ul. Górnej 13	35 000	35 000				
43.	750	75020	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku w Otwocku przy ul. Komunardów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu	500 000	500 000				
Razem Rozdział 75020					**535 000**	**535 000**				
44.	754	75404	6170	Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku na zakup sprzętu techniki policyjnej i sprzętu teleinformatycznego	40 000	40 000				
Razem Rozdział 75404					**40 000**	**40 000**				
45.	***754***	***75410***	***6170***	***Wpłata na państwowy fundusz celowy - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu***	***30 000***	***30 000***				

Razem Rozdział 75410					**30 000**	**30 000**					
46.	754	75421	6050	Projekt systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Otwockiego	50 000	50 000					
Razem Rozdział 75421					**50 000**	**50 000**					
47.	852	85201	6050	Modernizacja budynku AGATKA w Ognisku Wychowawczym "Świder"	50 000	50 000					
48.	852	85201	6050	Rozbudowa i modernizacja budynku przy ul. Ujejskiego 14	300 000	300 000					
Razem Rozdział 85201					**350 000**	**350 000**					
49.	852	85202	6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Domu Pomocy Społecznej w Otwocku przy ul. Konopnickiej 17 - docieplenie ścian i stropu dachu wraz z częściową wymianą stolarki drzwiowej	285 000	285 000					
Razem Rozdział 85202					**285 000**	**285 000**					
Ogółem					**12 608 221**	**8 865 221**	**0**	**0**	**3 743 000**		

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

Przewodniczący Rady
Dariusz Grajda

Tabela Nr 3
do uchwały Nr 92/XIII/16
Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 17 marca 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku - po zmianach

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
1.	**Dochody ogółem:**		**120 239 024**
	dochody bieżące		*111 465 594*
	dochody majątkowe		*8 773 430*
2.	**Wydatki ogółem:**		**116 954 815**
	wydatki bieżące		*104 346 594*
	wydatki majątkowe		*12 608 221*
3.	**Wynik budżetu**		**3 284 209**
Przychody ogółem:			**3 945 114**
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 000 000
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	945 114
Rozchody ogółem:			**7 229 323**
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	7 229 323
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0

Przewodniczący Rady
Dariusz Grajda

Tabela Nr 4
do uchwały Nr 92/XIII/16
Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 17 marca 2016 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2016 rok - po zmianach

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu	Środki z budżetu powiatu			Środki z budżetu państwa	Środki z budżetu Unii Europejskiej
				Środki własne	kredyty/ pożyczki	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	*Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego*	*Jednostka realizująca - Starostwo Powiatowe*						
	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji							
	plan 2016	*710, 71095*	*57 021,00*	*57 021,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.	*Program: Erasmus +*	*Jednostka realizująca - Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych*						
	Akcja: 1. Mobilność Edukacyjna							
	Nazwa: Uczymy się zawodu w Europie - II							
	wykonanie 2015	*801, 80195*	*709 305,41*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*709 305,41*
	plan 2016		*265 730,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*265 730,00*
3.	*Europejski Fundusz Społeczny*	*Jednostka realizująca - Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych*						
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój							
	Nazwa: Europejczycy z Powiatu Otwockiego							
	plan 2016	*801, 80130*	*625 846,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*625 846,00*
Ogółem plan 2016			**948 597,00**	**57 021,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**891 576,00**

Przewodniczący Rady
Dariusz Grajda

Tabela Nr 5
do uchwały Nr 92/XIII/16
Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 17 marca 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2016 rok - po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**60 000**	**60 000**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	60 000	60 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**280 000**	**280 000**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 000	280 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		41 100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 010
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		435
		4260	Zakup energii		10 000
		4270	Zakup usług remontowych		25 000
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		50 000
		4430	Różne opłaty i składki		4 100
		4480	Podatek od nieruchomości		30 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 000
		4580	Pozostałe odsetki		3 955
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		25 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		17 000
710			**Działalność usługowa**	**1 122 000**	**1 122 000**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	347 000	347 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	347 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		214 971
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 760
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 269
		4300	Zakup usług pozostałych		90 000
	71015		Nadzór budowlany	775 000	775 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	775 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		220
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		137 210
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		364 452
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		27 853
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		90 524
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 175
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 623

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 730
		4260	Zakup energii		15 171
		4270	Zakup usług remontowych		8 279
		4280	Zakup usług zdrowotnych		455
		4300	Zakup usług pozostałych		63 279
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 007
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 009
		4430	Różne opłaty i składki		1 876
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 575
		4480	Podatek od nieruchomości		1 202
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		2 556
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 251
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 553
750			**Administracja publiczna**	**66 322**	**66 322**
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 322	41 322
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 322	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 622
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		900
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000	25 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		860
		4120	Składki na Fundusz Pracy		65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 320
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 580
		4300	Zakup usług pozostałych		175
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 271 503**	**6 271 503**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 270 503	6 270 503
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 270 503	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		322 942
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 724
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		92 447
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 257
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		4 381 622
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		293 026
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		347 187
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		89 736
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 262
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 097
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000

		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		186 384
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		164 575
		4220	Zakup środków żywności		9 000
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		8 000
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		26 000
		4260	Zakup energii		111 000
		4270	Zakup usług remontowych		33 477
		4280	Zakup usług zdrowotnych		24 300
		4300	Zakup usług pozostałych		43 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		14 500
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 300
		4430	Różne opłaty i składki		3 700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 400
		4480	Podatek od nieruchomości		25 367
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		3 700
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 500
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000	
		4270	Zakup usług remontowych		1 000
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**309 000**	**309 000**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	309 000	309 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	309 000	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		179 838
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		41 963
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 561
		4300	Zakup usług pozostałych		78 638
851			**Ochrona zdrowia**	**2 229 800**	**2 229 800**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 229 800	2 229 800
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 229 800	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 229 800
852			**Pomoc społeczna**	**552 510**	**552 510**
	85203		Ośrodki wsparcia	532 400	532 400
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	532 400	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		300 865
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 364
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		51 798
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 268

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42 002
		4220	Zakup środków żywności		10 120
		4260	Zakup energii		10 000
		4270	Zakup usług remontowych		13 912
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300
		4300	Zakup usług pozostałych		49 003
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 850
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000
		4430	Różne opłaty i składki		700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 658
		4480	Podatek od nieruchomości		3 800
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 960
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	110	110
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		110
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	20 000	20 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000	
		3110	Świadczenia społeczne		20 000
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**128 000**	**128 000**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	128 000	128 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 013
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 868
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 101
		4120	Składki na Fundusz Pracy		819
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 593
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000
		4300	Zakup usług pozostałych		42 512
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094
Razem				**11 019 135**	**11 019 135**

Przewodniczący Rady

Dariusz Grajda

Tabela Nr 7
do uchwały Nr 92/XIII/16
Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 17 marca 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok - po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
600			**Transport i łączność**	**3 580 000**	**200 000**
	60004		Lokalny transport zbiorowy		200 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		200 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 580 000	
		6300	***Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych***	***3 530 000***	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	
710			**Działalność usługowa**		**57 021**
	71095		Pozostała działalność		57 021
		6639	***Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego***		***57 021***
750			**Administracja publiczna**	**59 000**	
	75020		Starostwa powiatowe	59 000	
		2710	***Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących***	***59 000***	
851			**Ochrona zdrowia**	**9 000**	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 000	
		2710	***Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących***	***9 000***	
852			**Pomoc społeczna**	**320 645**	**538 877**
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	136 462	247 907
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 462	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		98 287
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		149 620
	85204		Rodziny zastępcze	184 183	290 970

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	184 183	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		290 970
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**7 109**	**2 000**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 109	2 000
		2320	***Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego***	***7 109***	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 000
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**10 000**
	90095		Pozostała działalność		10 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**110 000**	**7 500**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		7 500
		2710	***Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących***		***7 500***
	92116		Biblioteki	110 000	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	110 000	
Razem				**4 085 754**	**815 398**

Przewodniczący Rady

Dariusz Grajda

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 92/XIII/16
Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 17 marca 2016 r.

Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych - po zmianach

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
				Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	x	x	x
600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			200 000
710	***71095***	***6639***	***Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego***			***57 021***
754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			40 000
754	***75410***	***6170***	***Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych***			***30 000***
852	85201	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			98 287
852	85201	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			149 620
852	85204	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			290 970
853	85311	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2 000
900	90095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			10 000
921	***92105***	***2710***	***Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących***			***7 500***
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	355 000		
Razem jednostki sektora finansów publicznych				**355 000**	**0**	**885 398**
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	x	x	x

010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			80 000
630	63003	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			14 400
754	75495	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			10 000
755	75515	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			179 838
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 015 715		
801	80130	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	621 632		
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	107 601		
801	***80151***	***2540***	***Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty***	***102 425***		
852	85202	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			297 483
852	85220	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			75 000
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	179 511		
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			60 000
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			19 200
Razem jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				**2 026 884**	**0**	**735 921**
Ogółem plan dotacji na 2016 rok						**4 003 203**

Przewodniczący Rady
Dariusz Grajda