

UCHWAŁA NR CC.LXXXVIII/113/16

ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU
z dnia 30 listopada 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. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.) w związku z art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870), uchwały Nr 83/XI/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2015 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2016 rok, Zarząd Powiatu w Otwocku uchwala, 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 60 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	- 60 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	- 60 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 60 000,00
710			Działalność usługowa	85 000,00
	71015		Nadzór budowlany	85 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 8 689,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	- 3 452,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	- 3 452,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 3 452,00
80111		Gimnazja specjalne	- 5 237,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	- 5 237,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 5 237,00
852		Pomoc społeczna	- 880,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	- 3 030,00
	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	- 3 030,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 3 030,00
	85204	Rodziny zastępcze	2 150,00
	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	2 150,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	2 150,00
Razem zwiększenie planu dochodów:			15 431,00

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 60 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	- 60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 60 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe - zlecone</i>	- 60 000,00
600			Transport i łączność	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych:</i>	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 8 320,00

		4270	Zakup usług remontowych	9 843,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 347,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 1 176,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - zlecone	- 477,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - zlecone	411,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy - zlecone	66,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
710			Działalność usługowa	85 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00
			<i>Starostwo Powiatowe - środki zlecone:</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 2,00
	71015		Nadzór budowlany	85 000,00
			<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - środki zlecone:</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 851,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	- 1 368,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 2 263,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	- 4 500,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	902,00
			<i>środki zlecone</i>	885,00
			<i>porozumienia z AR</i>	17,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4,00
			<i>środki zlecone</i>	15,00
			<i>porozumienia z AR</i>	- 11,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 906,00
			<i>środki zlecone</i>	- 900,00
			<i>porozumienia z AR</i>	- 6,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 4 500,00

	75020		Starostwa powiatowe	4 500,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00
			<i>Starostwo Powiatowe - środki zlecone:</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 929,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 502,00
801			Oświata i wychowanie	- 8 689,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	- 3 452,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - zlecone	- 3 452,00
			<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	- 200,00
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	- 3 252,00
	80111		Gimnazja specjalne	- 5 237,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - zlecone	- 5 237,00
			<i>Powiatowe Gimnazjum Nr 21</i>	- 3 800,00
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	- 1 437,00
852			Pomoc społeczna	- 880,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	- 3 030,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 2 999,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - zlecone</i>	- 2 999,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 31,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - zlecone</i>	- 31,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 152,00
			<i>Ognisko Wychowawcze "Świder"</i>	- 152,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	152,00
			<i>Ognisko Wychowawcze "Świder"</i>	152,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 1 000,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	- 1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 40 000,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	- 25 000,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	- 15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 7 760,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	- 5 260,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	- 2 500,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	- 3 500,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	- 2 000,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	- 1 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 240,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	- 240,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 873,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	4 660,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	3 598,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	5 615,00
4220	Zakup środków żywności	973,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	3 500,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	- 2 527,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	- 6 000,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	- 4 000,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	- 2 000,00
4260	Zakup energii	- 6 000,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	- 6 000,00
4270	Zakup usług remontowych	- 600,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	1 000,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	- 1 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	- 160,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	- 160,00
4300	Zakup usług pozostałych	52 400,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	30 000,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	15 000,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	7 400,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 140,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	- 140,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 700,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	- 500,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	- 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	- 200,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	- 100,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	- 100,00
4430	Różne opłaty i składki	- 241,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	- 241,00
4480	Podatek od nieruchomości	- 1 369,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	- 1 369,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- 30,00

		<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	- 30,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	694,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	340,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	402,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	- 48,00
85203		Ośrodki wsparcia	0,00
		<i>Środowiskowy Dom Samopomocy - środki zlecone:</i>	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 477,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 2 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	883,00
85204		Rodziny zastępcze	2 150,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - środki zlecone:</i>	
	3110	Świadczenia społeczne	2 129,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00
		<i>Powiatowy Urząd Pracy:</i>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 016,00
	4260	Zakup energii	- 4 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 21 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 1 792,00
	4480	Podatek od nieruchomości	- 290,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- 1 034,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00
		<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 4 485,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 658,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59,00
	4190	Nagrody konkursowe	- 59,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 4 000,00

	4260	Zakup energii	- 2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 343,00

Razem zwiększenie planu wydatków:			15 431,00
-----------------------------------	--	--	-----------

§ 2. Integralną część uchwały stanowi tabela Nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2016 rok – po zmianach”.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu Powiatu

Przewodniczący Zarządu
1.....mgr *Mirosław Pszonka*.....

2.....

CZŁONEK ZARZĄDU
3.....*Aneta Bartnicka*.....

CZŁONEK ZARZĄDU
4.....*Krzysztof BuczarSKI*.....

CZŁONEK ZARZĄDU
5.....*Roman Zdunik*.....

Marcin Bandura
ADWOKAT

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę **15.431 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 01005 – zmniejszono plan dochodów w § 2110 o kwotę **60.000 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 308/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku. Zmiana została dokonana na wniosek Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 8 listopada 2016 r. WG-II.3122.1.140.2016.KK.

Rozdz. 71015 – zwiększono plan dochodów o łączną kwotę **85.000 zł**, w tym:

1. **§ 2110 o kwotę 20.000 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 326/2016 z dnia 15.11.2016 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Otwocku,
2. **§ 6410 o kwotę 65.000 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 302/2016 z dnia 10 listopada 2016 roku z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Otwocku.

Rozdz. 80102, 80111 – zmniejszono plan dochodów w § 2110 o łączną kwotę **8.689 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 307/2016 z dnia 10 listopada 2016 r. przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne i inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Rozdz. 85201 – zmniejszono plan dochodów w § 2160 o kwotę **3.030 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 325/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku w związku z nadwyżką środków finansowych na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdz. 85204 – zwiększono plan dochodów w § 2160 o kwotę **2.150 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 325/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku w związku z niedoborem środków finansowych na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Ad. § 1 pkt 2

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę **15.431 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 01005 – zmniejszono plan wydatków w § 4300 o kwotę **60.000 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 308/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku. Zmiana została dokonana na wniosek Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 8 listopada 2016 r. WG-II.3122.1.140.2016.KK.

Rozdz. 60014 – przeniesienie kwoty 9.843 zł z §§ 4040, 4410 i 4430 do § 4270 na podstawie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych Nr 8/2016 w celu dostosowania planu do faktycznego wykonania oraz w celu uzupełnienia środków w § 4270 na konserwację i naprawę sygnalizatorów świetlnych.

W tabeli Nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2016 rok – po zmianach” skorygowano jednocześnie nazwy następujących zadań inwestycyjnych w związku z koniecznością zapewnienia zgodności nazewnictwa z wieloletnimi zadaniami inwestycyjnymi uwzględnionymi w załączniku Nr 2 do uchwały Nr CCLXXXI/110/16 Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2017-2031:

- a) W poz. 15 tab. 2a zmieniono nazwę zadania z „Przebudowa ciągu dróg powiatowych Nr 2772W - ul. Kard. Wyszyńskiego w Karczewie i Nr 2762W - ul. Kraszewskiego w Otwocku” na: „Budowa ciągu pieszorowerowego w ciągu dróg powiatowych Nr 2772W - ul. Kard. Wyszyńskiego w Karczewie i Nr 2762W - ul. Kraszewskiego w Otwocku”,
- b) W poz. 25 tab. 2a zmieniono nazwę zadania z „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2735W Warszówka-Warszawice w Warszawicach” na: „Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 2735W Warszówka-Warszawice w Warszawicach”,
- c) W poz. 34 tab. 2a zmieniono nazwę zadania z „Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Celestynów - ul. Otwocka” na: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2713W w miejscowości Celestynów - ul. Otwocka”.

Rozdz. 70005 – przesunięcia między paragrafami w ramach środków otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w celu dostosowania planu finansowego do bieżących potrzeb i faktycznego wykonania wydatków na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami. Dokonano jednocześnie przeniesienia kwoty 3.000 zł w ramach środków własnych z § 4390 do § 4610 ze względu na niewystarczające środki finansowe na zakup znaków sądowych niezbędnych do założenia ksiąg wieczystych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Otwockiego.

Rozdz. 71012 – przeniesienie kwoty 2 zł z § 4120 do § 4010 w ramach środków otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w celu dostosowania planu finansowego do bieżących potrzeb i faktycznego wykonania wydatków na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Rozdz. 71015 – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 85.000 zł, w tym:

1. Zwiększono §§ 4010 i 4210 o łączną kwotę 20.000 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 326/2016 z dnia 15.11.2016 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Otwocku,
2. Dokonano jednocześnie przeniesienia kwoty 3.851 zł z §§ 3020, 4550 i 4700 do § 4210 na podstawie wniosku Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Otwocku nr PINB-Fin/7145/26/2016 w związku z potrzebą zakupu komputera oraz materiałów biurowych.

3. Zwiększono § 6060 o kwotę 65.000 zł na podstawie wniosku Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Otwocku nr PINB-Fin.7145/23/2016 oraz na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 302/2016 z dnia 10 listopada 2016 roku z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Otwocku,

Rozdz. 75011 – zmniejszono plan wydatków w § 4700 o kwotę 4.500 zł w związku z oszczędnościami i przeniesiono te środki do rozdz. 75020 § 4700 w celu zabezpieczenia szkoleń pracowniczych do końca 2016 roku.

Dokonano jednocześnie przesunięć między paragrafami w ramach środków otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w celu dostosowania planu finansowego do bieżących potrzeb i przewidywanego wykonania wydatków na wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego w Otwocku do końca 2016 roku.

Rozdz. 75020 – zwiększono plan wydatków w § 4700 o kwotę 7.500 zł w celu zabezpieczenia szkoleń pracowniczych do końca 2016 roku. Zmniejszono plan wydatków w § 4110 o kwotę 3.000 zł w związku z oszczędnościami oraz celem przeniesienia tych środków do § 4700.

Rozdz. 75515 – przeniesienie kwoty 3.502 zł z § 4210 do §§ 4010, 4110 i 4120 w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatku specjalnego dla pracownika za prowadzenie obsługi techniczno-organizacyjnej nieodpłatnej pomocy prawnej.

Rozdz. 80102, 80111 – zmniejszono plan wydatków w § 4240 o łączną kwotę 8.689 zł na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej nr 22/2016 oraz na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 307/2016 z dnia 10 listopada 2016 r. przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne i inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Rozdz. 85201 – zmniejszono plan wydatków w §§ 3110 i 4010 o łączną kwotę 3.030 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3120.206.2016 oraz podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 325/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku w związku z nadwyżką środków finansowych na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3120.204.2016 dokonano jednocześnie przesunięć w rozdz. 85201 w Ognisku Wychowawczym „Świder” z § 4360 do § 4700 w kwocie 152 zł w celu zabezpieczenia środków na szkolenie pracownika Ogniska, w związku z wdrażaniem programu komputerowego do obsługi magazynu.

Rozdz. 85202 – przesunięcia między paragrafami na podstawie wniosków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3120.204.2016 i nr PCPR.FK.3120.209.2016, w tym:

1. Przesunięcia planu wydatków z §§ 4010, 4110 i 4120 w łącznej kwocie 19.000 zł w związku z oszczędnościami wynikającymi z długich zwolnień lekarskich pracowników DPS w Karczewie oraz z redukcji etatu od dnia 01.07.2016 r. Zwiększenie planu wydatków w § 4210 o kwotę 3.598 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów chemicznych, biurowych i sprzętu kuchennego, w § 4300 o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem za zakup usług pozostałych, w tym za obsługę księgową, monitoring, pralnię, odprowadzanie ścieków oraz w § 4700 o kwotę 402 zł w celu zabezpieczenia środków na szkolenie pracownika DPS, w związku z wdrażaniem programu komputerowego do obsługi magazynu,
2. Przesunięcia planu wydatków z §§ 3020, 4010, 4110, 4120, 4230, 4390, 4410, 4430, 4480 i 4500 w łącznej kwocie 39.500 zł w związku z oszczędnościami wynikającymi z długich zwolnień lekarskich pracowników DPS „Wrzos” oraz oszczędnościami wygoształdowanymi w wydatkach rzeczowych. Zwiększenie planu wydatków w § 4210 o kwotę 4.660 zł z przeznaczeniem na zakup części do naprawy windy oraz oleju opałowego. Zwiększenie planu w § 4220 o kwotę 3.500 zł jako uzupełnienie brakujących środków na zakup żywności, w § 4270 o kwotę 1.000 zł na naprawę windy, w § 4300 o kwotę 30.000 zł na zakup usług pozostałych, w tym obsługę księgową i wywóz nieczystości oraz w § 4700 o kwotę 340 zł w celu zabezpieczenia środków na szkolenie pracownika DPS, w związku z wdrażaniem programu komputerowego do obsługi magazynu,
3. Przesunięcia planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Otwocku przy ul. Konopnickiej 17 z §§ 4170, 4220, 4230, 4260, 4270, 4280, 4360, 4390, 4410 i 4700 w łącznej kwocie 13.015 zł w związku z oszczędnościami i koniecznością uzupełnienia brakujących środków w § 4210 w kwocie 5.615 zł z przeznaczeniem na zakup nowej pościeli, tapczanów i łodówek do kuchni (wymogi SANEPID) oraz do § 4300 w kwocie 7.400 zł na zakup usług pozostałych.

Rozdz. 85203 - przesunięcie planu wydatków w Środowiskowym Domu Samopomocy z § 4120 do §§ 4110 i 4210 w łącznej kwocie 2.360 zł w celu uzupełnienia brakujących środków na składki ZUS pracodawcy oraz zakup materiałów i wyposażenia dla ŚDS.

Rozdz. 85204 – zwiększono plan wydatków w §§ 3110 i 4010 o łączną kwotę 2.150 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3120.206.2016 oraz na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 325/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku w związku z niedoborem środków finansowych na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdz. 85333 – przesunięcia między paragrafami na podstawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy nr DF-0320-14-MS/16 w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania wydatków do końca 2016 roku. Powstałe oszczędności w §§ 4140, 4170, 4260, 4270, 4280, 4410, 4430, 4480 i 4520 w łącznej kwocie 31.416 zł będą przeznaczone na bieżące i niezbędne potrzeby jednostki tj. na zakup 2 komputerów, drukarki, skanera, tonerów, wymiany mebli, zakup materiałów biurowych i czystościowych oraz refundacji kosztów okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze.

Rozdz. 92105 – przesunięcia między paragrafami na podstawie wniosku Biura Kultury i Promocji z dnia 28 listopada 2016 roku stosownie do przewidywanej realizacji zadań z Kalendarza Wydarzeń Kulturalnych w 2016 roku.

Skarbnik Powiatu
Wiesław Miłkowski

Przewodniczący Zarządu
[Signature]
mgr Mirosław Pszonka

[Signature]
SKARBNIK
Wiesław Miłkowski

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	Elap IV. Przebudowa dróg powiatowych Nr 2715W i Nr 2722W w m. Pogorzel, gmi. 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	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 Świder, 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 Czaplckiego 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 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	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w 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 Kolbiel	200 000	150 000				B. 50 000	
18.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2743W Człkówka-Kąty-Antoninek w Człkówce i Chrośnie	250 000	200 000				B. 50 000	
19.	600	60014	6050	Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 2741W Kolbiel-Sufczyn w Kolbii	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 Kiełczewskie w Radwanowie Szlacheckim i Sobienicach 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 Warszowie	100 000	100 000					
25.	600	60014	6050	Przebudowa mostu na przepust 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 Rzakie	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 - Dyzin	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 Nr 2713W 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	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	19 022						A. 19 022	
Razem Rozdział 70005					74 022	55 000					19 022	
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	71015	6060	Zakup samochodu dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Otwocku	65 000						A. 65 000	
Razem Rozdział 71015					65 000	0					65 000	
45.	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						
46.	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						
47.	750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym w Otwocku przy ul. Górnej 13	35 000	35 000						
48.	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						

49.	754	75404	6170	Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku na dofinansowanie zakupu pojazdu nieoznakowanego	70 000	70 000						
Razem Rozdział 75404												
50.	754	75410	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu	30 000	30 000						
Razem Rozdział 75410												
51.	754	75421	6057	Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności przed zjawiskami katastrofalnymi i zagrożeniami dla Powiatu Otwockiego	1 120					1 120		
			6059		10 480	10 480						
Razem Rozdział 75421												
52.	801	80120	6060	Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół Nr 1 w Otwocku	14 268	14 268						
Razem Rozdział 80120												
53.	852	85201	6050	Modernizacja budynku AGATKA w Ognisku Wychowawczym "Świder"	47 621	47 621						
54.	852	85201	6050	Rozbudowa i modernizacja budynku przy ul. Ujejskiego 14	705 000	705 000						
55.	852	85201	6050	Modernizacja kotłowni c.o. w budynku JAMNIK w Ognisku Wychowawczym "Świder"	36 000	36 000						
Razem Rozdział 85201												
56.	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	200 844	200 844						
57.	852	85202	6050	Modernizacja kotłowni c.o. w Domu Pomocy Społecznej w Otwocku przy ul. Konopnickiej 17	4 800	4 800						
Razem Rozdział 85202												
58.	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												
Ogółem					13 136 422	8 899 331	357 759	1 120			105 007	3 878 212

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

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

C. Inne źródła

Przewodniczący Zarządu

mgr Wiesław Pszonka

SKARBNIK

Wiesław Mirowski