

UCHWAŁA NR 134/XIX/16**RADY POWIATU W OTWOCKU****z dnia 5 grudnia 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 (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, uchwała 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 400,00
	01095		Pozostała działalność	- 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- 400,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 400,00
600			Transport i łączność	- 41 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 41 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 500,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	11 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- 54 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 54 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 660 444,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 660 444,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	500,00

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	- 2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 763 840,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 244,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 152,00
710			Działalność usługowa	- 8 500,00
	71015		Nadzór budowlany	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
			<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>	<i>1 500,00</i>
	71095		Pozostała działalność	- 10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 10 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>- 10 000,00</i>
750			Administracja publiczna	1 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>1 000,00</i>
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 500,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>- 500,00</i>
758			Różne rozliczenia	26 710,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 710,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	26 710,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>26 710,00</i>
851			Ochrona zdrowia	- 36 046,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	- 36 046,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	- 36 046,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>- 36 046,00</i>
852			Pomoc społeczna	- 1 268,00
	85203		Ośrodki wsparcia	- 1 268,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	- 1 268,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 1 268,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 500,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	- 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 500,00
			<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	- 500,00

Razem zmniejszenie planu dochodów:				- 721 448,00
---	--	--	--	---------------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 4 000,00
	01095		Pozostała działalność	- 4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 4 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 4 000,00
600			Transport i łączność	- 54 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 54 000,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych:</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 4 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 49 300,00
630			Turystyka	- 3 919,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	- 3 919,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 3 919,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 3 919,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 396,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 396,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		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	100 152,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 244,00
710			Działalność usługowa	- 102 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	- 38 500,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- 500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 15 000,00
	71095	Pozostała działalność	- 64 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
	4270	Zakup usług remontowych	- 10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 4 000,00
750		Administracja publiczna	- 485 081,00
	75019	Rady powiatów	- 12 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- 10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 2 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	- 482 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 20 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	- 1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 476 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 919,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 919,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	8 919,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 5 500,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00
		<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
	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
	75421	Zarządzanie kryzysowe	- 5 500,00
		<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
	4270	Zakup usług remontowych	- 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 2 000,00
757		Obsługa długu publicznego	- 100 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 100 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 100 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 100 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	15 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	15 000,00
851			Ochrona zdrowia	- 54 552,00
	85111		Szpitala ogólne	- 18 506,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		4580	Pozostałe odsetki	- 15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- 23 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 494,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	- 36 046,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zlecone	- 36 046,00
			<i>Domy dla Dzieci</i>	- 983,00
			<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	- 34 000,00
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	- 1 062,00
			<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	- 1,00
852			Pomoc społeczna	41 808,00
	85202		Domy pomocy społecznej	- 6 924,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 6 924,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	- 6 924,00
	85203		Ośrodki wsparcia	- 1 268,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 268,00
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy - zlecone</i>	- 1 268,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	10 000,00

	85295		Pozostała działalność	40 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	40 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 39 100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	- 39 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 39 100,00
			<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	- 39 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- 15 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	- 15 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 15 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 5 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	- 5 000,00
		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	- 5 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 5 000,00
926			Kultura fizyczna	- 15 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	- 15 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		4190	Nagrody konkursowe	- 6 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 8 300,00
Razem zmniejszenie planu wydatków:				- 721 448,00

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 122.506.403 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 111.913.481 zł;
- 2) dochody majątkowe 10.592.922 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 122.864.162 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 110.285.470 zł;
- 2) wydatki majątkowe 12.578.692 zł.

3. Deficyt budżetowy po zmianach wynosi 357.759 zł.

§ 3. Integralną część uchwały stanowią:

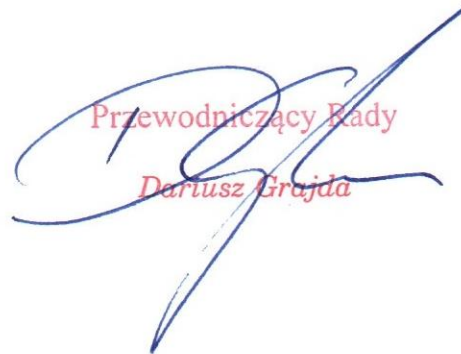
- 1) tabela Nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2016 rok - po zmianach”;
- 2) tabela Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku – po zmianach”;

- 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”.

§ 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

Zmniejszenie planu dochodów o łączną kwotę **721.448 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 01095 – zmniejszono plan dochodów w § 2360 o kwotę **400 zł** stosownie do przewidywanego wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

Rozdz. 60014 §§ 0920, 0970 – zwiększono plan dochodów w §§ 0920 i 0970 o łączną kwotę **12.500 zł** na podstawie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych Nr 8/2016 stosownie do wykonania dochodów z tytułu odsetek gromadzonych na rachunku bankowym oraz z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew przy drogach powiatowych.

Rozdz. 60014 § 6300 – zmniejszono plan dochodów w § 6300 o łączną kwotę **54.000 zł** z tytułu dotacji celowych od innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym:

1. zmniejszono dochody o kwotę **100.000 zł** w związku ze zmianą dofinansowania przez Gminę Osieck realizacji zadania pn. „*Modernizacja drogi powiatowej Nr 1311 w Natolinie*”. Zgodnie z umową Nr 36/2016 z dnia 18 października 2016 roku Gmina zamiast pomocy finansowej udzieli pomocy rzeczowej w postaci zakupu mieszanki mineralno-asfaltowej na modernizację drogi powiatowej Nr 1311W Łucznicza – Natolin – Wola Władysławowska w miejscowości Natolin w kierunku Woli Władysławowskiej,
2. zwiększono dochody o kwotę **5.900 zł** z tytułu dotacji z Gminy Celestynów z przeznaczeniem na kontynuację realizacji zadania pn. „*Wykonanie koncepcji budowy chodnika w miejscowości Jatne-Dyzin*”,
3. zmniejszono dochody o kwotę **5.900 zł** z tytułu dotacji z Gminy Celestynów w związku z zakwestionowaniem przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie uchwały Nr 185/16 Rady Gminy Celestynów z dnia 27 października 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Otwockiemu na wykonanie zadania pn. „*Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania na rondo w Celestynowie ul. Św. Kazimierza (droga powiatowa) z drogą wojewódzką Nr 797*”,
4. zwiększono dochody o kwotę **10.000 zł** z tytułu dotacji z Gminy Kołbiel z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „*Przebudowa drogi powiatowej Nr 2743W Człekówka-Kąty-Antoninek w Człekówce i Chrośnie*”,
5. zwiększono dochody o kwotę **36.000 zł** na podstawie umowy nr WGK.7021.3.2016 z dnia 27 października 2016 r. zawartej z Miastem Otwock, zgodnie z którą Miasto Otwock zobowiązuje się do udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Otwockiego z przeznaczeniem na modernizację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Karczewskiej z ul. Matejki w Otwocku.

Rozdz. 70005 – zmniejszono plan dochodów o łączną kwotę **660.444 zł**, w tym:

1. zwiększono plan § 0470 o kwotę **500 zł** w związku z przewidywanymi wyższymi dochodami z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność przesyłu,
2. zmniejszono plan § 0550 o kwotę **2.000 zł** w związku z przewidywanymi niższymi dochodami z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
3. zmniejszono plan § 0690 o kwotę **500 zł** stosownie do przewidywanego wykonania wpływów z różnych opłat,

4. zwiększono plan §§ 0970 i 0920 o łączną kwotę 105.396 zł z tytułu wpływów wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych, tj. zwrotu do budżetu kwoty złożonej do depozytu sądowego w 2014 roku w oparciu o prawomocne postanowienie Sądu Rejonowego w Otwocku z dnia 16 czerwca 2014 r., sygn. akt I Ns 339/14,
5. zmniejszono plan § 0770 o kwotę 763.840 zł w związku z nierealizującymi się dochodami ze sprzedaży nieruchomości Powiatu Otwockiego.

Rozdz. 71015 – zwiększono plan dochodów w § 0920 o kwotę 1.500 zł na podstawie wniosku Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Otwocku nr PINB-Fin/7145/25/2016 stosownie do wykonania dochodów z tytułu odsetek gromadzonych na rachunku bankowym.

Rozdz. 71095 – zmniejszono plan dochodów w § 0970 o kwotę 10.000 zł stosownie do przewidywanego wykonania wpływów z tytułu odszkodowań wypłacanych przez ubezpieczyciela za uszkodzenia sprzętu komputerowego beneficjentów projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego – wyrównujemy szanse”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Otwocku w latach 2012-2015.

Rozdz. 75020 – zwiększono plan dochodów w § 0870 o kwotę 1.000 zł stosownie do przewidywanego wykonania wpływów za demontaż pojazdów.

Rozdz. 75618 – zmniejszono plan dochodów w § 0920 o kwotę 500 zł stosownie do przewidywanego wykonania wpływów z tytułu odsetek od należności za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym.

Rozdz. 75802 – zwiększono plan dochodów w § 2760 o kwotę 26.710 zł na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.3.2016 z dnia 28 listopada 2016 r. z tytułu środków z rezerwy subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdz. 85156 – zmniejszono plan dochodów w § 2110 o łączną kwotę 36.046 zł, w tym:

1. **983 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 338/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. w związku ze zmianą liczby osób, za które jest obowiązek płacenia składki zdrowotnej (dotyczy placówek opiekuńczo-wychowawczych),
2. **34.000 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 337/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. w związku ze zmianą liczby osób, za które jest obowiązek płacenia składki zdrowotnej (dotyczy Powiatowych Urzędów Pracy),
3. **1.063 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 335/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. w związku ze zmianą liczby osób, niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, za które opłacana jest składka zdrowotna zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.) – dotyczy placówek oświatowych.

Rozdz. 85203 – zmniejszono plan dochodów w § 2110 o kwotę 1.268 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 354/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku w związku z nadwyżką środków finansowych na działalność środowiskowych domów samopomocy oraz na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r.

Rozdz. 85333 – zmniejszono plan dochodów w § 0920 o kwotę 500 zł na podstawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy nr DF-0320-13-MS/16 w związku z niskim oprocentowaniem środków finansowych na rachunku bankowym.

Ad. § 1 pkt 2

Zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 721.448 zł wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 01095 – zmniejszono plan wydatków w § 4300 o kwotę 4.000 zł z tytułu oszczędności wynikających z rezygnacji z odstrzału redukcyjnego dzików.

Rozdz. 60014 – na podstawie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych nr 8/2016 i 9/2016 z dnia 23.11.2016 r. oraz w konsekwencji zmian w planie dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego dokonano następujących zmian w planie zadań bieżących i inwestycyjnych:

1. „Wykonanie koncepcji budowy chodnika w miejscowości Jatne-Dyzin” – zwiększono plan zadania o kwotę 5.900 zł z tytułu dotacji z Gminy Celestynów z przeznaczeniem na kontynuację realizacji niniejszego zadania,
2. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1311 w Natolinie” - zdjęto z planu wydatków niniejsze zadanie w kwocie 100.000 zł w związku ze zmianą jego dofinansowania przez Gminę Osieck. Zgodnie z umową Nr 36/2016 z dnia 18 października 2016 roku Gmina zamiast pomocy finansowej udzieli pomocy rzeczowej w postaci zakupu mieszanki mineralno-asfaltowej na modernizację drogi powiatowej Nr 1311W Łucznicza – Natolin – Wola Władysławowska w miejscowości Natolin w kierunku Woli Władysławowskiej,
3. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2743W Człkówka-Kąty-Antoninek w Człkówce i Chrośnie” – zwiększono plan zadania o kwotę 10.000 zł z tytułu dotacji celowej z Gminy Kołbiel zgodnie z aneksem nr 1/2016 z dnia 23 listopada 2016 r. do umowy Nr 113/CRU/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu na realizację niniejszego zadania,
4. „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania na rondo w Celestynowie ul. Św. Kazimierza (droga powiatowa) z drogą wojewódzką Nr 797” – zmniejszono plan zadania o łączną kwotę 1.200 zł (w tym: zmniejszono finansowanie z Gminy Celestynów w kwocie 5.900 zł oraz zwiększono wkład własny powiatu w kwocie 4.700 zł),
5. „Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Karczewskiej z ul. Matejki w Otwocku” – wprowadzono plan zadania inwestycyjnego w kwocie 36.000 zł z tytułu dotacji celowej z Miasta Otwocka na podstawie umowy nr WGK.7021.3.2016 z dnia 27 października 2016 r.,
6. Zmniejszono plan wydatków w § 4210 o kwotę 4.700 zł w związku z koniecznością uzupełnienia wkładu własnego powiatu w realizacji zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania na rondo w Celestynowie ul. Św. Kazimierza (droga powiatowa) z drogą wojewódzką Nr 797”.

Rozdz. 63003 – zmniejszono plan wydatków w § 4300 o kwotę 3.919 zł stosownie do przewidywanej realizacji Kalendarza Wydarzeń Turystycznych do końca 2016 roku. Środki zostały przeniesione do rozdz. 75075 § 4300.

Rozdz. 70005 – zwiększono plan wydatków w §§ 2910 i 4580 o łączną kwotę 105.396 zł celem zwrotu do budżetu państwa kwoty dotacji przekazanej w 2014 roku, a złożonej przez

Powiat Otwocki do depozytu sądowego w oparciu o prawomocne postanowienie Sądu Rejonowego w Otwocku z dnia 16 czerwca 2014 r., sygn. akt I Ns 339/14.

Rozdz. 71012 – zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę **38.500 zł** w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania wydatków zaplanowanych na zadania z zakresu geodezji i kartografii do końca 2016 roku, w tym o 15.000 zł wydatków inwestycyjnych w związku z rezygnacją z zakupu nowego sprzętu.

Rozdz. 71095 – zmniejszono plan wydatków w §§ 4270, 4360, 4430 o łączną kwotę **64.000 zł** w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania wydatków związanych z ciągłością projektu unijnego pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego - wyrównujemy szanse”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Otwocku w latach 2012-2015 i oszczędnościami wynikającymi z tego tytułu.

Rozdz. 75019 – zmniejszono plan wydatków w §§ 3030 i 4410 o łączną kwotę **12.000 zł** w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania wydatków do końca 2016 roku.

Rozdz. 75020 – zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę **482.000 zł**, w tym:

1. Zwiększono plan § 4260 o kwotę **20.000 zł** w związku z koniecznością uzupełnienia brakujących środków na zakup energii,
2. Zmniejszono plan §§ 4270, 4380, 4430 o łączną kwotę **26.000 zł** stosownie do przewidywanego wykonania wydatków do końca 2016 roku,
3. Zmniejszono plan § 6050 o kwotę **476.000 zł** z uwagi na konieczność wykonania dokumentacji zamiennej i brak możliwości wykonania w br. zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku w Otwocku przy ul. Komunardów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu”.

Rozdz. 75075 – zwiększono plan wydatków w § 4300 o kwotę **8.919 zł** stosownie do przewidywanej realizacji Kalendarza Wydarzeń Promocyjnych w 2016 roku, w tym na wydatki związane z organizacją wydarzenia pn. „IV Forum Gospodarcze Powiatu Otwockiego”.

Rozdz. 75410 – przesunięcie kwoty **30.000 zł z § 6170 do § 2300** 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 PF.0761.20.2016 z dnia 27 października 2016 r. zaplanowane w budżecie Powiatu Otwockiego środki w wysokości 30.000 zł zostaną przekazane na fundusz wsparcia Komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla strażaków. Zmiana celu dofinansowania wymaga zmiany klasyfikacji wydatków.

Rozdz. 75421 – zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę **5.500 zł** w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania wydatków zaplanowanych na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego do końca 2016 roku.

Rozdz. 75702 – zmniejszono plan wydatków w § 8110 o kwotę **100.000 zł** w związku z mniejszym niż pierwotnie planowano wykonaniem wydatków z tytułu odsetek od kredytów zaciągniętych przez powiat w latach ubiegłych.

Rozdz. 80150, 85410 § 2540 – przeniesienie środków w wysokości **15.000 zł z rozdz. 85410 do rozdz. 80150** na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej nr Ośw.P.M.3130.39.2016 w związku ze zwiększeniem w Bursie Św. Józefa przy ul. Majowej 64 w Otwocku od września br. liczby uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Wobec powyższego zasadne jest przesunięcie środków z rozdziału 85410 tj. bursy, bowiem jest to placówka źródłowa dla powyższej dotacji.

Rozdz. 85111 – zmniejszono plan wydatków **o łączną kwotę 18.506 zł**, w tym:

1. Zmniejszono plan w **§§ 4580 i 4610 o łączną kwotę 38.000 zł** z tytułu oszczędności w wydatkach związanych z przejściem zobowiązań po przekształconym w 2012 roku ZPZOZ w Otwocku w spółkę prawa handlowego,
2. Wprowadzono plan wydatków w **§ 6230 w kwocie 19.494 zł** z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej w ramach Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2013-2016.

Rozdz. 85156 – zmniejszono plan wydatków w **§ 4130 o łączną kwotę 36.046 zł**, w tym:

1. **983 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 338/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. w związku ze zmianą liczby osób, za które jest obowiązek płacenia składki zdrowotnej (dotyczy placówek opiekuńczo-wychowawczych),
2. **34.000 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 337/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. w związku ze zmianą liczby osób, za które jest obowiązek płacenia składki zdrowotnej (dotyczy Powiatowych Urzędów Pracy),
3. **1.063 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 335/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. w związku ze zmianą liczby osób, niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, za które opłacana jest składka zdrowotna zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.) – dotyczy placówek oświatowych.

Rozdz. 85202 – zmniejszono plan wydatków w **§ 6050 o kwotę 6.924 zł** na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3120.207.2016 w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania pn. „*Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Domu Pomocy Społecznej w Otwocku przy ul. Konopnickiej 17 – docieplenie ścian i stropu dachu wraz z częściową wymianą stolarki drzwiowej*”.

Rozdz. 85203 – zmniejszono plan wydatków w **§ 4300 o kwotę 1.268 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 354/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku w związku z nadwyżką środków finansowych na działalność środowiskowych domów samopomocy oraz na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r.

Rozdz. 85220 – zwiększono plan wydatków w **§ 2820 o kwotę 10.000 zł** na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3120.207.2016 z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji na zadania z zakresu prowadzenia centrum interwencji kryzysowej.

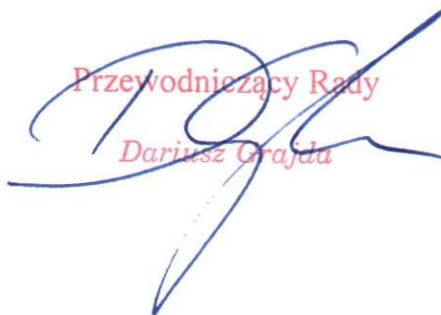
Rozdz. 85295 – wprowadzono plan wydatków w § 2710 w kwocie 40.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Karczew, w związku z ze zniszczeniami w wielu gospodarstwach rolnych we wsi Glinki i Ostrówek wskutek nawałnicy i gradobicia.

Rozdz. 85333 – zmniejszono plan wydatków w § 4010 o kwotę 39.100 zł na podstawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy nr DF-0320-15-MS/16 z tytułu niewypłaconej odprawy emerytalnej, ponieważ pracownik poinformował, że nie wystąpi o rozwiązanie stosunku pracy w związku z nabyciem uprawnień emerytalnych w roku 2016.

Rozdz. 92105 – zmniejszono plan wydatków w § 2360 o kwotę 5.000 zł z tytułu oszczędności w środkach przeznaczonych na otwarte konkursy ofert i przekazywanych organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych celem ich przeniesienia do rozdz. 75075 § 4300 na wydatki związane z organizacją wydarzenia pn. „IV Forum Gospodarcze Powiatu Otwockiego”.

Rozdz. 92605 – zmniejszono plan wydatków w §§ 4190 i 4300 o łączną kwotę 15.000 zł na podstawie pisma Biura Kultury i Promocji z dnia 24 listopada 2016 roku stosownie do przewidywanej realizacji Kalendarza Wydarzeń Sportowych w 2016 roku.

Przewodniczący Rady
Dariusz Grajda



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 uoip	środki pochodzące z innych źródeł (w tym dotacje)	
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, 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	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 Czaplickiego 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				

33.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania na rondo w Celestynowie ul. Św. Kazimierza (droga powiatowa) z drogą wojewódzką Nr 797	73 800	73 800				0	
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	0	0				0	
39.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2713W Wola Ducka - Wola Karczewska	80 000	80 000				B. 80 000	
40.	600	60014	6050	Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Karczewskiej z ul. Matejki w Otwocku	36 000	36 000				B. 36 000	
41.	600	60014	6060	Zakup zamiataarki i posypywarki ciągów pieszych i rowerowych	289 050	289 050					
				Razem Rozdział 60014	11 092 583	7 099 641	357 759			3 635 183	
42.	700	70005	6050	Ocieplenie stropodachu i wymiana pokrycia dachowego w budynku Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku przy ul. Pułaskiego 3A	55 000	55 000					
43.	700	70005	6050	Przebudowa przyłącza wodociągowego - dz. ew. nr 5/1 z obr. 50 w Otwocku	19 022	19 022				A. 19 022	
				Razem Rozdział 70005	74 022	55 000				19 022	
44.	710	71012	6060	Zakupy inwestycyjne - zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	0					
				Razem Rozdział 71012	0	0					
45.	710	71015	6060	Zakup samochodu dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Otwocku	65 000	65 000				A. 65 000	
				Razem Rozdział 71015	65 000	65 000				65 000	
46.	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					
47.	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					
48.	750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym w Otwocku przy ul. Górnej 13	35 000	35 000					

49.	750	75020	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku w Otwocku przy ul. Komunardów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu									
				Razem Rozdział 75020									
50.	754	75404	6170	Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku na dofinansowanie zakupu pojazdu nieoznakowanego									
				Razem Rozdział 75404									
51.	754	75410	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu									
				Razem Rozdział 75410									
52.	754	75421	6057 6059	Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności przed zjawiskami katastrofalnymi i zagrożeniami dla Powiatu Otwockiego									
				Razem Rozdział 75421									
53.	801	80120	6060	Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół Nr 1 w Otwocku									
				Razem Rozdział 80120									
54.	851	85111	6230	Dotacja dla PCZ Sp. z o.o. na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej w ramach Narodowego Programu Wyównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego POLKARD na lata 2013 - 2016									
				Razem Rozdział 85111									
55.	852	85201	6050	Modernizacja budynku AGATKA w Ognisku Wychowawczym "Świder"									
56.	852	85201	6050	Rozbudowa i modernizacja budynku przy ul. Ujejskiego 14									
57.	852	85201	6050	Modernizacja kotłowni c.o. w budynku JAMNIK w Ognisku Wychowawczym "Świder"									
				Razem Rozdział 85201									
58.	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									
59.	852	85202	6050	Modernizacja kotłowni c.o. w Domu Pomocy Społecznej w Otwocku przy ul. Konopnickiej 17									
				Razem Rozdział 85202									
				198 720	198 720								

60.	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	12 578 692	8 395 601	357 759	1 120	3 824 212		

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

Pzewodniczący Rady
Dariusz Grajda

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku - po zmianach

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem:		122 506 403
	<i>dochody bieżące</i>		<i>111 913 481</i>
	<i>dochody majątkowe</i>		<i>10 592 922</i>
2.	Wydatki ogółem:		122 864 162
	<i>wydatki bieżące</i>		<i>110 285 470</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>		<i>12 578 692</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

Przewodniczący Rady
Dariusz Grąda

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	0	0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	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	
		4300	Zakup usług pozostałych		0
700			Gospodarka mieszkaniowa	638 061	638 061
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	638 061	638 061
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	619 039	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 022	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		41 039
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 884
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 511
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 076
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0
		4260	Zakup energii		0
		4270	Zakup usług remontowych		17 800
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		18 978
		4430	Różne opłaty i składki		0
		4480	Podatek od nieruchomości		14 120
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 640
		4580	Pozostałe odsetki		75 495
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		319 633
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		54 863
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		17 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 022
710			Działalność usługowa	1 218 704	1 218 704
	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		214 973
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 760
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 267
		4300	Zakup usług pozostałych		90 000
	71015		Nadzór budowlany	871 704	871 704

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	806 704	
		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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		440
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		147 210
		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		2 120
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42 058
		4260	Zakup energii		15 171
		4270	Zakup usług remontowych		8 279
		4280	Zakup usług zdrowotnych		855
		4300	Zakup usług pozostałych		61 345
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 007
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 009
		4430	Różne opłaty i składki		1 916
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 669
		4480	Podatek od nieruchomości		1 188
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 188
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 251
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		290
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		65 000
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		35 307
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 015
		4120	Składki na Fundusz Pracy		0
	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	6 513 541	6 513 541
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 512 541	6 512 541

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 512 541	
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		344 072
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 462
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		115 731
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 600
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		4 200 837
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		148 957
	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		15 670
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		486 297
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		268 901
	4220	Zakup środków żywności		20 300
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		8 000
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		46 000
	4260	Zakup energii		97 684
	4270	Zakup usług remontowych		102 077
	4280	Zakup usług zdrowotnych		41 401
	4300	Zakup usług pozostałych		72 240
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 262
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 300
	4430	Różne opłaty i składki		1 830
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 869
	4480	Podatek od nieruchomości		24 263
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		0
	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 929

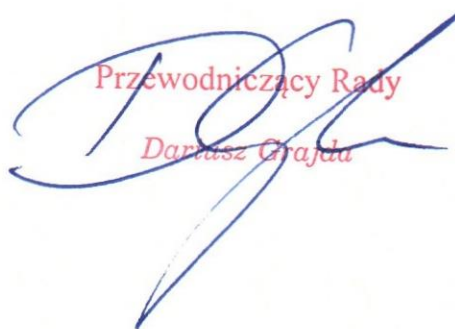
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		501
		4120	Składki na Fundusz Pracy		72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		32 172
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 059
		4300	Zakup usług pozostałych		88 429
801			Oświata i wychowanie	37 557	37 557
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	17 756	17 756
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 756	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		17 756
	80111		Gimnazja specjalne	19 801	19 801
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 801	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		19 801
851			Ochrona zdrowia	1 864 685	1 864 685
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 864 685	1 864 685
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 864 685	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 864 685
852			Pomoc społeczna	1 228 397	1 228 397
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	33 770	33 770
		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	33 770	
		3110	Świadczenia społeczne		33 436
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		334
	85203		Ośrodki wsparcia	792 697	792 697
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	687 690	
		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		0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		303 865
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 244
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		53 408
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 908
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		58 238
		4220	Zakup środków żywności		17 360
		4260	Zakup energii		6 000
		4270	Zakup usług remontowych		107 837
		4280	Zakup usług zdrowotnych		370

	4300	Zakup usług pozostałych		86 435
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 850
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 837
	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	392 890	392 890
	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	392 890	
	3110	Świadczenia społeczne		389 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 890
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			12 042 090	12 042 090

Przewodniczący Rady
Dariusz Grajda

**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		17 618
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 012
		4120	Składki na Fundusz Pracy		432
Razem				21 062	21 062


Przewodniczący Rady
Dariusz Grajda

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	3 525 000	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	3 525 000	
		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	3 426 000	
		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	458 877
	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	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		68 287

		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
	85295		Pozostała działalność		40 000
		2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>		40 000
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				4 368 915	730 176

Przewodniczący Rady
Dariusz Grajda

**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			0
852	85201	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			68 287
852	85201	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			59 620
852	85204	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			290 970
852	85295	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			40 000
853	85311	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			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	800 176
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	122 601		
801	80151	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	152 425		
851	85111	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			19 494
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			85 000
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	115 000		
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			55 000
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	759 932
Ogółem plan dotacji na 2016 rok						4 018 092

Przewodniczący Rady
Dariusz Grajda