

UCHWAŁA NR 281/XXXIX/18

RADY POWIATU W OTWOCKU
z dnia 11 września 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	5 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 000,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych:</i>	<i>5 000,00</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
630			Turystyka	609,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	609,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	609,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>609,00</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	134 067,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 067,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	<i>134 067,00</i>
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	133 846,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	221,00
710			Działalność usługowa	27 208,00
	71015		Nadzór budowlany	13 347,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 347,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>13 347,00</i>
	71095		Pozostała działalność	13 861,00

		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 861,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>13 861,00</i>
750			Administracja publiczna	18 482,00
	75020		Starostwa powiatowe	13 942,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	<i>13 942,00</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 942,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 540,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 540,00
			<i>Oświata Powiatowa</i>	<i>4 540,00</i>
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 397,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	68 397,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 397,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>68 397,00</i>
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	12 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 500,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	<i>12 500,00</i>
801			Oświata i wychowanie	49 279,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 362,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 362,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>1 362,00</i>
	80130		Szkoły zawodowe	581,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	581,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>581,00</i>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 336,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 336,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>47 336,00</i>
851			Ochrona zdrowia	50,00
	85111		Szpitala ogólne	50,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>50,00</i>
852			Pomoc społeczna	5 216,00
	85202		Domy pomocy społecznej	800,00
		0830	Wpływy z usług	- 1 700,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	<i>- 700,00</i>
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	<i>- 1 000,00</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	<i>700,00</i>
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	<i>1 000,00</i>
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	<i>800,00</i>
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 500,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>1 500,00</i>
	85295		Pozostała działalność	2 916,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 916,00
			<i>1.projekt „Aktywni w życiu i w pracy”</i>	<i>-84,00</i>
			<i>2. projekt „Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielných z terenu Powiatu Otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego”</i>	<i>3 000,00</i>
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:</i>	<i>2 916,00</i>
855			Rodzina	1 458,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00
			<i>Ognisko Wychowawcze "Świder":</i>	<i>0,00</i>
		0830	Wpływy z usług	- 5 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 258,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:</i>	<i>1 258,00</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	277,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	958,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	500,00
		<i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel</i>	200,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	- 500,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	- 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	15,00
926		Kultura fizyczna	9,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	9,00

Razem zwiększenie planu dochodów:	322 290,00
--	-------------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	98 183,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	98 183,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 183,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	98 183,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 397,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	68 397,00

		<i>Starostwo Powiatowe - środki zlecone:</i>	<i>68 397,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 489,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 614,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 4 000,00
	75495	Pozostała działalność	- 4 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	- 4 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>- 4 000,00</i>
801		Oświata i wychowanie	17 336,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	100 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>100 000,00</i>
	80115	Technika	- 45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 45 000,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	<i>- 45 000,00</i>
	80120	Licea ogólnokształcące	- 85 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 200 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>- 200 000,00</i>
	4270	Zakup usług remontowych	23 546,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr I</i>	<i>23 546,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
		<i>Zespół Szkół Nr I</i>	<i>105 000,00</i>
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	- 13 546,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr I</i>	<i>- 13 546,00</i>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 336,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 030,00
			<i>Starostwo Powiatowe - środki zlecone:</i>	8 030,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 306,00
			<i>środki zlecone:</i>	39 306,00
			<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	15 768,00
			<i>Powiatowe Gimnazjum Nr 21</i>	300,00
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	16 336,00
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Nieśłyszących i Słabosłyszących</i>	6 902,00
851			Ochrona zdrowia	290 450,00
	85111		Szpitala ogólne	290 450,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	290 450,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	- 9 550,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
852			Pomoc społeczna	29 924,00
	85202		Domy pomocy społecznej	19 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	18 450,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 674,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 674,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	5 674,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 733,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 733,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 733,00

			<i>Starostwo Powiatowe</i>	6 733,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	102 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	100 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	100 000,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
			<i>Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury</i>	2 000,00
855			Rodzina	- 4 800,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	- 4 800,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 5 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe - JST</i>	- 5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
			<i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel</i>	200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 2 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	- 2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 2 000,00
Razem zwiększenie planu wydatków:				602 223,00

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi **147.050.050 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 124.149.937 zł;
- 2) dochody majątkowe 22.900.113 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **156.221.419 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 118.365.275 zł;
- 2) wydatki majątkowe 37.856.144 zł.

3. Deficyt budżetowy po zmianach wynosi 9.171.369 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 z późn. zm. i nadaje się im nowe brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 9.171.369 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 9.171.369 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 15.732.304 zł, pochodzące z następujących tytułów:

- 1) wolne środki w kwocie 4.782.304 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 9.171.369 zł;
- 2) na spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.778.631 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 **322.290,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – zwiększa się plan dochodów w §§ 0920, 0970 o łączną kwotę **5.000 zł** dostosowując plan do stanu faktycznego i przewidywanego wykonania dochodów.

Rozdz. 63003 – wprowadza się plan dochodów w § 2950 w kwocie **609 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji na zadania realizowane w ubiegłym roku przez organizacje pożytku publicznego, dostosowując plan do faktycznego wykonania dochodów na dzień 30.06.2018 r.

Rozdz. 70005 – zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę **134.067 zł**, w tym:

- zwiększa się § 0800 o kwotę **133.846 zł** z tytułu wpłaty odszkodowania z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych tzw. „Specustawa drogowa”,
- zwiększa się § 0940 o kwotę **221 zł** w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania dochodów na dzień 30.06.2018 r.

Rozdz. 71015 – zwiększa się plan dochodów w § 2360 o kwotę **13.347 zł** w związku z koniecznością dostosowania planu dochodów do faktycznego wykonania, wynikającego z wyższych niż założono w budżecie na 2018 rok wpływami z tytułu wpłat z egzekucji (5%) prowadzonej przez Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Rozdz. 71095 – zwiększa się plan dochodów w § 2950 o kwotę **13.861 zł** w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji z ubiegłego roku z Województwa Mazowieckiego dotyczącego projektu pn. *Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji*.

Rozdz. 75020 – zwiększa się plan dochodów w §§ 0920, 0940 o łączną kwotę **13.942 zł**, w związku z większymi niż założono w budżecie na 2018 rok wpływami z tytułu pozostałych odsetek oraz rozliczeń z lat ubiegłych.

Rozdz. 75085 – zwiększa się plan dochodów w § 0940 o kwotę **4.540 zł** na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku Nr 15/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r. Zwiększenie dotyczy zrealizowanych dochodów budżetowych w związku ze zwrotem środków za lata 2016-2017 za kształcenie nauczycieli w wyniku rozwiązania z nauczycielem umowy o pracę.

Rozdz. 75109 - wprowadza się nowy rozdział i zwiększa się plan dochodów w § 2110 o kwotę **68.397 zł** na podstawie decyzji Nr DWW-3113-4/18 z dnia 06 sierpnia 2018 r. Krajowego Biura Wyborczego, delegatura w Warszawie, o kwocie przyznanej dotacji celowej na zadania zlecone - wybory samorządowe 2018 r.

Rozdz. 75618 – zwiększa się plan dochodów w § 0490 o kwotę **12.500 zł**, w związku z większymi niż planowano dochodami za zajęcie pasa drogowego.

Rozdz. 80120 – wprowadza się w planie dochodów § 2950 w kwocie 1.362 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych z dotacji środków przez oświatowe placówki niepubliczne (licea ogólnokształcące) z lat ubiegłych.

Rozdz. 80130 - wprowadza się w planie dochodów § 2950 w kwocie 581 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych przez oświatowe placówki niepubliczne prowadzące szkoły zawodowe.

Rozdz. 80153 – wprowadza się nowy rozdział i zwiększa się plan dochodów w § 2110 o kwotę 47.336 zł na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 216/2018 z dnia 04 lipca 2018 r. Powyższe środki przeznaczone są na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Rozdz. 85111 – wprowadza się w planie dochodów § 2950 w kwocie 50 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji przez PCZ Sp. z o.o. z roku ubiegłego.

Rozdz. 85202 – zwiększa się plan dochodów w §§ 0830, 0920 o łączną kwotę 800 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.140.2018 z dnia 13 sierpnia 2018 r., w tym:

- zmniejsza się plan dochodów w § 0830 i zwiększa się w § 0920 o kwotę 1.000 zł realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Karczewie na podstawie analizy wykonania dochodów,
- zwiększa się § 0920 o kwotę 800 zł realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Otwocku, ul. Konopnicka w związku z wyższymi niż planowano wpływami z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych DPS,
- zmniejsza się plan dochodów w § 0830 i zwiększa się w § 0920 o kwotę 700 zł realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej „WRZOS” na podstawie analizy wykonania dochodów.

Rozdz. 85218 – zwiększa się plan dochodów w § 0630 w kwocie 1.500 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.140.2018 z dnia 13 sierpnia 2018 r. realizowanych przez PCPR w Otwocku, w związku z wyrokiem Sądu IC 757/18 z 11.07.2018r. w sprawie z zasądzonych na rzecz Powiatu Otwockiego kosztów postępowania sądowego.

Rozdz. 85295 – zwiększa się plan dochodów w § 0920 o łączną kwotę 2.916 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.140.2018 z dnia 13 sierpnia 2018 r. realizowanych przez PCPR w Otwocku, w tym:

- zmniejsza się § 0920 o kwotę 84 zł realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku - projekt „Aktywni w życiu i w pracy” na podstawie faktycznego wykonania dochodów - realizacja projektu zakończona z dniem 30.06.2018 r.,

- zwiększa się § 0920 o kwotę 3.000 zł realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku - projekt „Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu Powiatu Otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego” na podstawie oszacowanych wpływów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym projektu.

Rozdz. 85504 – zmniejsza się plan dochodów w § 0830 i zwiększa się §§ 0920, 0960 w kwocie 5.500 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.140.2018 z dnia 13 sierpnia 2018 r. realizowanych przez Ognisko Wychowawcze „Świder” w tym:

- zmniejsza się § 0830 o kwotę 5.500 zł w związku z mniejszą liczbą dzieci korzystających z obiadów w Ognisku oraz zawartymi aneksami dot. zwrotu kosztów za media przez Gimnazjum Powiatowe Nr 21,
- zwiększa się § 0920 o kwotę 500 zł na podstawie oszacowanych wpływów z tyt. odsetek od środków na rachunku bankowym oraz w § 0960 o kwotę 5.000 zł w związku z otrzymaną darowizną pieniężną.

Rozdz. 85508 - zwiększa się plan dochodów w §§ 0640, 0920, 0940 o łączną kwotę 1.258 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.140.2018 z dnia 13 sierpnia 2018 r. realizowanych przez PCPR w Otwocku, w związku z wyegzekwowaną przez Urząd Skarbowy należnością z tyt. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez rodzinę zastępczą, przewidywaną wyższą kwotę odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Rozdz. 85510 – zwiększa się plan dochodów w § 0920 o łączną kwotę 200 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.140.2018 z dnia 13 sierpnia 2018 r. realizowanych przez PCPR w Otwocku, w tym:

- zmniejsza się plan dochodów w § 0960 i zwiększa się w § 0920 o kwotę 500 zł realizowanych przez Domy dla Dzieci w Otwocku na podstawie analizy wykonania dochodów,
- zwiększa się § 0920 o kwotę 200 zł realizowanych przez Rodzinny Dom Dziecka w Podbieli na podstawie analizy wykonania dochodów.

Rozdz. 92105 – wprowadza się w planie dochodów § 0900 w kwocie 15 zł z tytułu odsetek od zwrotu nierozliczonych dotacji dostosowując plan do stanu faktycznego wykonania dochodów.

Rozdz. 92605 - wprowadza się w planie dochodów § 2950 w kwocie 9 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji z roku ubiegłego.

Ad. § 1 pkt 2

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 602.223,00 zł wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – zwiększa się plan wydatków w § 6050 o łączną kwotę 408.183 zł na podstawie wniosków Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie Nr DZD/4338/B/ MZ/18 i Nr DZD/4371/B/MZ/18 z dnia 28 sierpnia 2018 r, w tym:

- „Przebudowa ciągu drogi powiatowej Nr 2758W - ul. Samorządowej i Czaplickiego w Otwocku”, zwiększenie środków o kwotę **271.183 zł**; wartość zadania po zmianie wynosi – 4.100.000 zł,
- „Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej Nr 2706W - ul. Wawrzyniecka w Gliniance (przy Kościele)”, zwiększenie środków o kwotę **17.000 zł**; wartość zadania po zmianie wynosi – 117.000 zł,
- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2729W Kępa Gliniecka - Otwock Wielki - Otwock Mały - Karczew w miejscowości Otwock Wielki” w kwocie **120.000 zł**,
- „Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 2735W Warszówka-Warszawice w Warszawicach”, zmniejszenie środków o **310.000 zł**; wartość zadania po zmianie wynosi – 190.000 zł. Ze względu na fakt, iż najniższa oferta na to zadanie przekracza dwukrotnie plan finansowy (oferta ok. 1.200.000 zł, plan 500.000 zł), zadanie w br. nie może być zrealizowane.

Rozdz. 70005 – przenosi się plan wydatków z § 4390 do § 6050 w kwocie **7.000 zł** na podstawie wniosku Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Nr GN.0643.13.2018.MP z dnia 31 lipca 2018 r. w celu zabezpieczenia środków na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie projektu przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynku PCZ Sp. z o.o.”, zgodnie z Wyciągiem Nr 969 z projektu protokołu Nr 208/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu 18 lipca 2018 r.

Rozdz. 75109 – ustala się plan wydatków w §§ 4110, 4120, 4170, 4210, 4300, 4410 w łącznej kwocie **68.397 zł** zgodnie z decyzją Nr DWW-3113-4/18 z dnia 06 sierpnia 2018 r. Krajowego Biura Wyborczego, delegatura w Warszawie, w kwocie przyznanej dotacji celowej na zadania zlecone – wybory samorządowe 2018 r.

Rozdz. 75495 – zmniejsza się plan wydatków w § 2360 o kwotę **4.000 zł** w związku z wycofaniem środków zabezpieczonych na dofinansowanie konferencji na temat bezpieczeństwa, zorganizowanej przez Fundację Europa 112 w ramach projektu, który miał być dofinansowany przez Urząd Marszałkowski. Wycofanie środków spowodowane jest brakiem dofinansowania projektu przez Urząd Marszałkowski i wycofaniem się Fundacji z jego realizacji.

Rozdz. 80102, 80120, 85404 – przenosi się plan wydatków z rozdz. 80120 § 2540 w kwocie **200.000 zł** do rozdz. 80102 § 2540 - **100.000 zł** oraz do rozdz. 85404 § 2540 - **100.000 zł** na podstawie pisma Oświaty Powiatowej w Otwocku Nr Ośw.P.M.3130.40.2018 z dnia 30 lipca 2018 r. Powyższe przesunięcia wynikają z niedoszacowania paragrafów na etapie konstruowania Budżetu na 2018 r. Z uwagi na zmiany liczby uczniów od nowego roku szkolnego plan dotacji może ulec zmianie.

Rozdz. 80115 – zmniejsza się na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku Nr 14/2018 z dnia 08 sierpnia 2018 r. wydatki w § 6050 o kwotę **45.000 zł**, a tym samym rezygnuje się w br. z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa szatni w Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku wraz z przebudową części istniejącej”. Analiza kosztów pokazała, że koszt wykonania wyniesie **1.800.000 zł**, w związku z tym Zarząd

Powiatu zajął stanowisko, że zadanie to zostanie wprowadzone do budżetu w 2019 r. a realizacja inwestycji będzie zlecona na zasadzie projektu i wybuduj w przyszłym roku.

Rozdz. 80120 –

1. **zwiększa się** na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku Nr 14/2018 z dnia 08 sierpnia 2018 r. wydatki w § 6050 o kwotę **105.000 zł (45.000 zł z rozdz. 80115)** na opracowanie projektu technicznego dotyczącego zadania inwestycyjnego pn. „*Rozbudowa szatni w Zespole Szkół Nr 1 w Otwocku wraz z przebudową części istniejącej*”. Dwukrotny przetarg wykazał, że zaplanowane środki w budżecie są niewystarczające. Również oszacowany wstępnie koszt i zakres inwestycji okazał się za mały, stąd i koszt opracowania projektu znacznie wzrósł. Realizacja inwestycji nastąpi w przyszłym roku i ma zostać ukończona przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego,
2. przenosi się plan wydatków z § 6580 do § 4270 w kwocie **23.546 zł** w związku z tym, iż po rozstrzygnięciu przetargu na zadanie inwestycyjne pn. „*Częściowa wymiana parkietu w budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku*” pozostały wolne środki, które dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego Nr I w Otwocku zamierza przeznaczyć na malowanie auli, która jest mocno zabrudzona a jej ostatnie malowanie miało miejsce kilkanaście lat temu. Ponieważ środki zabezpieczone w br. na częściową wymianę parkietu w budynku LO wystarczyły na wykonanie zadania w całości, w zał. 2a – Plan wydatków majątkowych, z nazwy zadania „*Częściowa wymiana parkietu w budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku*” wykreśla się słowo „*Częściowa*”,
3. wprowadza się plan wydatków **do § 6580 w kwocie 10.000 zł** na nowe zadanie inwestycyjne pn. „*Opracowanie projektu zagospodarowania terenu przed budynkiem Liceum Ogólnokształcącego w Otwocku*”.

Rozdz. 80153 – wprowadza się nowy rozdział i zwiększa się plan wydatków w §§ 2830, 4240 o łączną kwotę 47.336 zł na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku Nr 12/2018 z dnia 19 lipca 2018 r., w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 216/2018 z dnia 04 lipca 2018 roku o przyznanej dotacji celowej, którą przeznacza się na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe na rok szkolny 2018/2019, w tym:

- § 2830 „Niezwyczajna Szkoła. Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Józefowie” – 8.030 zł,
- § 4240 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Jędrus” – 15.768 zł,
- § 4240 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 – 6.902 zł,
- § 4240 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 – 16.336 zł,
- § 4240 Powiatowe Gimnazjum Specjalne Nr 21 – 300 zł.

Rozdz. 85111 –

1. **zmniejsza się** plan wydatków w § 6010 o kwotę **9.550 zł** dotyczący zadania majątkowego pn. „*Wniesienie wkładu pieniężnego – zwiększenie udziału w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.*” na podstawie faktycznych wydatków przeznaczonych na zwiększenie udziałów Powiatu w PCZ Sp. z o.o.,

2. **zwiększa się plan wydatków w § 6230 o kwotę 300.000 zł**, z przeznaczeniem na udzielenie „*Dotacji dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. na zakupy inwestycyjne, w tym łóżek wraz z osprzętem oraz kardiomonitorów*”.

Rozdz. 85202 – zwiększa się plan wydatków w §§ 4300, 6050 w łącznej kwocie 19.250 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.140.2018 z dnia 13 sierpnia 2018 r., w tym:

- Dom Pomocy Społecznej w Otwocku, ul. Konopnicka w § 4300 o kwotę 800 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- Dom Pomocy Społecznej w Otwocku „WRZOS” zwiększenie środków w § 6050 w kwocie 18.450 zł na zadanie inwestycyjne pn. *„Modernizacja Domu Pomocy Społecznej „Wrzos”* z przeznaczeniem na wykonanie projektu przyłącza do sieci wodociągowo – kanalizacyjnej DPS. W szacunku PCPR roczne oszczędności w przypadku przyłączenia DPS do sieci wodociągowo- kanalizacyjnej wynoszą około 22.000 zł.

Rozdz. 85218 – zwiększa się plan wydatków w § 4270 o kwotę 5.674 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.140.2018 z dnia 13 sierpnia 2018 r. realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku, w celu zabezpieczenia środków na wykonanie naprawy samochodu służbowego.

Rozdz. 85220 – zwiększa się plan wydatków w § 2820 o kwotę 5.000 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.150.2018 z dnia 23 sierpnia 2018 r. realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Otwocku, w związku pismem z dnia 21 sierpnia 2018 r. Nr DYP./175/18/CDWP Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w sprawie dofinansowania zakupu opału na sezon grzewczy 2018/2019 w Centrum Interwencji Kryzysowej w Otwocku przy ul. Tadeusza 22. Zarząd Powiatu na posiedzeniu dnia 22 sierpnia 2018 r. wyraził zgodę na w/w wsparcie finansowe z przeznaczeniem na zakup ekogroszku.

Rozdz. 85311 – zwiększa się plan wydatków w § 2580 o kwotę 6.733 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.140.2018 z dnia 13 sierpnia 2018 r. realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Otwocku z przeznaczeniem na wymagany 10% udział Powiatu Otwockiego w finansowaniu Warsztatów Terapii Zajęciowej i przyznanym zwiększeniem na ten cel środków PFRON.

Rozdz. 85407, 92105 – przenosi się z budżetu Kultury i dziedzictwa narodowego rozdz. 92105 § 4210 kwotę 2.000 zł, zwiększając wydatki w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku **rozdz. 85407 § 4190**, w związku ze zwiększeniem przez Zarząd Powiatu kwot na nagrody z 8.000 zł do 10.000 zł w konkursach realizowanych przez PMDK w Otwocku.

Rozdz. 85510 –

1. **zmniejsza się plan wydatków w § 2320 o kwotę 5.000 zł** na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.150.2018 z dnia 23 sierpnia 2018 r. realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Otwocku, w związku z przeniesieniem środków do **rozdz. 85220 § 2820** na dofinansowanie zakupu opału na

sezon grzewczy 2018/2019 w Centrum Interwencji Kryzysowej w Otwocku przy ul. Tadeusza 22,

2. **zwiększa się plan wydatków w § 4210 o kwotę 200 zł** na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.140.2018 z dnia 13 sierpnia 2018 r. realizowanych przez Rodzinny Dom Dziecka w Podbieli z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

W związku z tym, iż deficyt budżetu wynoszący 9.171.369 zł, powstały w wydatkach inwestycyjnych, zwiększył się o 279.933 zł i w całości został zaplanowany do sfinansowania przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu, dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych, dotyczących źródeł finansowania niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

1. „Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2769W - ul. Sikorskiego w Józefowie”
 - Środki własne: było – 22.487 zł, jest 0,
 - Kredyty, pożyczki: było 577.513 zł, jest 600.000 zł,
2. „Przebudowa ciągu drogi powiatowej Nr 2758W - ul. Samorządowej i Czaplickiego w Otwocku”
 - Kredyty, pożyczki: było 2.328.817 zł, jest 2.600.000 zł,
3. „Modernizacja Oddziału Wewnętrznego w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.”
 - Środki własne: było – 671.130 zł, jest 661.321 zł,
 - Kredyty, pożyczki: było 1.894.272 zł, jest 1.904.081 zł,
4. „Wymiana parkietu w budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku”
 - Kredyty, pożyczki: było 600.000 zł, jest 576.454 zł,
5. „Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 2735W Warszówka-Warszawice w Warszawicach”.
 - Kredyty, pożyczki: było 500.000 zł, jest 190.000 zł.

Pozostałe środki pochodzące z innych źródeł finansowania pozostają bez zmian.


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 uoip	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	0	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	4 100 000		2 600 000		A. 0 B. 1 500 000	

12	600	60014	6050	Przebudowa na rondo skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2765W - ul. Karczewskiej z drogą powiatową Nr 2760W - ul. Batorego i Małejki w Otwocku	0		0		A. 0 B. 0	
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 Sulczynie	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. Dobrzyń, gmina Kolbiel	150 000	100 000			B. 50 000	
27	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2741W w Kolbiei	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-Sępołów-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	190 000		190 000			
38.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2708W Dziechciniec-Pęcłin-Kąck	350 000	200 000			B. 150 000	
39.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2707W Duchnow-Kąck-Wielgołas 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)	117 000	117 000				
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	0				B. 0	
52.	600	60014	6050	Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2729W - ul. Częstochowskiej w Karczewie	120 000	70 000			B. 50 000	
53.	600	60014	6050	Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2745W w miejscowości Kąty	140 000	100 000			B. 40 000	
54.	600	60014	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej Nr 2702W w miejscowości Zakręt	25 000	25 000				
55.	600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2750W w miejscowości Warszawice	45 000	45 000				
56.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1315W Jażwiny - Augustówka	100 000	100 000				
57.	600	60014	6050	Modernizacja nawierzchni w drodze powiatowej Nr 2761W - ul. Przewoskiej w Otwocku	218 000	20 000			B. 198 000	
58.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2729W Kępa Gliniecka - Otwock Wielki - Otwock Mały - Karczew w miejscowości Otwock Wielki	120 000	120 000				
59.	600	60014	6060	Zakupy inwestycyjne w Zarządzie Dróg Powiatowych	300 000	300 000				
60.	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				
61.	600	60014	6610	Budowa zatoki autobusowej, azylu dla pieszych i sygnalizacji ostrzegawczej na ul. Fabrycznej w Starej Wsi - dotacja dla gminy Celestynów	30 000	30 000				
62.	600	60014	6610	Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej Nr 2739W Stara Wieś - Gadka - Majdan - Wólka Dłużewska w Sufczyńcu - dotacja dla gminy Kołbiel	40 000	40 000				
63.	600	60014	6610	Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej Nr 2736W Oleksin - Grzebowilk w Teresinie - dotacja dla gminy Kołbiel	40 000	40 000				
64.	600	60014	6610	Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej Nr 2739W Stara Wieś - Gadka - Majdan - Wólka Dłużewska w Gadce - dotacja dla gminy Kołbiel	40 000	40 000				
Razem Rozdział 60014					30 790 075	7 199 416	6 331 584		17 259 075	
65.	700	70005	6050	Modernizacja Oddziału Wewnętrznego w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	2 565 402	661 321	1 904 081			
66.	700	70005	6050	Modernizacja schodów wejścia głównego do PCZ Sp. z o.o.	40 000	40 000				

67.	700	70005	6050	Wykonanie projektu przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynku PCZ Sp. z o.o.	7 000	7 000				
68.	700	70005	6060	Zakupy inwestycyjne - zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami	0	0				
Razem rozdział 70005					2 612 402	708 321	1 904 081			
69.	710	71012	6060	Zakupy inwestycyjne - zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	0				
Razem Rozdział 71012					0	0				
70.	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				
71.	750	75011	6060	Zakupy inwestycyjne - zadania zlecone	0	0				
Razem Rozdział 75011					0	0				
72.	750	75019	6060	Zakup sprzętu do obsługi sesji rady	30 000	30 000				
Razem Rozdział 75019					30 000	30 000				
73.	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				
74.	750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne - zadania własne powiatu	56 310	56 310				
Razem Rozdział 75020					117 660	117 660				
75.	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	
76.	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				
77.	801	80115	6050	Budowa kotłowni w Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku	295 000	295 000				
78.	801	80115	6050	Rozbudowa szatni w Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku wraz z przebudową części istniejącej	0	0				opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
79.	801	80115	6050	Wymiana nawierzchni boiska sportowego	197 000		49 250		A. 147 750	

Razem Rozdział 80115				492 000	295 000	49 250	0	147 750	
80.	801	80120	6580	Wymiana parkietu w budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku	576 454		576 454		
81.	801	80120	6580	Opracowanie projektu zagospodarowania terenu przed budynkiem Liceum Ogólnokształcącego w Otwocku	10 000		10 000		
82.	801	80120	6050	Rozbudowa szatni w Zespole Szkół Nr 1 w Otwocku wraz z przebudową części istniejącej	150 000	150 000			opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
Razem Rozdział 80120				736 454	150 000	586 454			
83.	851	85111	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego - zwiększenie udziału w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	1 990 450	1 990 450			
84.	851	85111	6230	Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. na zakupy inwestycyjne, w tym łóżek wraz z osprzętem oraz kardiomonitorów	300 000		300 000		
Razem Rozdział 85111				2 290 450	1 990 450	300 000			
85.	852	85202	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej i rozdzielni w budynku Domu Pomocy Społecznej w Otwocku	68 000	68 000			
86.	852	85202	6050	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	88 450	88 450			opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
87.	852	85202	6050	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Karczewie	35 000	35 000			gabinet rehabilitacji, pracownia terapii zajęciowej, biuro
88.	852	85202	6050	Modernizacja pomieszczeń rehabilitacji, terapii, biura w Domu Pomocy Społecznej w Karczewie	20 000	20 000			
89.	852	85202	6060	Zakup szafy chłodniczej dla Domu Pomocy Społecznej w Karczewie	5 000	5 000			
Razem Rozdział 85202				216 450	216 450				
90.	852	85218	6060	Zakup serwera wraz z UPS dla PCPR	10 000	10 000			
Razem Rozdział 85218				10 000	10 000				
91.	852	85295	6050	Modernizacja budynku Ogniska Wychowawczego "Świder"	86 500	86 500			
Razem Rozdział 85295				86 500	86 500				
92.	855	85504	6050	Budowa Ogniska Wychowawczego "Świder" w Otwocku	30 000	30 000			opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Razem Rozdział 85504					30 000	30 000				
93.	855	85510	6060	Zakup dziewięcioosobowego samochodu dla Rodzinnego Domu Dziecka w Podbieli	85 000	85 000				
Razem Rozdział 85510					85 000	85 000				
Ogółem					37 856 144	11 262 477	9 171 369	0	17 422 298	

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:		147 050 050
	<i>dochody bieżące</i>		<i>124 149 937</i>
	<i>dochody majątkowe</i>		<i>22 900 113</i>
2.	Wydatki ogółem:		156 221 419
	<i>wydatki bieżące</i>		<i>118 365 275</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>		<i>37 856 144</i>
3.	Wynik budżetu		-9 171 369
Przychody ogółem:			15 732 304
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 782 304
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		0
		4270	Zakup usług remontowych		15 000
		4300	Zakup usług pozostałych		80 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		55 000
		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		28 874
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		12 000
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		359 099
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		41 317
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		93 987
		4120	Składki na Fundusz Pracy		9 962

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 615
		4260	Zakup energii		14 221
		4270	Zakup usług remontowych		5 580
		4280	Zakup usług zdrowotnych		886
		4300	Zakup usług pozostałych		48 788
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 152
		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		1 377
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 150
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		11 081
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000
750			Administracja publiczna	62 446	62 446
	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	22 605	22 605
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 605	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 599
		4120	Składki na Fundusz Pracy		200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 519
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		287
		4300	Zakup usług pozostałych		0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 397	68 397
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	68 397	68 397
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 397	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 489
		4120	Składki na Fundusz Pracy		294
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 614
		4300	Zakup usług pozostałych		47 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000
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	6 904 200	6 904 200
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 872 200	6 872 200
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 872 200	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		307 918
		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		4 606 491
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		116 722
		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		577 743
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		232 511
		4220	Zakup środków żywności		14 000
		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		92 477
		4280	Zakup usług zdrowotnych		34 300
		4300	Zakup usług pozostałych		67 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 895
		4410	Podróże służbowe krajowe		17 700
		4430	Różne opłaty i składki		4 300
		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
	754	75414	Obrona cywilna	32 000	32 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		32 000
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
801			Oświata i wychowanie	47 336	47 336
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 336	47 336
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 336	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		8 030
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		39 306
851			Ochrona zdrowia	1 548 409	1 548 409
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 548 409	1 548 409
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 548 409	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 548 409
852			Pomoc społeczna	711 620	711 620
	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	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		0
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	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	237 423	237 423
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	165 933	165 933
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165 933	
		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		33 692
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 043
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200
		4300	Zakup usług pozostałych		55 522
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 186
	85395		Pozostała działalność	71 490	71 490
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 490	
		3110	Świadczenia społeczne		71 490
855			Rodzina	592 497	592 497
	85504		Wspieranie rodziny	45 600	45 600
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 600	
		3110	Świadczenia społeczne		44 130
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 229
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		211
		4120	Składki na Fundusz Pracy		30
	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				11 958 195	11 958 195


 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	7 940 375	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	7 940 375	250 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 333 000	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		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			Administracja 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	983 910	748 748
	85508		Rodziny zastępcze	212 933	465 748
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	770 977	67 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	770 977	
		2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		67 000
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				9 293 722	1 564 428

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			67 000
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	599 700		
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				599 700	0	1 634 428
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			10 000
755	75515	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			182 178
801	80102	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	807 507		
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	1 021 000		
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		
801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 030		
851	85111	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			300 000
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			85 000
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	186 244		
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	250 000		
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				3 237 781	0	1 137 223
Ogółem plan dotacji na 2018 rok						6 609 132

Przewodniczący Rady
Dariusz Grajda