

UCHWAŁA NR 269/XXXVI/18

RADY POWIATU W OTWOCKU
z dnia 29 maja 2018 r.

w sprawie zmian w uchwale Nr 230/XXX/17 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 21 grudnia 2017 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2018 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 2018 r. poz. 995), 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 2017 r. poz. 2077), uchwały Nr 230/XXX/17 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 21 grudnia 2017 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2018 rok, uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 230/XXX/17 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 21 grudnia 2017 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2018 rok, z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmienia się dochody budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
752			Obrona narodowa	69 973,00
	75295		Pozostała działalność	69 973,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 500,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>54 500,00</i>
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 473,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>15 473,00</i>
801			Oświata i wychowanie	147 750,00
	80115		Technika	147 750,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	147 750,00

		Starostwo Powiatowe	147 750,00
--	--	---------------------	------------

Razem zwiększenie planu dochodów:			217 723,00
--	--	--	-------------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
752			Obrona narodowa	69 973,00
	75295		Pozostała działalność	69 973,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00
			<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - środki zlecone</i>	<i>54 500,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 473,00
			<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - środki zlecone</i>	<i>15 473,00</i>
801			Oświata i wychowanie	197 000,00
	80115		Technika	197 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 000,00
			<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	<i>197 000,00</i>

Razem zwiększenie planu wydatków:			266 973,00
--	--	--	-------------------

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi **149.429.917 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 123.058.966 zł;
- 2) dochody majątkowe 26.370.951 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **158.321.353 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 117.455.890 zł;
- 2) wydatki majątkowe 40.865.463 zł.

3. Deficyt budżetowy po zmianach wynosi 8.891.436 zł.

§ 3. Uchyla się treść § 2 ust. 1, 2 i 4 do uchwały Nr 230/XXX/17 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 21 grudnia 2017 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2018 rok i nadaje się im nowe brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 8.891.436 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 8.891.436 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 15.452.365 zł, pochodzące z następujących tytułów:

- 1) wolne środki w kwocie 4.502.365 zł, które przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów;
- 2) kredyt w kwocie 10.950.000 zł.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2018 kredytów, w tym:

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 8.891.436 zł;
- 2) na spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2.058.564 zł;
- 3) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 25.000.000 zł.”

§ 4. Integralną część uchwały stanowią:

- 1) tabela Nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2018 rok – po zmianach”;
- 2) tabela Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2018 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 2018 rok – po zmianach”;
- 4) tabela Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 rok – po zmianach”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Dariusz Grajda

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę **217.723,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 75295 – dodaje się rozdział i **zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 69.973 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 44 z dnia 19.04.2018, w tym:

1. w § 2110 o kwotę **54.500 zł**,
2. w § 6410 o kwotę **15.473 zł**.

Powyższe środki z rezerwy celowej budżetu państwa (cz. 83, poz. 92) przeznaczone są na realizację przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej zadań wynikających z ustawy z dnia 15.12.2016 roku o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020” (Dz. U. z 2016 r. poz. 2140 z późn.zm.) w zakresie:

- wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy,
- sprzętu informatyki i łączności.

Rozdz. 80115 – wprowadza się plan dochodów w § 6300 w kwocie **147.750 zł** w związku z przyznaniem Powiatowi Otwockiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018” na realizację nowego zadania pn. „*Wymiana nawierzchni boiska sportowego*”.

Ad. § 1 pkt 2

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę **266.973 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 75295 – dodaje się rozdział i **zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 69.973 zł** na podstawie wniosku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku Nr PF-3211.5.2018 z dnia 11.05.2018 r. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 44 z dnia 19.04.2018, w tym:

- **54.500 zł w § 4210** w celu zakupu wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy,
- **15.473 zł w § 6060** na zakupy inwestycyjne sprzętu informatyki i łączności w KPPSP.

Rozdz. 80115 – wprowadza się plan wydatków w § 6050 w kwocie **197.000 zł** na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku Nr Ośw.P.M.3130.36.2018 z dnia 24.05.2018 r. w związku z przyznaniem Powiatowi Otwockiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018” na realizację nowego zadania pn. „*Wymiana nawierzchni boiska sportowego*” (środki z dotacji – 147.750 zł; środki własne 49.250 zł).

Zwiększa się wykorzystanie wolnych środków do kwoty 4.502.365 zł, które przeznaczają się na spłatę zaciągniętych kredytów.

Przewodniczący Rady
Dariusz Grajda

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok - po zmianach

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	z tego:				Uwagi
						środki 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	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2713W - ul. Św. Kazimierza i Otwockiej w Celestynowie	150 000	150 000				
2.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2717W ul. Wojska Polskiego w Celestynowie w kierunku jednostki wojskowej	150 000	150 000				
3.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2719W Celestynów-Tabor-ul. Laskowskiej w Celestynowie wraz z budową chodnika	200 000	200 000				W 2018 roku wykonanie projektu budowy chodnika przy ul. Laskowskiej
4.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2714W - ul. Prostej w Celestynowie	150 000	150 000				
5.	600	60014	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy miejscowością Dąbrówka i Stara Wieś w gminie Celestynów	270 000	200 000			B. 70 000	Długość ok. 800 mb
6.	600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2713W w miejscowości Celestynów - ul. Otwocka	155 000	75 000			B. 80 000	
7.	600	60014	6050	Modernizacja chodnika przy ulicy Obrońców Pokoju w Celestynowie od ul. Mokrej do ul. Kościuszki wraz z wjazdami	175 000	175 000				
8.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2769W - ul. Sikorskiego w Józefowie	500 000	500 000				
9.	600	60014	6050	Modernizacja chodników przy drodze powiatowej Nr 2766W - ul. 3 Maja w Józefowie	100 000	100 000				
10.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2768W - ul. Granicznej w Józefowie od ronda Wawerska, Graniczna do ronda Piłsudskiego, Graniczna	250 000	250 000				
11.	600	60014	6050	Przebudowa ciągu drogi powiatowej Nr 2758W - ul. Samorządowej i Czaplickiego w Otwocku	6 057 633		1 528 817		A. 3 000 000 B. 1 528 816	odcinek od ul. Warszawskiej do ul. Żeromskiego wraz z przebudową na rondo skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2758W - ul. Samorządowej i Nr 2754W - ul. Reymonta w Otwocku)

12.	600	60014	6050	Przebudowa na rondo skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2765W - ul. Karczewskiej z drogą powiatową Nr 2760W - ul. Batorego i Matejki w Otwocku	2 310 050		577 513		A. 1 155 025 B. 577 512
13.	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	16 000 000		4 000 000		A. 8 000 000 B. 4 000 000
14.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2764W - ul. Żeromskiego w Otwocku	857 375	300 000			B. 557 375
15.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2763W - ul. Majowej w Otwocku	500 000		500 000		
16.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2726W przez Sobiekursk	200 000	200 000			
17.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2728W w Ostrówcu	100 000	100 000			
18.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2724W w Całowaniu	100 000	100 000			
19.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2729W Kępa Gliniecka - Otwock Wielki - Otwock Mały - Karczew od drogi krajowej Nr 50 w kierunku wsi Glinki	100 000	100 000			
20.	600	60014	6050	Rozbudowa na rondo skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2775W - ul. Stare Miasto i Nr 2724W - ul. Zaboklickiego z drogą gminną ul. Bielińskiego w Karczewie	538 000	269 000			B. 269 000
21.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Nr 2724W Karczew-Janów	35 000	35 000			
22.	600	60014	6050	Budowa chodników na terenach wiejskich w gminie Karczew - Janów, Ostrówek, Kępa Nadbrzeska, Glinki i Łukówiec	0	0			
23.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2739W w Gadce	100 000	100 000			
24.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2739W w Sufczyźnie	100 000	100 000			
25.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2739W w Radachówce	100 000	100 000			
26.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2245W w m. Dobrzyniec, gmina Kołbiel	150 000	100 000			B. 50 000
27.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2741W w Kołbieli	100 000	100 000			
28.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2745W w Antoninku	300 000	300 000			
29.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2745W w Kątach	100 000	100 000			

30.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2737W Anielinek-Sępochów-Rudno	250 000	200 000			B. 50 000		
31.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2747W w Kościeliskach	300 000	300 000					
32.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2746W Grabianka-Górki-Osieck	150 000	150 000					
33.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1303W we wsi Śniadków Dolny	250 000	250 000					
34.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1302W Piwonin-Wysoczyn-Szymanowice	250 000	250 000					
35.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2751W Sobienie Kiełczewskie-Zuzanów-Czarnowiec	200 000	100 000			B. 100 000		
36.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2752W Władysławów-Zambrzyków Stary-Sobienie Kiełczewskie	150 000	50 000			B. 100 000		
37.	600	60014	6050	Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 2735W Warszówka-Warszawice w Warszawicach	500 000	500 000					
38.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2708W Dziechciniec-Pęclin-Kąck	250 000	100 000			B. 150 000		
39.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2707W Duchnow-Łąck-Wielogolas Duchnowski	150 000	150 000					
40.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2705W - ul. Kąckiej w Wiązownie	275 000	125 000			B. 150 000		
41.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2702W Izabela-Nowy Konik w miejscowości Zakręt ul. Szkolna	275 000	125 000			B. 150 000		
42.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2712W w miejsc. Kruszówiec	125 000	75 000			B. 50 000		
43.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2701W Majdan, Izabela, Michałowek, Duchnow	81 000	25 000			B. 56 000		
44.	600	60014	6050	Wykonanie projektu technicznego ronda w Gliniance na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 2709W i 2710W	50 000	50 000					
45.	600	60014	6050	Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej Nr 2706W - ul. Wawrzyniecka w Gliniance (przy Kościele)	100 000	100 000					
46.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2706W Glinianka - Poręby	100 000	100 000					
47.	600	60014	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych w drogach powiatowych: - w ul. Filipowicza przy Liceum Ogólnokształcącym Nr 1 - w ul. Żeromskiego przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych - w ul. Pułaskiego przy Zespole Szkół Nr 1 - w ul. Samorządowej przy Zespole Szkół Nr 1 - w ul. Majowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 - w ul. Żaboklickiego w Karczewie - przy Kościele - w ul. Mickiewicza - skrzyżowanie z ul. Krakowską w Karczewie - w ul. Kardynała Wyszyńskiego - skrzyżowanie z ul. Westerplatte i Świderską w Karczewie	400 000	400 000					

48.	600	60014	6050	Sygnalizacja ostrzegawcza na ul. Św. Kazimierza w Celestynowie	15 000				B.15 000	
49.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2715W - ul. Otwocka w Glinie i Pogorzeli	40 000				B. 40 000	
50.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2733W - Kąty - Zabieźki w Zabieźkach	65 000				B. 65 000	
51.	600	60014	6050	Budowa zatoki autobusowej, azylu dla pieszych i sygnalizacji ostrzegawczej na ul. Fabrycznej w Starej Wsi	30 000				B. 30 000	
52.	600	60014	6060	Zakupy inwestycyjne w Zarządzie Dróg Powiatowych	300 000	300 000				
53.	600	60014	6610	Budowa chodników przy drogach powiatowych Nr 2724W, 2730W, 2728W, 2729W w granicach administracyjnych sołectw w wioskach: Janów, Łukówiec, Kępa Nadbrzeska, Ostrówiec i Glinki	100 000	100 000				
Razem Rozdział 60014					34 254 058	7 404 000	6 606 330		20 243 728	
54.	700	70005	6050	Modernizacja Oddziału Wewnętrznego w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	2 565 402	929 546	1 635 856			
55.	700	70005	6050	Modernizacja schodów i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych wejścia głównego do PCZ Sp. z o.o.	10 000	10 000				
56.	700	70005	6060	Zakupy inwestycyjne - zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami	9 000	9 000				
Razem rozdział 70005					2 584 402	948 546	1 635 856			
57.	710	71012	6060	Zakupy inwestycyjne - zadania z zakresu geodezji i kartografii	29 000	29 000				
Razem Rozdział 71012					29 000	29 000				
58.	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	273 680	273 680				
Razem Rozdział 71095					273 680	273 680				
59.	750	75011	6060	Zakupy inwestycyjne - zadania zleczone	14 000	14 000				
Razem Rozdział 75011					14 000	14 000				
60.	750	75019	6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Biura Rady	30 000	30 000				
Razem Rozdział 75019					30 000	30 000				
61.	750	75020	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku w Otwocku przy ul. Komunardów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu	61 350	61 350				
62.	750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne - zadania własne powiatu	76 000	76 000				

Razem Rozdział 75020				137 350	137 350				
63.	752	75295	6060	Zakupy inwestycyjne sprzętu informatyki i łączności w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	15 473				A. 15 473
Razem Rozdział 75295				15 473	0				15 473
64.	754	75404	6170	Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku na dofinansowanie zakupu samochodów służbowych w wersji nieoznakowanej	70 000	70 000			
Razem Rozdział 75404				70 000	70 000				
65.	801	80115	6050	Budowa kotłowni w Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku	265 000	265 000			
66.	801	80115	6050	Rozbudowa szatni w Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku wraz z przebudową części istniejącej	45 000	45 000			opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
67.	801	80115	6050	Wymiana nawierzchni boiska sportowego	197 000		49 250		A. 147 750
Razem Rozdział 80115				507 000	310 000	49 250			147 750
68.	801	80120	6580	Częściowa wymiana parkietu w budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku	600 000		600 000		
69.	801	80120	6050	Rozbudowa szatni w Zespole Szkół Nr 1 w Otwocku wraz z przebudową części istniejącej	45 000	45 000			opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
Razem Rozdział 80120				645 000	45 000	600 000			
70.	851	85111	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego - zwiększenie udziału w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	2 000 000	2 000 000			
Razem Rozdział 85111				2 000 000	2 000 000				
71.	852	85202	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej i rozdzielni w budynku Domu Pomocy Społecznej w Otwocku	68 000	68 000			
72.	852	85202	6050	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	70 000	70 000			opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
73.	852	85202	6050	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Karczewie	35 000	35 000			gabinet rehabilitacji, pracownia terapii zajęciowej, biuro
74.	852	85202	6050	Modernizacja pomieszczeń rehabilitacji, terapii, biura w Domu Pomocy Społecznej w Karczewie	20 000	20 000			
75.	852	85202	6060	Zakup szafy chłodniczej dla Domu Pomocy Społecznej w Karczewie	5 000	5 000			

Razem Rozdział 85202					198 000	198 000				
76.	852	85218	6060	Zakup serwera wraz z UPS dla PCPR	10 000	10 000				
Razem Rozdział 85218					10 000	10 000				
77.	852	85295	6050	Modernizacja budynku Ogniska Wychowawczego "Świder"	67 500	67 500				
Razem Rozdział 85295					67 500	67 500				
78.	855	85504	6050	Budowa Ogniska Wychowawczego "Świder" w Otwocku	30 000	30 000				opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
Razem Rozdział 85504					30 000	30 000				
Ogółem					40 865 463	11 567 076	8 891 436	0	20 406 951	

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

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

C Inne źródła

Dariusz Grajda
Przewodniczący Rady
Dariusz Grajda

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku - po zmianach

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem:		149 429 917
	<i>dochody bieżące</i>		<i>123 058 966</i>
	<i>dochody majątkowe</i>		<i>26 370 951</i>
2.	Wydatki ogółem:		158 321 353
	<i>wydatki bieżące</i>		<i>117 455 890</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>		<i>40 865 463</i>
3.	Wynik budżetu		-8 891 436
Przychody ogółem:			15 452 365
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 502 365
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0
3.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	10 950 000
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0
Rozchody ogółem:			6 560 929
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0
2.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	6 560 929
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0

Przewodniczący Rady
Dariusz Grajda



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2018 rok - po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 000	11 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	11 000	11 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		11 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	293 874	293 874
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	293 874	293 874
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	293 874	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 540
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 070
		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		40 000
		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		38 874
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		17 000
710			Działalność usługowa	1 098 000	1 098 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	320 000	320 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	320 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		198 160
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 860
		4300	Zakup usług pozostałych		82 880
	71015		Nadzór budowlany	778 000	778 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	778 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		440
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		141 386
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		366 645
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		41 602
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		93 987
		4120	Składki na Fundusz Pracy		9 962

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 615
		4260	Zakup energii		15 721
		4270	Zakup usług remontowych		5 580
		4280	Zakup usług zdrowotnych		886
		4300	Zakup usług pozostałych		41 388
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 152
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 118
		4430	Różne opłaty i składki		4 405
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 036
		4480	Podatek od nieruchomości		1 231
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 150
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 296
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000
750			Administracja publiczna	64 841	64 841
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 841	39 841
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 841	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 723
		4120	Składki na Fundusz Pracy		818
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000	25 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 599
		4120	Składki na Fundusz Pracy		200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		351
		4300	Zakup usług pozostałych		50
752			Obrona narodowa	69 973	69 973
	75295		Pozostała działalność	69 973	69 973
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 500	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 473	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		54 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 473
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 639 222	6 639 222
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 639 222	6 639 222
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 639 222	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		311 118
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 724
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		89 447
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 980
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		4 661 803

		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		110 111
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		388 883
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		77 535
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 850
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 447
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		434 864
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		153 511
		4220	Zakup środków żywności		9 000
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		8 000
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		16 000
		4260	Zakup energii		71 121
		4270	Zakup usług remontowych		62 477
		4280	Zakup usług zdrowotnych		34 300
		4300	Zakup usług pozostałych		48 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 895
		4410	Podróże służbowe krajowe		9 300
		4430	Różne opłaty i składki		3 700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 800
		4480	Podatek od nieruchomości		24 156
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		3 700
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 500
755			Wymiar sprawiedliwości	313 020	313 020
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	313 020	313 020
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 020	
		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		182 178
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		719
		4120	Składki na Fundusz Pracy		103
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 368
		4300	Zakup usług pozostałych		121 452
851			Ochrona zdrowia	1 598 409	1 598 409
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 598 409	1 598 409
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 598 409	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 598 409
852			Pomoc społeczna	711 730	711 730
	85203		Ośrodki wsparcia	696 420	696 420

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	696 420	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		366 950
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 522
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		69 170
	4120	Składki na Fundusz Pracy		9 378
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		46 394
	4220	Zakup środków żywności		16 000
	4260	Zakup energii		6 000
	4270	Zakup usług remontowych		27 179
	4280	Zakup usług zdrowotnych		400
	4300	Zakup usług pozostałych		94 824
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 850
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 000
	4430	Różne opłaty i składki		900
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 067
	4480	Podatek od nieruchomości		3 716
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 070
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 000
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	110	110
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		110
85231		Pomoc dla cudzoziemców	15 200	15 200
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 200	
	3110	Świadczenia społeczne		15 200
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159 005	159 005
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	129 005	129 005
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 005	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53 039
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 926
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 372
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 903
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 692
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 115
	4280	Zakup usług zdrowotnych		200
	4300	Zakup usług pozostałych		33 522
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 186
85395		Pozostała działalność	30 000	30 000

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	
		311	Świadczenia społeczne		30 000
855			Rodzina	546 897	546 897
	85508		Rodziny zastępcze	457 000	457 000
		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	457 000	
		3110	Świadczenia społeczne		452 475
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 525
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	89 897	89 897
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 897	
		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	35 000	
		3110	Świadczenia społeczne		42 574
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 523
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		6 840
		4120	Składki na Fundusz Pracy		960
Razem				11 505 971	11 505 971


 Przewodniczący Rady
 Dariusz Grajda

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 rok - po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	8 088 703	350 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy		250 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		250 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 088 703	100 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 481 328	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		100 000
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	607 375	
710			Działalność usługowa		273 680
	71095		Pozostała działalność		273 680
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		273 680
750			Adminstracja publiczna	102 800	
	75020		Starostwa powiatowe	102 800	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	102 800	
801			Oświata i wychowanie	147 750	0
	80115		Technika	147 750	0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	147 750	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 887	2 000
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 887	2 000
		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		2 000
855			Rodzina	865 618	713 833
	85508		Rodziny zastępcze	225 150	425 833

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 150	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		425 833
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych		216 000
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		216 000
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	640 468	72 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	640 468	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		72 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 000
	90095		Pozostała działalność		10 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000	20 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		20 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		20 000
	92116		Biblioteki	110 000	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	110 000	
926			Kultura fizyczna		10 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		10 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000
Razem				9 323 758	1 379 513

Przewodniczący Rady

Dariusz Grajda