

UCHWAŁA NR 124/XVIII/16

RADY POWIATU W OTWOCKU
z dnia 20 października 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 103 512,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 103 512,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- 106 512,00
750			Administracja publiczna	50 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 012,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	42 012,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	- 20 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	12,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
			<i>Oświata Powiatowa</i>	3 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
			<i>Liceum Ogólnokształcące Nr 1</i>	1 000,00
			<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących</i>	- 1 000,00
852			Pomoc społeczna	- 76 130,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	- 113 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
			<i>Ognisko Wychowawcze „Świder”</i>	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 6 000,00
			<i>Ognisko Wychowawcze „Świder”</i>	- 6 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	- 113 500,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 113 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	37 000,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	23 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej „Wrzos”</i>	- 1 000,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	15 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	- 2 630,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:</i>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 130,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 2 500,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 978,00

85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 778,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 778,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	1 778,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	6 200,00

Razem zmniejszenie planu dochodów:			- 76 652,00
---	--	--	--------------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	126 915,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	114 672,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 672,00
			<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Jędrus”</i>	18 672,00
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących</i>	88 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących</i>	8 000,00
	80111		Gimnazja specjalne	12 243,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 751,00
			<i>Powiatowe Gimnazjum Nr 21</i>	14 751,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2 568,00
			<i>Powiatowe Gimnazjum Nr 21</i>	- 2 568,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	60,00
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących</i>	60,00
852			Pomoc społeczna	- 76 430,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	- 84 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 30 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 30 000,00

	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 90 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 379,00
		<i>Ognisko Wychowawcze „Świder”</i>	2 379,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 621,00
		<i>Ognisko Wychowawcze „Świder”</i>	33 621,00
85202		Domy pomocy społecznej	- 7 356,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 000,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej „Wrzos”</i>	- 1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	5 000,00
	4260	Zakup energii	8 500,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	8 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 44 356,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	- 44 356,00
85203		Ośrodki wsparcia	8 356,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 356,00
		<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	8 356,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 570,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 570,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 222,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	- 222,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 222,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 222,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	- 126 915,00
	85401	Świetlice szkolne	- 1 183,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 183,00
		<i>Powiatowe Gimnazjum Nr 21</i>	- 1 183,00

85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	- 125 732,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Nieśłyszących i Słabosłyszących:</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 67 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 5 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 6 070,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 24 032,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	- 9 400,00

Razem zmniejszenie planu wydatków:			- 76 652,00
---	--	--	--------------------

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 122.925.756 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 111.600.016 zł;
- 2) dochody majątkowe 11.325.740 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 123.283.515 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 110.211.115 zł;
- 2) wydatki majątkowe 13.072.400 zł.

3. Deficyt budżetowy po zmianach wynosi 357.759 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 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”;
- 4) tabela Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 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”;
- 7) załącznik Nr 2 „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2016 roku – 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.

Wiceprzewodnicząca Rady



Barbara Markowska

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zmniejszenie planu dochodów o łączną kwotę **76.652 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 70005 – zmniejszono plan dochodów o łączną kwotę **103.512 zł**, w tym:

1. Zwiększono plan § **0470 o kwotę 3.000 zł** w związku z przewidywanymi wyższymi dochodami z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność przesyłu,
2. Zmniejszono plan § **2360 o kwotę 106.512 zł** stosownie do przewidywanego wykonania dochodów ze sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa.

Rozdz. 75020 – zwiększono plan dochodów w § **0970 o kwotę 50.000 zł** stosownie do przewidywanego wykonania wpływów z różnych dochodów, tj. między innymi z tytułu należności od jednostek organizacyjnych powiatu za media obciążane na podstawie not księgowych i wpływów za obsługę administracyjną pomieszczeń zajmowanych w budynku Starostwa Powiatowego w Otwocku na Archiwum Rotacyjne Mazowieckiego Urzędu Warszawskiego.

Rozdz. 75618 – zwiększono plan dochodów o łączną kwotę **42.012 zł**, w tym:

1. Zwiększono plan § **0490 o kwotę 50.000 zł** stosownie do przewidywanego wykonania wpływów z tytułu opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym,
2. Zmniejszono plan § **0590 o kwotę 20.000 zł** stosownie do przewidywanego wykonania wpływów z opłat licencyjnych za wykonywanie krajowego transportu drogowego,
3. Zwiększono plan § **0690 o kwotę 12 zł** z tytułu wpływu kosztu upomnienia dotyczącego nieuregulowanych należności za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym,
4. Zwiększono plan § **2440 o kwotę 12.000 zł** stosownie do umowy dotacji Nr 155/2016/UG/WR z dnia 12.07.2016 r. zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie powiatu w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Rozdz. 80114 – zwiększono plan dochodów w § **0970 o kwotę 3.000 zł** na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej nr 17/2016 stosownie do wykonania wpływów z różnych dochodów.

Rozdz. 80120 - przeniesienie planu dochodów w § **0970 w kwocie 1.000 zł** z placówki Zespół Szkół Ogólnokształcących w Otwocku przy ul. Filipowicza 9 do nowo utworzonej placówki Liceum Ogólnokształcące Nr 1 im. K. I. Gałczyńskiego w Otwocku przy ul. Filipowicza 9.

Rozdz. 85201 – zmniejszono plan dochodów o łączną kwotę **113.500 zł** na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3120.165.2016, w tym:

1. Zwiększenie planu dochodów Ogniska Wychowawczego „Świder” w § **0750 o kwotę 6.000 zł** wynika z wyższych niż pierwotnie planowano wpływów z tytułu wynajmu kortu tenisowego,
2. Zmniejszenie planu dochodów Ogniska Wychowawczego „Świder” w § **0970 o kwotę 6.000 zł** wynika z niższych wpływów z tytułu opłat za media wnoszone przez Gimnazjum Powiatowe Nr 21,

zob. rozdział 85201

3. Zmniejszenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w § 2900 o kwotę 113.500 zł z tytułu wpływów z wpłat gmin jest związane z mniejszą od zaplanowanej liczbą dzieci z Powiatu Otwockiego, umieszczonych w naszych placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdz. 85202 – zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 37.000 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3120.165.2016, w tym:

1. Zwiększenie planu dochodów Domu Pomocy Społecznej w Otwocku, przy ul. Konopnickiej 17 w § 0830 o kwotę 23.000 zł w związku z planowanymi wyższymi wpływami z opłat za pobyt mieszkańców w DPS,
2. Zwiększenie planu dochodów Domu Pomocy Społecznej w Otwocku, przy ul. Konopnickiej 17 w § 0970 o kwotę 15.000 zł w związku z otrzymaną częściowo karą umowną od pierwszego wykonawcy zadania „*Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Domu Pomocy Społecznej w Otwocku przy ul. Konopnickiej 17 - docieplenie ścian i stropu dachu wraz z częściową wymianą stolarki drzwiowej*”,
3. Zmniejszenie planu dochodów Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” w § 0970 o kwotę 1.000 zł w związku z niższymi od pierwotnie planowanych wpływów z różnych dochodów.

Rozdz. 85204 – zmniejszono plan dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w §§ 0920 i 0970 o łączną kwotę 2.630 zł w związku z niskim prawdopodobieństwem wyegzekwowania w bieżącym roku przez Urząd Skarbowy zaległości z tytułu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego.

Rozdz. 85218 – zwiększono plan dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w § 0920 o kwotę 3.000 zł w związku z wyższymi niż pierwotnie planowano dochodami z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Rozdz. 85311 – zwiększono plan dochodów Starostwa Powiatowego w Otwocku w § 2320 o kwotę 1.778 zł w związku ze zwiększeniem w 2016 roku liczby uczestników (mieszkańców innych powiatów) Warsztatów Terapii Zajęciowej, prowadzonych na terenie powiatu otwockiego.

Rozdz. 85324 – zwiększono plan dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w § 0970 o kwotę 6.200 zł w związku z wyższymi niż pierwotnie planowano dochodami z tytułu obsługi PFRON.

Ad. § 1 pkt 2

Zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 76.652 zł wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 80102, 80111, 85401, 85403 – przesunięcia między paragrafami z dz. 854 do dz. 801 w łącznej wysokości 126.915 zł na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej nr 18/2016. Przesunięć dokonano w rozdziałach szkolnictwa specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Otwocku, Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii „Jędrus” w Józefowie i Powiatowym Gimnazjum Nr 21 w Otwocku w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację podstawy programowej od nowego roku szkolnego.

Rozdz. 85201 – zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę **84.000 zł** na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3120.165.2016, w tym:

1. Zmniejszenie planu wydatków Ogniska Wychowawczego „Świder” z § 6050 w kwocie **2.379 zł** – oszczędności po zrealizowaniu zadania „Modernizacja budynku AGATKA w Ognisku Wychowawczym „Świder” i przeniesienie do § 4270 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie remontu sali gimnastycznej,
2. Zwiększenie planu wydatków Ogniska Wychowawczego „Świder” w § 6050 o kwotę **36.000 zł** na zadanie „Modernizacja kotłowni c.o. w budynku JAMNIK w Ognisku Wychowawczym „Świder”. Środki na realizację przeniesiono z oszczędności w budżecie DPS w Otwocku z § 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”. Kotłownia gazowa w Ognisku Wychowawczym „Świder” zbudowana była na dwóch jednostkach o mocy 60kW. Obecnie sprawny jest jeden kocioł, który został wymieniony w 2014 r. Dalsza eksploatacja pojedynczego urządzenia spowoduje szybkie jego zużycie i konieczność kosztownej naprawy, bądź wymiany całego urządzenia oraz brak centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Dlatego konieczne jest zamontowanie drugiej jednostki, która zabezpieczy obiekt pod względem mocy i zapotrzebowania na ciepło, jak również odciąży mocno wyeksploatowany pierwszy kocioł.
3. Zmniejszenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w Otwocku w § 2320 o kwotę **30.000 zł** w związku z mniejszą niż pierwotnie zakładano liczbą dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych na terenie innych powiatów,
4. Zmniejszenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w Otwocku w § 2330 o kwotę **90.000 zł** w związku z mniejszą niż pierwotnie zakładano liczbą dzieci umieszczonych w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

Rozdz. 85202 – zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę **7.356 zł** na podstawie wniosków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3120.165.2016, PCPR.FK.3120.177.2016 i PCPR.FK.3120.182.2016, w tym:

1. Zwiększenie planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Otwocku w §§ 3020, 4210, 4260, 4270 i 4300 o łączną kwotę **38.000 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup odzieży i obuwia bhp, środków czystości i uzupełnienie wyposażenia pokoi mieszkańców DPS, uzupełnienie brakujących środków na zakup energii i gazu, usług remontowych oraz usług pozostałych,
2. Zmniejszenie planu wydatków w § 6050 o łączną kwotę **44.356 zł**, w tym:
 - a) Zmniejszono plan wydatków o kwotę **49.156 zł** zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Domu Pomocy Społecznej w Otwocku przy ul. Konopnickiej 17 – docieplenie ścian i stropu dachu wraz z częściową wymianą stolarki drzwiowej” w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania i koniecznością zabezpieczenia środków na modernizację kotłowni c.o. w Domu Pomocy Społecznej w Otwocku i Ognisku Wychowawczym „Świder” oraz w celu zabezpieczenia środków własnych powiatu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie wraz z dokumentacją izolacji termicznej ścian zewnętrznych budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Otwocku”;
 - b) Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja kotłowni c.o. w Domu Pomocy Społecznej w Otwocku przy ul. Konopnickiej 17” w kwocie **4.800 zł**, w związku z potrzebą wymiany kotła gazowego zainstalowanego w DPS w 1992 r.

3. Zmniejszenie planu wydatków Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” z § 4120 o kwotę **1.000 zł** w związku z oszczędnościami oraz koniecznością zbilansowania budżetu DPS „Wrzos” (niższe od planowanego wykonanie dochodów).

Rozdz. 85203 – zwiększono plan wydatków w § 6050 o kwotę **8.356 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. *„Wykonanie wraz z dokumentacją izolacji termicznej ścian zewnętrznych budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Otwocku”*. Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 102 z dnia 15 lipca 2016 r. na termomodernizację budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Otwocku przyznano środki w łącznej kwocie 188.665 zł, w tym kwotę 83.658 zł na modernizację instalacji centralnego ogrzewania (§ 2110) oraz kwotę 105.007 zł przeznaczoną na wykonanie projektu i kosztorysu inwestorskiego oraz wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych budynku. Na podstawie wyników przetargu najniższa oferta na termomodernizację wynosi 107.010 zł, koszt dokumentacji 6.353 zł. Łącznie brakująca kwota na realizację zadania inwestycyjnego wynosi 8.356 zł. Ponieważ procedura zmian w budżecie państwa w zakresie zadań inwestycyjnych trwa ok. 3 miesiące, wykonanie zadania, na które Powiat Otwocki otrzymał dofinansowanie byłoby niemożliwe do realizacji. W związku z powyższym przeniesiono brakujące środki z budżetu Powiatu Otwockiego, tj. z oszczędności powstałych po zakończeniu realizacji zadania *„Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Domu Pomocy Społecznej w Otwocku przy ul. Konopnickiej 17 – docieplenie ścian i stropu dachu wraz z częściową wymianą stolarki drzwiowej”*. W przypadku zwiększenia dotacji z budżetu państwa dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Otwocku, Powiat dokona refundacji środków własnych.

Rozdz. 85218 – zwiększono plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w §§ 4210 i 4700 w łącznej kwocie **6.570 zł** w związku z koniecznością uzupełnienia środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług szkoleniowych.

Rozdz. 85311 – zmniejszono plan wydatków Starostwa Powiatowego w Otwocku w § 2320 o kwotę **222 zł** na podstawie informacji otrzymanej z Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie o ilości uczestników i wysokości kosztów uczestnictwa mieszkańca Powiatu Otwockiego w Warsztatach Terapii Zajęciowych, działających na terenie Miasta St. Warszawy.

W załączniku Nr 2 „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2016 roku – po zmianach” przeniesiono plan finansowy w łącznej wysokości **27.818 zł** z placówki Zespół Szkół Ogólnokształcących w Otwocku przy ul. Filipowicza 9 do nowo utworzonej placówki Liceum Ogólnokształcące Nr 1 im. K. I. Gałczyńskiego w Otwocku przy ul. Filipowicza 9.

Wiceprzewodnicząca Rady



Barbara Markowska

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. Karczewska	200 000	200 000				
6.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2715W - ul. Wawerskiej w Otwocku	188 650	188 650				
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 Swider, na terenie gminy Otwock i Józefów, powiat otwocki	4 000 000	1 642 241	357 759		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 Czaplückiego w Otwocku	82 700	82 700				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 Ostrówcze	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. Dobryzniec, gmina Kołbiel	200 000	150 000			B. 50 000	
18.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2743W Czekówka-Kąty-Antoninek w Czekówce i Chrośnie	250 000	200 000			B. 50 000	
19.	600	60014	6050	Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 2741W Kołbiel-Sufczyn w Kołbieli	394 183	235 000			A. 159 183	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 Radwanów Królewski - Sobienie Kiełcewskie w Radwanowie 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-kosztorysowej
26.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2750W Warszawice-Radwanów Szlachecki w Warszawicach	25 000	25 000				
27.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2709W w Gliniance	150 000	150 000				
28.	600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2709W w Czarnówce od skrzyżowania w Gliniance	180 000	150 000			B. 30 000	
29.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2711W w Gliniance i Rzakacie	350 000	200 000			B. 150 000	
30.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2701W w miejscowości Majdan i Izabela	160 000				B. 160 000	
31.	600	60014	6050	Wykonanie koncepcji budowy chodnika w miejscowości Dąbrówka - Stara Wieś	6 150	4 100			B. 2 050	
32.	600	60014	6050	Wykonanie koncepcji budowy chodnika w miejscowości Jatne - Dyżin	6 150	4 100			B. 2 050	
33.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania na rondzie w Celestynowie ul. Św. Kazimierza (droga powiatowa) z drogą wojewódzką Nr 797	75 000	69 100			B. 5 900	

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	0	0				
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	6050	Modernizacja drogi powiatowej w Sępochowie	50 000				B. 50 000	
38.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1311 w Natolinie	100 000				B. 100 000	
39.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2713W Wola Ducka - Wola Karczewska	80 000				B. 80 000	
40.	600	60014	6060	Zakup zamiataarki i posypywarki ciągów pieszych i rowerowych	289 050	289 050				
Razem Rozdział 60014					11 141 883	7 094 941	357 759		3 689 183	
41.	700	70005	6050	Ocieplenie stropodachu i wymiana pokrycia dachowego w budynku Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku przy ul. Pułaskiego 3A	55 000	55 000				
42.	700	70005	6050	Przebudowa przyłącza wodociągowego - dz. ew. nr 5/1 z obr. 50 w Otwocku	20 000	20 000				
Razem Rozdział 70005					75 000	75 000				
43.	710	71012	6060	Zakupy inwestycyjne - zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000	15 000				
Razem Rozdział 71012					15 000	15 000				
44.	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				
45.	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				
46.	750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym w Otwocku przy ul. Górnej 13	35 000	35 000				
47.	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				
48.	754	75404	6170	Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku na dofinansowanie zakupu pojazdu nieoznakowanego	70 000	70 000				
Razem Rozdział 75404					70 000	70 000				

49.	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				
50.	754	75421	6057 6059	Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności przed zjawiskami katastrofalnymi i zagrożeniami dla Powiatu Otwockiego	1 120			1 120		
					10 480	10 480				
Razem Rozdział 75421					11 600	10 480		1 120		
51.	801	80120	6060	Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół Nr 1 w Otwocku	14 268	14 268				
Razem Rozdział 80120					14 268	14 268				
52.	852	85201	6050	Modernizacja budynku AGATKA w Ognisku Wychowawczym "Świder"	47 621	47 621				
53.	852	85201	6050	Rozbudowa i modernizacja budynku przy ul. Ujejskiego 14	705 000	705 000				
54.	852	85201	6050	Modernizacja kotłowni c.o. w budynku JAMNIK w Ognisku Wychowawczym "Świder"	36 000	36 000				
Razem Rozdział 85201					788 621	788 621				
55.	852	85202	6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Domu Pomocy Społecznej w Otwocku przy ul. Konopnickiej 17 - docieplenie ścian i stropu dachu wraz z częścią wymianą stolarki drzwiowej	200 844	200 844				
56.	852	85202	6050	Modernizacja kotłowni c.o. w Domu Pomocy Społecznej w Otwocku przy ul. Konopnickiej 17	4 800	4 800				
Razem Rozdział 85202					205 644	205 644				
57.	852	85203	6050	Wykonanie wraz z dokumentacją izolacji termicznej ścian zewnętrznych budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Otwocku	113 363	8 356			A. 105 007	
Razem Rozdział 85203					113 363	8 356			105 007	
Ogółem					13 072 400	8 919 331	357 759	1 120	3 794 190	

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Wiceprzewodnicząca Rady



Barbara Markowska

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku - po zmianach

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem:		122 925 756
	<i>dochody bieżące</i>		<i>111 600 016</i>
	<i>dochody majątkowe</i>		<i>11 325 740</i>
2.	Wydatki ogółem:		123 283 515
	<i>wydatki bieżące</i>		<i>110 211 115</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>		<i>13 072 400</i>
3.	Wynik budżetu		-357 759
Przychody ogółem:			7 587 082
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 200 000
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	3 387 082
Rozchody ogółem:			7 229 323
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	7 229 323
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0

Wiceprzewodnicząca Rady



Barbara Markowska

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-urzędniowe 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	351 237	351 237
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	351 237	351 237
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	351 237	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		41 516
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 884
		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		60 000
		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		31 374
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		54 863
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		17 000
710			Działalność usługowa	1 133 704	1 133 704
	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	786 704	786 704
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	786 704	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		660
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		137 210

		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		376 156
		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		855
		4300	Zakup usług pozostałych		61 345
		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		11 669
		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	64 145	64 145
	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		34 422
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		900
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 823	22 823
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 823	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		513
		4120	Składki na Fundusz Pracy		0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		410
		4300	Zakup usług pozostałych		0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 505 676	6 505 676
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 504 676	6 504 676
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 504 676	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		344 072
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 724
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		132 339
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 400
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		4 240 837
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		108 957

	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		329 581
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		91 884
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 673
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 150
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		522 602
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		237 471
	4220	Zakup środków żywności		20 300
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		8 000
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		26 000
	4260	Zakup energii		97 684
	4270	Zakup usług remontowych		102 077
	4280	Zakup usług zdrowotnych		34 300
	4300	Zakup usług pozostałych		65 500
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 262
	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		24 263
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		3 700
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 500
	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	
	4300	Zakup usług pozostałych		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		32 172
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 561
	4300	Zakup usług pozostałych		88 429
801		Oświata i wychowanie	46 246	46 246
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	21 208	21 208
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 208	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		21 208
	80111	Gimnazja specjalne	25 038	25 038

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 038	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		25 038
851			Ochrona zdrowia	2 118 500	2 118 500
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 118 500	2 118 500
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 118 500	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 118 500
852			Pomoc społeczna	1 146 345	1 146 345
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	28 000	28 000
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	28 000	
		3110	Świadczenia społeczne		27 720
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		280
	85203		Ośrodki wsparcia	797 305	797 305
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	692 298	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 007	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		300 865
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 244
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		51 931
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 268
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		59 002
		4220	Zakup środków żywności		17 360
		4260	Zakup energii		10 000
		4270	Zakup usług remontowych		107 837
		4280	Zakup usług zdrowotnych		400
		4300	Zakup usług pozostałych		87 703
		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		6 680
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		105 007
	85204		Rodziny zastępcze	312 000	312 000

	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	312 000	
	3110	Świadczenia społeczne		308 880
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 120
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	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		0
85231		Pomoc dla cudzoziemców	9 040	9 040
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 040	
	3110	Świadczenia społeczne		9 040
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	168 000	168 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	168 000	168 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53 984
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 897
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 424
	4120	Składki na Fundusz Pracy		819
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		28 593
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 677
	4300	Zakup usług pozostałych		47 512
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094
Razem			11 902 853	11 902 853

Wiceprzewodnicząca Rady



Barbara Markowska

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień
z organami administracji rządowej na 2016 rok - po zmianach**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	21 062	21 062
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 062	21 062
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 062	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 601
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 023
		4120	Składki na Fundusz Pracy		438
Razem				21 062	21 062

Wiceprzewodnicząca Rady



Barbara Markowska

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	3 579 000	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	3 579 000	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	49 000	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 480 000	
		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	657 028	418 877
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	436 845	127 907
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	436 845	
		2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		<i>68 287</i>

		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		59 620
	85204		Rodziny zastępcze	220 183	290 970
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 183	
		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	8 887	1 778
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 887	1 778
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 887	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 778
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	2 500
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		2 500
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 500
	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				4 422 915	690 176

Wiceprzewodnicząca Rady



Barbara Markowska

**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			70 000
754	75410	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			30 000
852	85201	2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>			68 287
852	85201	2330	<i>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>			59 620
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	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>			1 778
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			2 500
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	381 100		
Razem jednostki sektora finansów publicznych				381 100	0	790 176
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	491 632		
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	107 601		
801	80151	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	152 425		
852	85202	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			297 000
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		
854	85410	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	130 000		
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				2 076 884	0	735 438
Ogółem plan dotacji na 2016 rok						3 983 598

Wiceprzewodnicząca Rady



Barbara Markowska

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych
oraz wydatków nimi finansowanych w 2016 roku - po zmianach**

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki razem, w tym		
					Bieżące	majątkowe
Zespół Szkół Nr 1 ul. Słowackiego 4/10, 05-400 Otwock	801	80120	63 800	63 800	63 800	0
<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących</i> <i>ul. Gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock</i>	<i>801</i>	<i>80120</i>	<i>17 182</i>	<i>17 182</i>	<i>17 182</i>	<i>0</i>
<i>Liceum Ogólnokształcące</i> <i>ul. Gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock</i>	<i>801</i>	<i>80120</i>	<i>27 818</i>	<i>27 818</i>	<i>27 818</i>	
Zespół Szkół Nr 2 ul. Pułaskiego 7, 05-400 Otwock	801	80130	120 000	120 000	120 000	0
Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych ul. Konopnickiej 3, 05-400 Otwock	801	80130	137 000	137 000	137 000	0
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 ul. Majowa 17/19, 05-402 Otwock	854	85403	169 201	169 201	169 201	0
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niepełnosłyszających i Słabosłyszających ul. Literacka 8, 05-400 Otwock	854	85403	198 600	198 600	198 600	0
Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock	854	85407	426 000	426 000	398 000	28 000
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus" ul. Główna 10, 05-410 Józefów	854	85421	348 700	348 700	338 700	10 000
Ogółem			1 508 301	1 508 301	1 470 301	38 000

Wiceprzewodnicząca Rady



Barbara Markowska