

UCHWAŁA NR 272/XXXVII/18

**RADY POWIATU W OTWOCKU
z dnia 21 czerwca 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, 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 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), 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
600			Transport i łączność	460 950,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	460 950,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych:</i>	2 950,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	458 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	458 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 720 729,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 720 729,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	- 720 729,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 721 113,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	384,00
710			Działalność usługowa	1 984,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 984,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 984,00

		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>1 984,00</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	586 345,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	586 345,00
		6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	586 345,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>586 345,00</i>
758		Różne rozliczenia	1 602 838,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	284 138,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	284 138,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>284 138,00</i>
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 318 700,00
		6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 318 700,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>1 318 700,00</i>
852		Pomoc społeczna	6 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 000,00
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	<i>6 000,00</i>
855		Rodzina	107 700,00
	85508	Rodziny zastępcze	5 357,00
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 12 217,00
		<i>Starostwo Powiatowe - JST</i>	<i>- 12 217,00</i>
		2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	17 574,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>17 574,00</i>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	102 343,00

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 679,00
		<i>Starostwo Powiatowe - JST</i>	<i>80 679,00</i>
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	21 664,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>21 664,00</i>

Razem zwiększenie planu dochodów:			2 045 088,00
--	--	--	---------------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	1 776 700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 776 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 626 700,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	<i>1 626 700,00</i>
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>150 000,00</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 384,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 384,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	<i>30 384,00</i>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	384,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 9 000,00
710			Działalność usługowa	1 984,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 984,00
			<i>Starostwo Powiatowe :</i>	<i>1 984,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 984,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 29 000,00
750			Administracja publiczna	63 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00
			<i>Starostwo Powiatowe :</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 14 000,00

75020		Starostwa powiatowe	0,00
		<i>Starostwo Powiatowe :</i>	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 690,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-19 690,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe :</i>	63 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80115	Technika	0,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2:</i>	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
852		Pomoc społeczna	25 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 000,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie:</i>	6 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	- 2 400,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- 200,00
	85295	Pozostała działalność	19 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
		<i>Ognisko Wychowawcze "Świder"</i>	19 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 500,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	21 500,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus":</i>	21 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4220	Zakup środków żywności	14 200,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
855		Rodzina	89 520,00
	85504	Wspieranie rodziny	- 18 180,00
		<i>Ognisko Wychowawcze "Świder":</i>	-18 180,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	820,00
	85508	Rodziny zastępcze	107 700,00

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 915,00
		<i>Starostwo Powiatowe - JST</i>	<i>39 915,00</i>
	3110	Świadczenia społeczne	67 785,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>67 785,00</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe :</i>	<i>37 000,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
Razem zwiększenie planu wydatków:			2 045 088,00

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi **151.482.835 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 123.469.002 zł;
- 2) dochody majątkowe 28.013.833 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **160.374.271 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 117.724.798 zł;
- 2) wydatki majątkowe 42.649.473 zł.

3. Deficyt budżetowy po zmianach wynosi 8.891.436 zł.

§ 3. Uchyła 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 z późn. zm.. 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 15.452.371 zł, pochodzące z następujących tytułów:

- 1) wolne środki w kwocie 4.502.371 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) załącznik Nr 1 „Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych - 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 **2.045.088 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 460.950 zł, w tym:

1. na podstawie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych nr 2/2018 z 18.04.2018 r. w § 0870 o kwotę 950 zł w związku ze sprzedażą złomu z likwidacji pojazdu oraz w § 0970 o kwotę 2.000 zł w związku ze sprzedażą drewna opałowego, pochodzącego z wycinki drzew rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych,
2. zwiększa się § 6300 o kwotę 488.000 zł z tytułu przyznanych dotacji celowych w formie pomocy finansowej:
 - 198.000 zł z Miasta Otwocka z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „*Modernizacja nawierzchni w drodze powiatowej Nr 2761W – ul. Przewoskiej w Otwocku*” – zgodnie z uchwałą Nr LXVI/508/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 kwietnia 2018 roku,
 - 50.000 zł z Gminy Karczew na dofinansowanie nowego zadania pn. „*Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2729W – ul. Częstochowskiej w Karczewie*”,
 - 40.000 zł z Gminy Kołbiel na dofinansowanie nowego zadania pn. „*Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2745W w miejscowości Kąty*”,
 - 200.000 zł z Gminy Sobienie Jeziory na dofinansowanie dwóch zadań pn. „*Modernizacja drogi powiatowej Nr 2751W Sobienie Kielczewskie – Zuzanów – Czarnowiec*” -100.000 zł; „*Modernizacja drogi powiatowej Nr 2752W Władysławów – Zambrzyków Stary – Sobienie Kielczewskie*” – 100.000 zł,
3. zmniejsza się § 6300 o kwotę 30.000 zł stanowiącą pomoc finansową z Gminy Celestynów, w związku ze zmianą j.s.t. realizującej zadanie pn. „*Budowa zatoki autobusowej, azylu dla pieszych i sygnalizacji ostrzegawczej na ul. Fabrycznej w Starej Wsi*”.

Rozdz. 70005 – zmniejsza się plan dochodów o łączną kwotę 720.729 zł, w tym:

1. zmniejsza się § 0770 o kwotę 721.113 zł ze sprzedaży mienia Powiatu w związku ze zwiększeniem dochodów Powiatu, które wcześniej nie były planowane. Dochody ze sprzedaży mienia Powiatu w zakładanej kwocie mogą być trudne do zrealizowania,
2. zwiększa się § 0970 o kwotę 384 zł w związku ze zwrotem przez nabywcę kwoty opłaconego ze środków zleconych w 2017 r. kosztu operatu szacunkowego, określającego wartość rynkową nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na potrzeby sprzedaży nieruchomości.

Rozdz. 71012 – zwiększa się plan dochodów w § 0970 o kwotę 1.984 zł na podstawie pisma Wydziału Geodezji i Kartografii z dnia 10.04.2018 r. w celu zabezpieczenia środków w budżecie powiatu na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych, w związku z decyzją Nr 109/2015 z dnia 05.03.2015 r. zatwierdzającą projekt scalenia gruntów wsi Regut gmina Celestynów wydaną z up. Starosty oraz decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie KOA/310/Go/17 z dnia 23.01.2018 r.

Rozdz. 75421 – wprowadza się plan dochodów w § 6257 w kwocie 586.345 zł w związku refundacją wydatków poniesionych przez Powiat Otwocki w 2017 r. dotyczących programu

pn. „Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności przed zjawiskami katastrofalnymi i zagrożeniami dla Powiatu Otwockiego”, w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Rozdz. 75801 – wprowadza się plan dochodów w § 0970 w kwocie 284.138 zł jako zwrot zapłaconej kwoty (Powiat Otwocki w takiej kwocie dokonał wpłaty z decyzji MF z 29 października 2015 r. nr ST5.4550.364b.2015/PLJ), zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów Nr MF ST4.4755.18.2018.4.JAP umarzającą w całości jako bezprzedmiotowe postępowanie w sprawie zwrotu nienależnie uzyskanej przez Powiat Otwocki kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2011 r., w związku z wydanym przez NSA wyrokiem z dnia 21 listopada 2017 r., sygn.akt.II.GSK.2125/17, uchylającym decyzję MF z dnia 29 października 2015 r. nr ST5.4550.364b.2015/PLJ zobowiązującą Powiat Otwocki do zwrotu nienależnie uzyskanej subwencji oświatowej za 2011 r. w kwocie – 590.276,01 zł.

Rozdz. 75802 – zwiększa się plan dochodów w § 6180 o kwotę 1.318.700 zł na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST8.4751.7.2018 z dnia 16 maja 2018 r., z tytułu przyznania dla Powiatu Otwockiego środków z rezerwy subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „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”. W dochodach była przyjęta kwota subwencji w wysokości 8.000.000 zł.

Rozdz. 85202 – wprowadza się plan dochodów w § 0960 w kwocie 6.000 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.99.2018 z dnia 04.06.2018 r., realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Karczewie, w związku z otrzymaną darowizną.

Rozdz. 85508 – dokonuje się przesunięć w planie dochodów na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.99.2018 z dnia 04.06.2018 r., w tym:

1. **zwiększa się plan dochodów w § 2900 o kwotę 17.574 zł** realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Otwocku, na podstawie oszacowanych wpływów z gmin z tyt. umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Otwockiego. Zmiany planowanych kwot dochodów wynikają ze wzrostu od 01.06.2018 r. świadczeń przysługujących na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na podstawie *Obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej (M.P. z 2018 r., poz. 326)*,
2. **zmniejsza się plan dochodów w § 2320 o kwotę 12.217 zł** realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Otwocku, w związku ze zmniejszeniem się liczby dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Otwockiego.

Rozdz. 85510 – zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 102.343 zł, w tym:

- § 2320 – 80.679 zł , § 2900 – 21.664 zł zgodnie z wnioskiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.99.2018 z dnia 04.06.2018 r., realizowanych przez Starostwo Powiatu Otwockiego na podstawie oszacowanych wpływów z powiatów i gmin z tyt. umieszczenia dzieci w Domach dla Dzieci w Otwocku.

Ad. § 1 pkt 2

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę **2.045.088 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 1.776.700 zł pochodzącą z otrzymanej z Gmin pomocy finansowej oraz w związku z otrzymaną większą o 1.318.700 zł dotacją z rezerwy subwencji ogólnej z Ministerstwa Finansów na zadanie inwestycyjne pn. „*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*” i jednocześnie **zmniejsza się wydatki o kwotę 2.315.791 zł** ze środków powiatu. W związku z otrzymaną wyższą kwotą subwencji z rezerwy ogólnej oraz na podstawie wyników przetargu, powstały oszczędności na powyższej inwestycji w kwocie **2.315.791 zł (wartość zadania po zmianie wynosi 15.002.909 zł)**, które przeznaczają się na inne zadania inwestycyjne w planie wydatków majątkowych, w tym:

1. **1.626.700 zł** w celu zabezpieczenia wkładu własnego Powiatu na niżej wymienione zadania inwestycyjne realizowane przez Powiat Otwocki:
 - a) „*Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2713W w miejscowości Celestynów - ul. Otwocka*” – zwiększenie środków o kwotę 84.102 zł; wartość zadania po zmianie wynosi – 239.102 zł,
 - b) „*Modernizacja chodnika przy ulicy Obrońców Pokoju w Celestynowie od ul. Mokrej do ul. Kościuszki wraz z wjazdami*” – zwiększenie środków o kwotę 84.314 zł; wartość zadania po zmianie wynosi – 259.314 zł,
 - c) „*Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2769W - ul. Sikorskiego w Józefowie*”- zwiększenie środków o kwotę 100.000 zł; wartość zadania po zmianie wynosi – 600.000 zł,
 - d) „*Modernizacja chodników przy drodze powiatowej Nr 2766W - ul. 3 Maja w Józefowie*” – zwiększenie środków o kwotę 100.000 zł; wartość zadania po zmianie wynosi – 200.000 zł,
 - e) „*Przebudowa ciągu drogi powiatowej Nr 2758W - ul. Samorządowej i Czaplickiego w Otwocku*” – zwiększenie środków o kwotę 800.000 zł; wartość zadania po zmianie wynosi – 6.857.633 zł,
 - f) „*Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2764W - ul. Żeromskiego w Otwocku*” – zwiększenie środków o kwotę 257.375 zł; wartość zadania po zmianie wynosi – 1.114.750 zł,
 - g) „*Modernizacja drogi powiatowej Nr 2763W - ul. Majowej w Otwocku*”- zwiększenie środków o kwotę 200.000 zł; wartość zadania po zmianie wynosi – 700.000 zł,
 - h) „*Modernizacja drogi powiatowej Nr 2751W Sobienie Kiełczewskie – Zuzanów - Czarnowiec*”- zwiększenie środków własnych o kwotę 40.000 zł, zwiększenie pomocy finansowej z Gminy Sobienie Jeziory o 100.000 zł; wartość zadania po zmianie wynosi – 340.000 zł,
 - i) „*Modernizacja drogi powiatowej Nr 2752W Władysławów-Zambrzyków Stary-Sobienie Kiełczewskie*” – zwiększenie środków własnych o kwotę 40.000 zł,

- zwiększenie pomocy finansowej z Gminy Sobienie Jeziory o 100.000 zł; wartość zadania po zmianie wynosi – 290.000 zł,
- j) „*Modernizacja drogi powiatowej Nr 2708W Dziechciniec-Pęcłin-Kąck*”- zwiększenie środków o kwotę 100.000 zł; wartość zadania po zmianie wynosi – 350.000 zł,
- k) „*Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2729W - ul. Częstochowskiej w Karczewie*”- nowe zadanie, środki własne w wysokości 70.000 zł, pomoc finansowa z Gminy Karczew 50.000 zł; wartość zadania – 120.000 zł,
- l) „*Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2745W w miejscowości Kąty*”- nowe zadanie, środki własne w wysokości 100.000 zł, pomoc finansowa z Gminy Kołbiel 40.000 zł; wartość zadania – 140.000 zł,
- m) „*Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej Nr 2702W w miejscowości Zakręt*” –środki własne w wysokości 25.000 zł; nowe zadanie, wartość - 25.000 zł,
- n) „*Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2750W w miejscowości Warszawice*”- środki własne w wysokości 45.000 zł; nowe zadanie. Gmina Sobienie Jeziory udziela pomocy rzeczowej na zakup materiałów w kwocie 50.000 zł,
- o) „*Modernizacja drogi powiatowej Nr 1315W Jażwiny – Augustówka*”- środki własne w wysokości 100.000 zł; nowe zadanie, wartość – 100.000 zł,
- p) „*Modernizacja nawierzchni w drodze powiatowej Nr 2761W – ul. Przewoskiej w Otwocku*” –środki własne w wysokości 20.000 zł w celu zabezpieczenia wkładu własnego powiatu, 198.000 zł z tytułu pomocy finansowej z Miasta Otwocka; nowe zadanie, wartość – 218.000 zł,
2. **150.000 zł** w celu udzielenia dotacji celowych dla gmin realizujących zadania na drogach powiatowych na podstawie porozumień między JST , w tym:
- q) „*Budowa zatoki autobusowej, azylu dla pieszych i sygnalizacji ostrzegawczej na ul. Fabrycznej w Starej Wsi - dotacja dla gminy Celestynów*” – dokonano przesunięć między paragrafami wydatków zmniejszając plan wydatków w § 6050 o kwotę 30.000 zł i zwiększając wydatki w § 6610 o kwotę 30.000 zł, w związku z udzieleniem dotacji celowej dla Gminy Celestynów,
- r) „*Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej Nr 2739W Stara Wieś - Gadka - Majdan - Wólka Dłużewska w Sufczyźnie - dotacja dla gminy Kołbiel*” – środki własne powiatu w wysokości 40.000 zł - § 6610,
- s) „*Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej Nr 2736W Oleksin - Grzebowilk w Teresinie - dotacja dla gminy Kołbiel*” – środki własne powiatu w wysokości 40.000 zł - § 6610,
- t) „*Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej Nr 2739W Stara Wieś - Gadka - Majdan - Wólka Dłużewska w Gadce - dotacja dla gminy Kołbiel*”- środki własne powiatu w wysokości 40.000 zł - § 6610.

Rozdz. 70005

1. zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 30.384 zł, w tym:

- w § 2950 o kwotę 384 zł. W związku ze zwrotem przez nabywcę kwoty opłaconego ze środków zleconych w 2017 r. kosztu operatu szacunkowego, określającego wartość rynkową nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na potrzeby sprzedaży nieruchomości, należy zwrócić wpłaconą kwotę do Budżetu Państwa jako zwrot niewykorzystanej dotacji,
- w § 6050 o kwotę 30.000 zł na dofinansowanie zadania, którego nazwa po zmianie brzmi „*Modernizacja schodów wejścia głównego do PCZ Sp. z o.o.*”, łączna wartość zadania wynosi – 40.000 zł,

- dokonuje się przesunięć z § 6060 do § 4210 w kwocie 9.000 zł. W związku z podwyższeniem kwoty na zakupy inwestycyjne w 2018 r. z 3.500 zł do 10.000 zł, środki planowane na zakupy sprzętu o wartości powyżej 3.500 zł do 10.000 zł będą wydatkowane z § 4210 a nie z § 6060.

Rozdz. 71012

1. **zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 1.984 zł, w tym:**

- w § 4590 o kwotę 1.984 zł na podstawie pisma Wydziału Geodezji i Kartografii z dnia 10.04.2018 r. w celu zabezpieczenia środków w budżecie powiatu na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych, w związku z decyzją Nr 109/2015 z dnia 05.03.2015 r. zatwierdzająca projekt scalenia gruntów wsi Regut gmina Celestynów wydaną z up. Starosty oraz decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie KOA/310/Go/17 z dnia 23.01.2018 r.,
- dokonuje się przesunięć z § 6060 do § 4210 w kwocie 29.000 zł. W związku z podwyższeniem kwoty na zakupy inwestycyjne w 2018 r. z 3.500 zł do 10.000 zł, środki planowane na zakupy sprzętu o wartości powyżej 3.500 zł do 10.000 zł będą wydatkowane z § 4210 a nie z § 6060.

Rozdz. 75011 - dokonuje się przesunięć z § 6060 do § 4210 w kwocie 14.000 zł. W związku z podwyższeniem kwoty na zakupy inwestycyjne w 2018 r. z 3.500 zł do 10.000 zł, środki planowane na zakupy sprzętu o wartości powyżej 3.500 zł do 10.000 zł będą wydatkowane z § 4210 a nie z § 6060.

Rozdz. 75020 - dokonuje się przesunięć z § 6060 do § 4210 w kwocie 19.690 zł. W związku z podwyższeniem kwoty na zakupy inwestycyjne w 2018 r. z 3.500 zł do 10.000 zł, środki planowane na zakupy sprzętu o wartości powyżej 3.500 zł do 10.000 zł będą wydatkowane z § 4210 a nie z § 6060.

Rozdz. 75075 – zwiększa się plan wydatków w §§ 4190, 4210, 4300 o łączną kwotę 63.000 zł w nawiązaniu do Protokołu nr 201/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu 06.06.2018 r., w związku z wprowadzeniem wydatków dotyczących promocji jednostek samorządu terytorialnego, które nie były zaplanowane w Budżecie na 2018r., a na które Zarząd Powiatu wyraził zgodę.

Rozdz. 80115 – dokonuje się przesunięć w planie wydatków z §§ 3020, 4210 do § 6050 w kwocie 30.000 zł na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku Nr 7/2018 z dnia 07.06.2018 r., w celu zabezpieczenia brakujących środków na wykonanie inwestycji pn. „Budowa kotłowni w Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku”.

Rozdz. 85202 – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 6000 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.99.2018 z dnia 04.06.2018 r., realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Karczewie, w tym:

1. **zmniejsza się plan wydatków w §§ 4480, 4500 w łącznej kwocie 2.600 zł** w związku ze zwolnieniem z podatku, przez Gminę Karczew, gruntów, budynków i budowli służących realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej,
2. **zwiększa się plan wydatków w §§ 3020, 4210 i 4230 o łączną kwotę 8.600,00 zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego dla mieszkańców do zajęć terapeutyczno- rehabilitacyjnych, zakup niezbędnych leków oraz odzieży roboczej dla personelu medyczno- opiekuńczego.

Rozdz. 85295 – przenosi się plan wydatków do § 6050 w kwocie 19.000 zł z rozdz. 85504 § 4270 na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.92.2018 z dnia 11.05.2018 r., realizowanych przez Ognisko Wychowawcze „Świder”, w celu zabezpieczenia brakujących środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Modernizacja budynku Ogniska Wychowawczego „Świder”*.

Rozdz. 85421- zwiększa się plan wydatków w §§ 4110, 4120, 4170, 4210, 4220, 4260, 4300 o łączną kwotę 21.500 zł na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku Nr 7/2018 z dnia 07.06.2018 r., realizowanych przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Jędrus” w Józefowie, w związku z decyzją Zarządu Powiatu o umieszczeniu w Ośrodku w czasie wakacji dzieci z Białorusi i pokrycie z tego tytułu kosztów pobytu.

Rozdz. 85504 –

1. **zmniejsza się** plan wydatków w § 4270 o kwotę 19.000 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.92.2018 z dnia 11.05.2018 r., realizowanych przez Ognisko Wychowawcze „Świder”, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Modernizacja budynku Ogniska Wychowawczego „Świder”* w § 6050 w rozdz. 85295,
2. **zwiększa się** plan wydatków w § 4300 o kwotę 820 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.104.2018 z dnia 04.06.2018 r., realizowanych przez Ognisko Wychowawcze „Świder”, z przeznaczeniem na wynajęcie autobusu i wycieczkę dla 20 wychowanków Ogniska Wychowawczego „Świder”.

Rozdz. 85508 – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 107.700 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.99.2018 z dnia 04.06.2018 r., w tym:

1. § 2320 o kwotę 39.915 zł w planie wydatków realizowanych przez Starostwo Powiatu Otwockiego, na podstawie oszacowanych wydatków na świadczenia z tyt. umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie innych powiatów. Zmiany planowanych kwot wydatków wynikają ze wzrostu od 01.06.2018 r. świadczeń przysługujących na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na podstawie Obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej (M.P. z 2018 r., poz. 326),
2. § 3110 o kwotę 67.785 zł w planie wydatków realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku, na podstawie oszacowanych wydatków na świadczenia z tyt. umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Otwockiego. Zmiany planowanych kwot wydatków wynikają ze wzrostu od 01.06.2018 r. świadczeń przysługujących na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na podstawie Obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej (M.P. z 2018 r., poz. 326).


Rozdz. 92105 – zwiększa się plan wydatków w §§ 4210, 4300 o kwotę 37.000 zł w nawiązaniu do Protokołu nr 201/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu 06.06.2018 r., w związku z wprowadzeniem wydatków na pozostałe zadania w zakresie kultury, które nie były zaplanowane w Budżecie na 2018r., a na które Zarząd Powiatu wyraził zgodę.

W związku z tym, iż deficyt budżetu zostanie w całości sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 8.891.436 zł, dokonuje się przesunięć w planie wydatków majątkowych, dotyczących źródeł finansowania niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

1. „Przebudowa ciągu drogi powiatowej Nr 2758W - ul. Samorządowej i Czaplickiego w Otwocku”
 - Środki własne: było – 800.000 zł, jest 0,
 - Kredyty, pożyczki: było - 1.528.817 zł, jest 2.328.817 zł,
 - Środki pochodzące z innych źródeł, w tym dotacje: bez zmian.
2. „Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2764W - ul. Żeromskiego w Otwocku”
 - Środki własne: było – 557.375 zł, jest – 0,
 - Kredyty i pożyczki: było – 0, jest – 557.375 zł,
 - Środki pochodzące z innych źródeł, w tym dotacje: bez zmian.
3. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2763W - ul. Majowej w Otwocku”
 - Środki własne: było – 200.000 zł, jest – 0,
 - Kredyty i pożyczki: było – 500.000 zł, jest – 700.000 zł,
 - Środki pochodzące z innych źródeł, w tym dotacje: bez zmian.
4. „Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 2735W Warszówka-Warszawice w Warszawicach”
 - Środki własne: było – 500.000 zł, jest – 0,
 - Kredyty i pożyczki: było – 0, jest – 500.000 zł,
 - Środki pochodzące z innych źródeł, w tym dotacje: bez zmian.
5. „Modernizacja Oddziału Wewnętrznego w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.”
 - Środki własne: było – 929.546 zł, jest – 671.130 zł,
 - Kredyty i pożyczki: było – 1.635.856 zł, jest – 1.894.272 zł,
 - Środki pochodzące z innych źródeł, w tym dotacje: bez zmian.

Ad. § 3

Zwiększa się rozchody w związku z zapłaconą wyższą o 6 zł ratą kredytu, przypadającą w 2018 r., w banku PKO Bank Polski S.A. umowa z dnia z 24.04.2013r. Rozchody zostają zwiększone z wolnych środków w kwocie 6 zł.


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	239 102	159 102			B. 80 000	
7.	600	60014	6050	Modernizacja chodnika przy ulicy Obrońców Pokoju w Celestynowie od ul. Mokrej do ul. Kościuszki wraz z wjazdami	259 314	259 314				
8.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2769W - ul. Sikorskiego w Józefowie	600 000	600 000				
9.	600	60014	6050	Modernizacja chodników przy drodze powiatowej Nr 2766W - ul. 3 Maja w Józefowie	200 000	200 000				
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	6 857 633		2 328 817		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	15 002 909		1 684 209		A. 9 318 700 B. 4 000 000
14.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2764W - ul. Żeromskiego w Otwocku	1 114 750		557 375		B. 557 375
15.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2763W - ul. Majowej w Otwocku	700 000		700 000		
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. Żaboklickiego 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 Sufczyńcu	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-Sepochów-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 Kielczewskie-Zuzanów-Czarnowiec	340 000	140 000			B. 200 000	
36.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2752W Władysławów-Zambrzyków Stary-Sobienie Kielczewskie	290 000	90 000			B. 200 000	
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-Pęclicin-Kąck	350 000	200 000			B. 150 000	
39.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2707W Duchnow-Kąck-Wielgolas 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, Michałówek, 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	<i>Budowa zatoki autobusowej, azylu dla pieszych i sygnalizacji ostrzegawczej na ul. Fabrycznej w Starej Wsi</i>	0				B. 0	
52.	600	60014	6050	<i>Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2729W - ul. Częstochowskiej w Karczewie</i>	120 000	70 000			B. 50 000	
53.	600	60014	6050	<i>Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2745W w miejscowości Kąty</i>	140 000	100 000			B. 40 000	
54.	600	60014	6050	<i>Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej Nr 2702W w miejscowości Zakręt</i>	25 000	25 000				
55.	600	60014	6050	<i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2750W w miejscowości Warszawa</i>	45 000	45 000				
56.	600	60014	6050	<i>Modernizacja drogi powiatowej Nr 1315W Jażwiny - Augustówka</i>	100 000	100 000				
57.	600	60014	6050	<i>Modernizacja nawierzchni w drodze powiatowej Nr 2761W - ul. Przewoskiej w Otwocku</i>	218 000	20 000			B. 198 000	
58.	600	60014	6060	Zakupy inwestycyjne w Zarządzie Dróg Powiatowych	300 000	300 000				
59.	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				
60.	600	60014	6610	<i>Budowa zatoki autobusowej, azylu dla pieszych i sygnalizacji ostrzegawczej na ul. Fabrycznej w Starej Wsi - dotacja dla gminy Celestynów</i>	30 000	30 000				
61.	600	60014	6610	<i>Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej Nr 2739W Stara Wieś - Gadka - Majdan - Wólka Dłużewska w Sufczyńcu - dotacja dla gminy Kołbiel</i>	40 000	40 000				
62.	600	60014	6610	<i>Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej Nr 2736W Oleksin - Grzebowilk w Teresinie - dotacja dla gminy Kołbiel</i>	40 000	40 000				
63.	600	60014	6610	<i>Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej Nr 2739W Stara Wieś - Gadka - Majdan - Wólka Dłużewska w Gadce - dotacja dla gminy Kołbiel</i>	40 000	40 000				
Razem Rozdział 60014					36 030 758	7 662 416	6 347 914		22 020 428	
64.	700	70005	6050	Modernizacja Oddziału Wewnętrznego w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	2 565 402	671 130	1 894 272			
65.	700	70005	6050	<i>Modernizacja schodów wejścia głównego do PCZ Sp. z o.o.</i>	40 000	40 000				

66.	700	70005	6060	Zakupy inwestycyjne - zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami	0	0				
Razem rozdział 70005					2 605 402	711 130	1 894 272			
67.	710	71012	6060	Zakupy inwestycyjne - zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	0				
Razem Rozdział 71012					0	0				
68.	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				
69.	750	75011	6060	Zakupy inwestycyjne - zadania zlecone	0	0				
Razem Rozdział 75011					0	0				
70.	750	75019	6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Biura Rady	30 000	30 000				
Razem Rozdział 75019					30 000	30 000				
71.	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				
72.	750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne - zadania własne powiatu	56 310	56 310				
Razem Rozdział 75020					117 660	117 660				
73.	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	0	0	15 473	
74.	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				
75.	801	80115	6050	Budowa kotłowni w Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku	295 000	295 000				
76.	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
77.	801	80115	6050	Wymiana nawierzchni boiska sportowego	197 000		49 250		A. 147 750	
Razem Rozdział 80115					537 000	340 000	49 250	0	147 750	

78.	801	80120	6580	Częściowa wymiana parkietu w budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku	600 000		600 000			
79.	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			
80.	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				
81.	852	85202	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej i rozdzielni w budynku Domu Pomocy Społecznej w Otwocku	68 000	68 000				
82.	852	85202	6050	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	70 000	70 000				opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
83.	852	85202	6050	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Karczewie	35 000	35 000				gabinet rehabilitacji, pracownia terapii zajęciowej, biuro
84.	852	85202	6050	Modernizacja pomieszczeń rehabilitacji, terapii, biura w Domu Pomocy Społecznej w Karczewie	20 000	20 000				
85.	852	85202	6060	Zakup szafy chłodniczej dla Domu Pomocy Społecznej w Karczewie	5 000	5 000				
Razem Rozdział 85202					198 000	198 000				
86.	852	85218	6060	Zakup serwera wraz z UPS dla PCPR	10 000	10 000				
Razem Rozdział 85218					10 000	10 000				
87.	852	85295	6050	Modernizacja budynku Ogniska Wychowawczego "Świder"	86 500	86 500				
Razem Rozdział 85295					86 500	86 500				
88.	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					42 649 473	11 574 386	8 891 436	0	22 183 651	

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

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

C. Inne źródła

Przewodniczący Rady
Dariusz Grajda

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku - po zmianach

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem:		151 482 835
	<i>dochody bieżące</i>		<i>123 469 002</i>
	<i>dochody majątkowe</i>		<i>28 013 833</i>
2.	Wydatki ogółem:		160 374 271
	<i>wydatki bieżące</i>		<i>117 724 798</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>		<i>42 649 473</i>
3.	Wynik budżetu		-8 891 436
Przychody ogółem:			15 452 371
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 502 371
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:			6 560 935
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0
2.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	6 560 935
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		4 657 645
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		114 269
		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	Oplaty 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	Oplaty 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	Oplaty 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	166 835	166 835
	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		53 375
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 590
		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	37 830	37 830
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 830	
		3110	Świadczenia społeczne		37 830
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				11 513 801	11 513 801

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	8 546 703	500 000
	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	8 546 703	250 000
		6300	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	7 939 328	
		6610	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		250 000
		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	934 080	753 748
	85508		Rodziny zastępcze	212 933	465 748
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	212 933	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		465 748
	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	721 147	72 000
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	721 147	
		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				9 850 220	1 569 428


Przewodniczący Rady
Dariusz Grajda

**Dotacje udzielone w 2018 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			250 000
600	60014	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			250 000
710	71095	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			273 680
754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			70 000
853	85311	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2 000
855	85508	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			465 748
855	85509	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			216 000
855	85510	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			72 000
900	90095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			10 000
921	92105	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			20 000
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	593 400		
926	92605	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			10 000
Razem jednostki sektora finansów publicznych				593 400	0	1 639 428
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			87 045

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			20 000
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			14 000
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			182 178
801	80102	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	707 507		
801	80105	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	431 000		
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	330 000		
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 221 000		
801	80151	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	50 000		
801	80152	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	54 000		
852	85202	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			243 000
852	85220	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			80 000
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	179 511		
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	150 000		
854	85410	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	100 000		
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			180 000
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			30 000
Razem jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				3 223 018	0	836 223
Ogółem plan dotacji na 2018 rok						6 292 069


Przewodniczący Rady
Dariusz Grajda