

UCHWAŁA NR

RADY POWIATU W OTWOCKU

z dnia

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 300,00
	01095		Pozostała działalność	- 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- 300,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 300,00
600			Transport i łączność	14 330,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 330,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych:</i>	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	- 1 890,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 220,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 3 016 898,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 3 016 898,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	- 80 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 2 981 898,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
710		Działalność usługowa	5 000,00
	71015	Nadzór budowlany	5 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>5 000,00</i>
750		Administracja publiczna	15 200,00
	75020	Starostwa powiatowe	15 200,00
		<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 028 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	28 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 000,00
		<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	<i>28 000,00</i>
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 000 000,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>2 000 000,00</i>
758		Różne rozliczenia	94 538,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 521,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 521,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>33 521,00</i>
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	61 017,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	61 017,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>61 017,00</i>
852		Pomoc społeczna	- 474 831,00

85202		Domy pomocy społecznej	- 239,00
	0830	Wpływy z usług	- 2 704,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	- 520,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	- 2 184,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 490,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	520,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	710,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	260,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	900,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	75,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	40,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	35,00
85203		Ośrodki wsparcia	245,00
		<i>Środowiskowy Dom Samopomocy:</i>	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 170,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:</i>	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	570,00
85295		Pozostała działalność	- 477 007,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	550,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	- 412 340,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 412 340,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	- 65 217,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 65 217,00
855		Rodzina	- 27 351,00
	85504	Wspieranie rodziny	- 5 573,00
		<i>Ognisko Wychowawcze "Świder":</i>	

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 541,00
	0830	Wpływy z usług	- 12 724,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	560,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	- 50,00
85508		Rodziny zastępcze	- 13 706,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	5,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 10 779,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 10 779,00
	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	- 2 932,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 2 932,00
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	- 18 341,00
	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	- 18 341,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 18 341,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 269,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	740,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	470,00
		<i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel</i>	270,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	- 22 878,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	- 22 878,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	- 215,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	55,00
		<i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel</i>	- 270,00

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 37 350,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 37 350,00
	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	69 972,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	69 972,00

Razem zmniejszenie planu dochodów:	- 1 362 312,00
---	-----------------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 17 000,00
	01008		Melioracje wodne	- 17 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	- 17 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 17 000,00
600			Transport i łączność	- 120 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 120 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 120 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 120 000,00
630			Turystyka	- 5 630,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	- 5 630,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		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	- 2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 80,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 120 449,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 120 449,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 13 924,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 10 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- 7 917,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	- 39 211,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 17 697,00
710		Działalność usługowa	- 62 603,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	- 4 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 1 000,00
	71095	Pozostała działalność	- 58 603,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 58 603,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 58 603,00
750		Administracja publiczna	- 52 126,00
	75019	Rady powiatów	- 10 502,00
		<i>Starostwo Powiatowe :</i>	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 1 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	- 2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 5 402,00
	75020	Starostwa powiatowe	- 49 124,00
		<i>Starostwo Powiatowe :</i>	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- 26 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 5 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	- 2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 11 624,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- 7 000,00
	4090	Honoraria	- 7 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 7 000,00

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	14 500,00
			<i>Oświata Powiatowa:</i>	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	- 1 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 2 740,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	- 2 740,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
	4270		Zakup usług remontowych	- 500,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	- 240,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 1 200,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	- 800,00
757			Obsługa długu publicznego	- 160 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 160 000,00
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 160 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>- 160 000,00</i>
758			Różne rozliczenia	452 344,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	452 344,00
			<i>Starostwo Powiatowe :</i>	
	2940		Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	602 344,00
	4580		Pozostałe odsetki	- 150 000,00
801			Oświata i wychowanie	139 723,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	87 489,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 340,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>86 340,00</i>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 10 200,00
			<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	<i>- 25 400,00</i>
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	<i>22 000,00</i>
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Nieśłyszących i Słabosłyszących</i>	<i>- 6 800,00</i>
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00
			<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	<i>- 4 700,00</i>
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	<i>21 000,00</i>
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Nieśłyszących i Słabosłyszących</i>	<i>500,00</i>
	4120		Składki na Fundusz Pracy	- 1 459,00
			<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	<i>- 190,00</i>

		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	- 1 369,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Nieślyszących i Słabosłyszących</i>	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	- 3 992,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	- 3 040,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	- 1 052,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Nieślyszących i Słabosłyszących</i>	100,00
80105		Przedszkola specjalne	39 259,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 959,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	46 959,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 200,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	2 800,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Nieślyszących i Słabosłyszących</i>	- 3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 7 342,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	- 342,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Nieślyszących i Słabosłyszących</i>	- 7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	192,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	- 108,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Nieślyszących i Słabosłyszących</i>	300,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	- 350,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	- 190,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Nieślyszących i Słabosłyszących</i>	- 160,00
80111		Gimnazja specjalne	- 5 785,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1:</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 5 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 125,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 264,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	- 196,00
80115		Technika	- 52 159,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 21 000,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	- 21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 27 100,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	- 20 000,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	- 7 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 100,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	- 400,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	- 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 959,00

		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	- 2 959,00
80116		Szkoły policealne	65 569,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 569,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	65 569,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	- 1 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1 900,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	- 1 900,00
80120		Licea ogólnokształcące	30 337,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 477,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	58 477,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 13 000,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr I</i>	- 15 000,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr I</i>	- 3 000,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 790,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr I</i>	- 790,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 7 850,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	- 7 850,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	- 11 500,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr I</i>	- 11 500,00
80130		Szkoły zawodowe	- 3 807,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2:</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 2 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 909,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 98,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	- 18 602,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 10 500,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	- 9 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niestyszających i Słabosłyszających</i>	- 1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 6 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	- 3 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niestyszających i Słabosłyszających</i>	- 3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 350,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	- 590,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niestyszających i Słabosłyszających</i>	- 760,00

	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	- 752,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	- 352,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących</i>	- 400,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	- 307,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych:</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 357,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	- 371,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 149,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	9 149,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 7 000,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	- 7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 437,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr I</i>	63,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	- 1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 083,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr I</i>	- 63,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	- 1 020,00
851		Ochrona zdrowia	- 8 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	- 8 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 5 000,00
852		Pomoc społeczna	- 547 251,00
	85202	Domy pomocy społecznej	60 778,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 212,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	17 000,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	10 000,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	19 212,00
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	8 000,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

		<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 434,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	- 1 434,00
85203		Ośrodki wsparcia	245,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245,00
		<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	245,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 725,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 725,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	2 725,00
85295		Pozostała działalność	- 610 999,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:</i>	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 75 522,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 11 943,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 918,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 146,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 14 031,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2 219,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	- 1 996,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	- 316,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	- 46 134,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	- 7 309,00
	4307	Zakup usług pozostałych	- 386 888,00
	4309	Zakup usług pozostałych	- 61 183,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 1 919,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 302,00
		<i>Ognisko Wychowawcze "Świder"</i>	- 173,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 173,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 146 194,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	506,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	506,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	506,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	- 146 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 146 700,00
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	- 146 700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	- 120 702,00
	85401	Świetlice szkolne	- 7 549,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 3 300,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	- 2 100,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Nieśłyszących i Słabosłyszących</i>	- 1 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 4 100,00

		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	- 1 600,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niestyszających i Słabosłyszających</i>	- 2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 34,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	- 12,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niestyszających i Słabosłyszających</i>	- 22,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	- 115,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	- 115,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	- 59 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 10 530,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	- 530,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niestyszających i Słabosłyszających</i>	- 10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 7 900,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	- 2 900,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niestyszających i Słabosłyszających</i>	- 5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 21 700,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	- 21 500,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niestyszających i Słabosłyszających</i>	- 200,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	- 19 250,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	- 19 050,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niestyszających i Słabosłyszających</i>	- 200,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	- 21 685,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 15 094,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 15 094,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 3 200,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	- 3 700,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niestyszających i Słabosłyszających</i>	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2 390,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	- 630,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niestyszających i Słabosłyszających</i>	- 1 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 910,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	- 290,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niestyszających i Słabosłyszających</i>	- 620,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	- 91,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	- 80,00

		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niestyszających i Słabosłyszających</i>	- 11,00
85410		Internaty i bursy szkolne	- 2 893,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 2 893,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 2 893,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	- 5 200,00
	3240	Stypendia dla uczniów	- 5 200,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr I</i>	- 5 200,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	- 23 995,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus":</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 11 525,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	- 470,00
855		Rodzina	- 539 780,00
85504		Wspieranie rodziny	- 5 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 5 400,00
		<i>Ognisko Wychowawcze "Świder"</i>	- 5 400,00
85508		Rodziny zastępcze	- 239 027,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 20 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	- 150 506,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	- 150 506,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 59 521,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	- 59 521,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 9 000,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	- 9 000,00
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	- 188 000,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 188 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 188 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	- 107 353,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 35 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 35 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	- 30 000,00

		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	- 30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 5 000,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	- 5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 20 000,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	- 20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 4 000,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	- 4 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	- 2 353,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	- 2 353,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- 6 000,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	- 6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 5 000,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	- 5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 10 000,00
	90095	Pozostała działalność	- 10 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 9 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 27 904,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	- 7 904,00
		<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
	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	- 1 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	- 4 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	- 2 304,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 20 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 20 000,00
926		Kultura fizyczna	- 14 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	- 14 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe :</i>	
	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	- 9 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	- 5 000,00

Razem zmniejszenie planu wydatków:	- 1 362 312,00
---	-----------------------

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi **145.331.375 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 126.215.897 zł;
- 2) dochody majątkowe 19.115.478 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **154.502.744 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 117.454.526 zł;
- 2) wydatki majątkowe 37.048.218 zł.

3. Deficyt budżetowy po zmianach wynosi 9.171.369 zł.

§ 3. 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 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2018 rok - po zmianach”;
- 4) 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”;
- 5) tabela Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2018 rok - po zmianach”;
- 6) 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”;
- 7) załącznik Nr 1 „Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych - po zmianach”;
- 8) Załącznik Nr 2 „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2018 roku – po zmianach”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Adwokat Marcin Bandura

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zmniejszenie planu dochodów o łączną kwotę **1.362.312,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 01095 – zmniejsza się plan dochodów w § 2360 o kwotę 300 zł w związku z niższym wykonaniem dochodów niż zaplanowano w budżecie na 2018 rok.

Rozdz. 60014 – zwiększa się plan dochodów w łącznej kwocie 14.330 zł na podstawie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie Nr 9/2018 z dnia 6 grudnia 2018 r., w tym:

1. zmniejsza się § 0750 o kwotę 1.890 zł,
2. zwiększa się §§ 0830, 0870, 0920, 0970 w łącznej kwocie 16.220 zł.

Powyższe zmiany w planie dochodów wynikają z konieczności dostosowania plan do stanu faktycznego i przewidywanego wykonania dochodów.

Rozdz. 70005 – zmniejsza się plan dochodów w łącznej kwocie 3.016.898 zł, w tym:

1. zmniejsza się § 0750 o kwotę **80.000 zł** w związku z brakiem opłat od PCZ Sp. z o.o. z tytułu dzierżawy budynku szpitala przez Spółkę od Powiatu Otwockiego,
2. zmniejsza się § 0770 o kwotę **2.981.898 zł** w związku z przewidywanym niższym wykonaniem wpływów ze sprzedaży nieruchomości Powiatu Otwockiego niż przyjęto w budżecie,
3. zwiększa się § 0970 o kwotę **45.000 zł** w związku z wyższymi niż zaplanowano w budżecie na 2018 r. wpływami z dochodów, stosownie do faktycznego wykonania dochodów.

Rozdz. 71015 – zwiększa się plan dochodów w § 2360 o kwotę 5.000 zł w związku z wyższymi niż zaplanowano w budżecie na 2018 r. wpływami z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Rozdz. 75020 – zwiększa się plan dochodów w §§ 0920, 0940 w łącznej kwocie 15.200 zł dostosowując plan do stanu faktycznego i przewidywanego wykonania dochodów.

Rozdz. 75618 - zwiększa się plan dochodów w § 0490 w kwocie 28.000 zł na podstawie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie Nr 9/2018 z dnia 6 grudnia 2018 r., w związku z wyższymi niż zaplanowano w budżecie na 2018 r. wpływami za zajęcie pasa drogowego, stosownie do faktycznego wykonania dochodów.

Rozdz. 75622 – zwiększa się plan dochodów w § 0010 o kwotę 2.000.000 zł w związku z wyższymi niż zaplanowano w budżecie na 2018 rok wpływami z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozdz. 75801 – zwiększa się plan dochodów w § 2920 o kwotę 33.521 zł na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5.4751.12.2018.25p z dnia 29 listopada 2018 r. Powyższa kwota, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, przeznaczona jest na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów.

Wyżej wymieniona kwota została przyznana dla Powiatu Otwockiego na 2018 rok na wniosek Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 listopada 2018 r. Nr DWST-WSST.356.2877.2018.MS.

Rozdz. 75802 – zwiększa się plan dochodów w § 2760 o kwotę 61.017 zł na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4745.6.2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. zwiększającego środki z rezerwy subwencji ogólnej dla Powiatu Otwockiego o kwotę 61.017 zł, z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej.

Rozdz. 85202 – dokonuje się zmian w planie dochodów na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.223.2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. realizowanych przez Domy Pomocy Społecznej Powiatu Otwockiego, w tym:

1. Dom Pomocy Społecznej w Karczewie – **zmniejsza się § 0830 o kwotę 2.184 zł** oraz **zwiększa się §§ 0920 i 0970 o łączną kwotę 750 zł** na podstawie analizy wykonania dochodów,
2. Dom Pomocy Społecznej w Otwocku, ul. Konopnickiej - **zwiększa się §§ 0920, 0960, 0970 o łączną kwotę 1.195 zł** w związku z wyższymi niż planowano wpływami z tyt. odsetek od środków na rachunkach bankowych DPS, wynagrodzeniem płatnika zasiłków oraz w związku z otrzymaną darowizną,
3. Dom Pomocy Społecznej „WRZOS” – **zmniejsza się § 0830 o kwotę 520 zł** oraz **zwiększa się § 0920 o kwotę 520 zł** na podstawie analizy wykonania dochodów.

Rozdz. 85203 – zwiększa się plan dochodów w §§ 0920, 0970 w łącznej kwocie 245 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.223.2018 z dnia 5 grudnia 2018 r., realizowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Otwocku, na podstawie analizy wykonania dochodów.

Rozdz. 85218 - zwiększa się plan dochodów w §§ 0920, 0970 w łącznej kwocie 2.170 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.223.2018 z dnia 5 grudnia 2018 r., realizowanych przez PCPR w Otwocku, na podstawie analizy wykonania dochodów.

Rozdz. 85295 –

1. **Zwiększa się plan dochodów w § 0920 o kwotę 550 zł** na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.223.2018 z dnia 6 grudnia 2018 r., realizowanych przez PCPR w Otwocku, dotyczący projektów unijnych, w tym:
 - „Akademia Rodzin w Powiecie Otwockim” – **zmniejsza się § 0920 o kwotę 200 zł** w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z tyt. odsetek od środków na rachunku bankowym projektu
 - „Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu Powiatu Otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego” – **zwiększa się § 0920 o kwotę 750 zł** na podstawie oszacowanych wpływów z tyt. odsetek od środków na rachunku bankowym projektu.
2. **Zmniejsza się plan dochodów §§ 2057, 2059 w łącznej kwocie 477.557 zł**, realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Otwocku, w ramach projektu „Poprawa

funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu Powiatu Otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego”, zmiana wynika z dostosowania planu dochodów do faktycznego przebiegu realizacji projektu oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2019-2031.

Rozdz. 85504 – zmniejsza się plan dochodów w łącznej kwocie 5.573 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.223.2018 z dnia 5 grudnia 2018 r., realizowanych przez Ognisko Wychowawcze „Świder”, w tym:

1. **zmniejsza się § 0830 o kwotę 12.724 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, **zmniejsza się § 0970 o kwotę 50 zł** na podstawie analizy dochodów,
2. **zwiększa się § 0750 o kwotę 3.541 zł** w związku z planowanymi w grudniu wpływami z tyt. wynajmu sali gimnastycznej Ogniska, **§ 0920 o kwotę 560 zł** na podstawie oszacowanych wpływów z tyt. odsetek od środków na rachunku bankowym oraz **§ 0960 o kwotę 3.100 zł** w związku z otrzymaną darowizną pieniężną.

Rozdz. 85508 –

1. **Zwiększa się plan dochodów w § 0920 o kwotę 5 zł** na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.223.2018 z dnia 5 grudnia 2018 r., realizowanych przez realizowanych przez PCPR w Otwocku, w związku z naliczoną i otrzymaną kwotą odsetek od nienależnie pobranych świadczeń przez rodzinę zastępczą,
2. **Zmniejsza się plan dochodów w §§ 2320, 2900 w łącznej kwocie 13.711 zł** na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.225.2018 z dnia 5 grudnia 2018 r., realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Otwocku, w związku oszacowanymi niższymi wpływami z tyt. porozumień zawieranych z gminami i powiatami obciążanymi z tyt. świadczeń udzielanych dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Otwockiego.

Rozdz. 85509 - zmniejsza się plan dochodów w § 2900 o kwotę 18.341 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.225.2018 z dnia 5 grudnia 2018 r., realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Otwocku, w związku oszacowanymi niższymi wpływami z tyt. porozumień zawieranych z gminami obciążanymi tyt. kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

Rozdz. 85510 –

1. Na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.223.2018 z dnia 5 grudnia 2018 r., dokonuje się zmian w planie dochodów, realizowanych przez Domy Pomocy Społecznej Powiatu Otwockiego, w tym:
 - **Domy dla Dzieci w Otwocku – zwiększa się §§ 0920 i 0970 o łączną kwotę 525 zł** na podstawie analizy wykonania dochodów oraz **zmniejsza się w § 0960 o kwotę 22.878 zł**, w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z tytułu darowizn,

- Rodzinny Dom Dziecka w Podbieli - zwiększa się § 0920 o kwotę 270 zł i zmniejsza się § 0970 o kwotę 270 zł na podstawie analizy wykonania dochodów.
2. Na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.225.2018 z dnia 5 grudnia 2018 r., dokonuje się zmian w planie dochodów realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Otwocku, w tym:
- zmniejsza się § 2320 o kwotę 37.350 zł w związku oszacowanymi niższymi wpływami z tyt. porozumień zawieranych z powiatami obciążanymi z tyt. kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych Powiatu Otwockiego,
 - zwiększa się § 2900 o kwotę 69.972 zł w związku oszacowanymi wyższymi wpływami z tyt. obciążania gmin częścią kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Otwockiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

Ad. § 1 pkt 2

Zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę **1.362.312,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 01008 – zmniejsza się plan wydatków w § 2830 o kwotę 17.000 zł na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska. W związku z niepodpisaniem umów przez Spółkę Dyzin-Jatne i Spółkę Izabela-Michałówek, dotacja dla ww. spółek wodnych nie została przekazana.

Rozdz. 60014 – zmniejsza się plan wydatków w § 6610 o kwotę 120.000 zł. Dotacja celowa dla gminy Kołbiel na realizację zadań na drogach powiatowych na podstawie porozumień między JST, zaplanowana w budżecie 2018 r., w związku z odstąpieniem przez Gminę od realizacji inwestycji drogowych, nie została przekazana. W związku z powyższym zmniejsza się plan wydatków stosownie do faktycznego wykonania planu wydatków.

Rozdz. 63003 – zmniejsza się plan wydatków w §§ 2360, 4110, 4120, 4170 w łącznej kwocie 5.630 zł stosownie do przewidywanej realizacji zadań związanych z turystyką w powiecie otwockim. Zadania w ramach tego rozdziału zostały wykonane lub ich wykonanie zostało odłożone na przyszły rok, z uwagi na aktualny brak podmiotów, z którymi możliwe by było zawarcie współpracy w celu ich realizacji.

Rozdz. 70005 – zmniejsza się plan wydatków w łącznej kwocie 120.449 zł, w tym:

- § 4390 – 13.924 zł w związku z wykonaniem wszystkich zaplanowanych na 2018 r. operatów szacunkowych i opinii, § 4410 – 1.200 zł w związku z brakiem wydatków w 2018 r. na podróże służbowe, § 4430 – 10.500 zł z powodu braku dodatkowych opłat i składek na ubezpieczenie, § 4520 – 7.917 zł w związku z brakiem innych opłat na rzecz jst, § 4590 – 39.211 zł w związku z wypłatą wszystkich odszkodowań zaplanowanych na 2018 r., § 4600 – 30.000 zł w związku z brakiem decyzji dotyczącej podziału nieruchomości,
- § 6050 w kwocie 17.697 zł – w skutek zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Oddziału Wewnętrznego w Powiatowym Centrum

Zdrowia Sp. z o.o.”, powstały oszczędności, w związku z wykorzystaniem kwoty niższej niż zaplanowano w budżecie na 2018 r., zmniejsza się plan wydatków.

Rozdz. 71012 – zmniejsza się plan wydatków w §§ 3020, 4280, 4300 w łącznej kwocie 4.000 zł dostosowując plan do faktycznego i przewidywanego wykonania planu wydatków.

Rozdz. 71095 – zmniejsza się plan wydatków w § 6639 o kwotę 58.603 zł na podstawie wniosku Urzędu Marszałkowskiego i propozycji podpisania Aneksu nr 6 do umowy nr 196/GW/GW-7/15/ASI z dnia 30.09.2015 r. w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu: *„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”* (ASI).

Rozdz. 75019 – zmniejsza się plan wydatków w łącznej kwocie 10.502 zł na wniosek Biura Rady, w tym:

- **§§ 4280, 4360, 4410, 4420 w łącznej kwocie 5.100 zł** w związku z przewidywanym mniejszym wykonaniem wydatków na zakup usług zdrowotnych, opłat telekomunikacyjnych oraz podróży służbowych krajowych i zagranicznych,
- **§ 6060 w kwocie 5.402 zł** stosownie do wykonania wydatków na zakupy inwestycyjne.

Rozdz. 75020 – zmniejsza się plan wydatków w §§ 4140, 4280, 4410, 4420, 6060 w łącznej kwocie 49.124 zł, w związku z kwotami niższymi niż zaplanowano w budżecie na 2018 r. na realizację zadań w ww. paragrafach, stosownie do faktycznego i przewidywanego wykonania planu wydatków.

Rozdz. 75075 – zmniejsza się plan wydatków w § 4090 o kwotę 7.000 zł w związku z wykorzystaniem kwoty niższej niż zaplanowano w budżecie na 2018 r., dotyczącą wypłaty honorariów.

Rozdz. 75085, 80102, 80105, 80111, 80115, 80117, 80120, 80130, 80134, 80140, 80152, 85401, 85403, 85404, 85421 – zmienia się plan wydatków na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku Nr 29/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r., realizowanych przez jednostki Oświaty Powiatowej w Otwocku, w tym:

1. **Zwiększenie §§ 4010, 4110, 4120, 4780** w jednostkach oświatowych wynika z konieczności zabezpieczenia środków na brakujące zobowiązania za grudzień 2018, w tym ZUS i podatek,
2. Liceum Ogólnokształcące Nr I im. K. I. Gałczyńskiego w Otwocku - **zmniejszenie § 6580 w łącznej kwocie 11.500 zł, w tym: 1 500 zł** dotyczy zadania inwestycyjnego pn. *"Wymiana parkietu w budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. K. I. Gałczyńskiego w Otwocku"* w związku z zakończeniem zadania, **zmniejszenie kwoty 10 000 zł** zaplanowanej na realizację zadania pn. *"Opracowanie projektu zagospodarowania terenu przed budynkiem Liceum Ogólnokształcącego w Otwocku"* wynika z braku możliwości jego wykonania w 2018 r. - zgodnie z pismem dyrektora do Zarządu Powiatu z dnia 18.10.2018, z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków i ustaleniem lokalizacji inwestycji,
3. Zespół Szkół Nr 1 w Otwocku - **zmniejszenie § 6050 w kwocie 7 850 zł** dotyczy zadania inwestycyjnego pn. *"Rozbudowa szatni w Zespole Szkół Nr 1 w Otwocku wraz*

z przebudową części istniejącej" w związku z podpisaniem umowy na projekt rozbudowy ZS Nr 1 na kwotę niższą niż zakładano,

4. **Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku - zmniejszenie § 6050 w kwocie 2 959 zł** dotyczy zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kotłowni w Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku" w związku oszczędnościami powstałymi po zakończeniu zadania.

Różnica między zmniejszeniami a zwiększeniami w kwocie **214.986 zł** wynika z konieczności uzupełnienia brakującej kwoty w budżecie Powiatu na dotację dla szkół niepublicznych w § **2540** na miesiąc grudzień 2018 r, w związku ze zwiększeniem liczby uczniów i słuchaczy w szkołach w stosunku do września 2018 r.

Rozdz. 75421 – zmniejsza się plan wydatków w §§ 4270, 4280, 4360, 4410 w łącznej kwocie 2.740 zł, dostosowując plan do faktycznego i przewidywanego wykonania planu wydatków.

Rozdz.75702 – zmniejsza się plan wydatków w § 8110 o kwotę 160.000 zł, w związku z niższym niż zaplanowano w budżecie na 2018 r. wydatkami z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Oszczędności powstały głównie w wyniku wcześniejszej spłaty rat kredytów przypadających w 2018 r. oraz z niższym oprocentowaniem kredytów niż planowano.

Rozdz. 75801 – zmienia się plan wydatków, w tym:

- **zwiększa się § 2940 w kwocie 602.344 zł** w celu zabezpieczenia środków z tytułu zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za 2013 r. zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15.12.2017 roku nr ST4.4755.405.2017.3.IWA. Powiat zaskarżył decyzję do WSA, lecz Minister żąda zapłaty i odmawia jej wstrzymania, grożąc postępowaniem egzekucyjnym,
- **zmniejsza się § 4580 w kwocie 150.000 zł** w związku z brakiem wydatków dotyczących odsetek z tytułu zwrotu nienależnie pobranej subwencji zaplanowanych w budżecie na 2018 r.

Rozdz. 80102, 80105, 80116, 80120, 80152, 85404, 85410 – zwiększa się plan wydatków w § 2540 w łącznej kwocie 248.507 zł na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku Nr Ośw.P.M.3130.54.2018 z dnia 4 grudnia 2018 r., realizowanych przez szkoły i placówki niepubliczne, w tym:

- Rozdz. 80102 zwiększa się o kwotę 86.340 zł,
- Rozdz. 80105 zwiększa się o kwotę 46.959 zł,
- Rozdz. 80116 zwiększa się o kwotę 65.569 zł,
- Rozdz. 80120 zwiększa się o kwotę 58.477 zł,
- Rozdz. 80152 zwiększa się o kwotę 9.149 zł,
- Rozdz. 85404 zmniejsza się o kwotę 15.094 zł,
- Rozdz. 85410 zmniejsza się o kwotę 2.893 zł.

Powyższe przesunięcia wynikają z konieczności zabezpieczenia wypłaty dotacji za grudzień 2018 r., zgodnie z liczbą uczniów wykazaną przez szkoły/placówki w informacji miesięcznej za grudzień 2018 r.

Różnica pomiędzy zmniejszeniami a zwiększeniami w rozdziałach w kwocie 248.507 zł zostanie pokryta ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu

Otwockiego w kwocie 33.521 zł oraz ze środków uzyskanych ze zmniejszenia planu finansowego w jednostkach oświatowych w kwocie 214.986 zł.

Rozdz. 85149 – zmniejsza się plan wydatków w §§ 4210, 4300 w łącznej kwocie 8.000 zł w związku z niższymi potrzebami w ww. paragrafach w 2018 r. w stosunku do kwot przyjętych w planie finansowym.

Rozdz. 85202 –

1. Zmienia się plan wydatków na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.223.2018 z dnia 5 grudnia 2018 r., realizowanych przez Domy Pomocy Społecznej Powiatu Otwockiego, w tym:
 - Dom Pomocy Społecznej w Karczewie – **zmniejsza się § 6060 o kwotę 1.434 zł** w związku z oszczędnościami w zrealizowanym zakupie szafy chłodniczej dla DPS w Karczewie,
 - Dom Pomocy Społecznej w Otwocku, ul. Konopnickiej – **zwiększa się § 4210 o kwotę 1.195 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.
2. Zwiększa się plan wydatków na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.237.2018 z dnia 13 grudnia 2018 r., zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.6.2018 z dnia 12.12.2018 r. w sprawie przyznania środków z rezerwy subwencji ogólnej na wydatki bieżące, tj. zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności oraz zakup usług pozostałych, realizowanych przez następujące Domy Pomocy Społecznej:
 - Dom Pomocy Społecznej w Karczewie - **§ 4210 o kwotę 10.000 zł,**
 - Dom Pomocy Społecznej w Otwocku, ul. Konopnickiej - **§ 4210 i 4220 w łącznej kwocie 21.017 zł,**
 - Dom Pomocy Społecznej „WRZOS” - **§§ 4210, 4220 i 4300 w łącznej kwocie 30.000 zł.**

Rozdz. 85203 – zwiększa się plan wydatków w § 4210 o kwotę 245 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.223.2018 z dnia 5 grudnia 2018 r., realizowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Otwocku z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdz. 85218 - zwiększa się plan wydatków w § 4210 o kwotę 2.725 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.223.2018 z dnia 5 grudnia 2018 r., realizowanych przez PCPR w Otwocku z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. artykułów czystościowych i biurowych.

Rozdz. 85295 – zmniejsza się plan wydatków w łącznej kwocie 610.999 zł na podstawie wniosków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.223.2018 i PCPR.FK.3120.227.2018, w tym:

- zmniejsza się wydatki w ramach projektu pn. *„Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu Powiatu Otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego”* w łącznej kwocie 610.826 zł,

z czego środki Unii Europejskiej w §§ 4017, 4047, 4117, 4127, 4217, 4307, 4447 – 527.408 zł, środki Budżetu Państwa w §§ 4019, 4049, 4119, 4129, 4219, 4309, 4449 - 83.418 zł. Zmiany wynikają z dostosowania planu wydatków do faktycznego przebiegu realizacji projektu oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2019-2031,

- Ognisko Wychowawczego „Świder” – **zmniejsza się § 6050 o kwotę 173 zł** w związku z oszczędnościami w zrealizowanym zadaniu pn. „*Modernizacja budynku Ogniska Wychowawczego „Świder”* dot. zniesienia barier architektonicznych na potrzeby osób starszych i niepełnosprawnych, w tym uczestników Dziennego Domu Pobytu i Klubu Seniora.

Rozdz. 85311 – zwiększa się plan wydatków § 2580 o kwotę 506 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.216.2018 z dnia 26 listopada 2018 r., realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Otwocku, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków powiatu na Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Otwocku. Zwiększenie kwoty udziału finansowego Powiatu Otwockiego wynika ze zwiększenia liczby uczestników WZT o 10 uczestników, na co Zarząd powiatu Otwockiego wyraził zgodę na posiedzeniu w dniu 24.10.2018 r. Kwota 506 zł stanowi koszt pobytu 10 uczestników w Warsztatach Terapii Zajęciowej w jednym dniu, tj. 31 .12.2018 r. i będzie sfinansowana w 100 % przez Powiat.

Rozdz. 85333 – zmniejsza się plan wydatków w § 4010 o kwotę 146.700 zł na podstawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy Nr DF.310.1.23.MS.2018 z dnia 2 listopada 2018 r. Zmniejszenie w ww. paragrafie dotyczy środków finansowych, które nie zostaną wypłacone w 2018 r. z tytułu zaplanowanych odpraw emerytalnych.

Rozdz. 85504 – zmniejsza się plan wydatków w § 6050 o kwotę 5.400 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.223.2018 z dnia 5 grudnia 2018 r., realizowanych przez Ognisko Wychowawczego „Świder”, w związku z oszczędnościami w 2018 r. w realizowanym zadaniu „*Budowa Ogniska Wychowawczego „Świder”* – zadanie wieloletnie ujęte w WPF.

Rozdz. 85508 – zmniejsza się plan wydatków w §§ 2320, 3110, 4010, 4170 w łącznej kwocie 239.027 zł, na podstawie wniosków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w tym:

1. Nr PCPR.FK.3120.225.2018 realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Otwocku, **zmniejsza się § 2320 o kwotę 20.000 zł** w związku oszacowanymi niższymi wydatkami z tyt. porozumień zawieranych z powiatami z tyt. świadczeń udzielanych dla rodzin zastępczych funkcjonujących na ich terenie, za umieszczone dzieci z Powiatu Otwockiego,
2. Nr PCPR.FK.3120.223.2018 realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku, **zmniejsza się § 3110 o kwotę 150.000 zł** w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na świadczenia dla rodzin zastępczych, w szczególności zmniejszeniem ilości rodzin i dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w 2018 r. **Zmniejsza się §§ 4010, 4170 o łączną kwotę 68.521 zł** w związku z otrzymaną przez PCPR dotacją na wynagrodzenia dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, w ramach programu „Asystent rodziny i koordynator

rodziny pieczy zastępczej na rok 2018”, na które były zabezpieczone środki powiatu,

3. Nr PCPR.FK.3120.216.2018 realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku, **zmniejsza się § 3110 o kwotę 506 zł** w celu zabezpieczenia środków na Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Otwocku.

Rozdz. 85509 – zmniejsza się plan wydatków w § 2330 o kwotę 188.000 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.225.2018 z dnia 5 grudnia 2018 r., realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Otwocku, w związku oszacowanymi niższymi wydatkami z tyt. porozumień zawieranych z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Powiatu Otwockiego umieszczonych w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

Rozdz. 85510 – zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 107.353 zł na podstawie wniosków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.223.2018 i Nr PCPR.FK.3120.225.2018 z dnia 5 grudnia 2018 r., w tym realizowanych przez:

1. Starostwo Powiatowe w Otwocku – w § 2320 o kwotę 35.000 zł w związku oszacowanymi niższymi wydatkami z tyt. porozumień zawieranych z powiatami na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Powiatu Otwockiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych innych powiatów,
2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku - w § 3110 o kwotę 30.000 zł w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na świadczenia dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych, w szczególności niedotrzymaniem warunków podjętych indywidualnych programów usamodzielniania oraz w § 4300 o kwotę 20.000 zł w związku z mniejszą liczbą dzieci umieszczonych w zakładach opieki leczniczej w 2018 r.,
3. Domy dla Dzieci w Otwocku - w §§ 4120, 4360, 4480, 4520 i 4700 o łączną kwotę 22.353 zł w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z darowizn i koniecznością zbilansowania budżetu.

Rozdz. 90095 – zmniejsza się plan wydatków w §§ 4210, 4300 w łącznej kwocie 10.000 zł na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska, w § 4210 – 1.000 zł z powodu oszczędności w wydatkach zaplanowanych w budżecie na 2018 r. na zakupy materiałów i wyposażenia oraz w § 4300 – 9.000 zł w związku z wykorzystaniem niższej kwoty na realizację Programu ochrony środowiska niż zaplanowano w budżecie na 2018 rok.

Rozdz. 92105 – zmniejsza się plan wydatków w §§ 2360, 3040, 4190 w łącznej kwocie 7.904 zł w związku z mniejszym wykonaniem wydatków niż zaplanowano w budżecie na 2018 r., stosownie do faktycznego i przewidywanego wykonania planu wydatków.

Rozdz. 92120 – zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o kwotę 20.000 zł. Powyższa kwota zaplanowana była w budżecie 2018 r. na kontynuację współpracy z Wydziałem Architektury Politechniki Warszawskiej oraz Wydawnictwem Świdermajer, w związku z zakończeniem współpracy zmniejsza się plan wydatków o niewykorzystane środki.

Rozdz. 92605 – zmniejsza się plan wydatków w §§ 2360, 4190 o łączną kwotę 14.000 zł, w § 2360 – 9.000 zł w związku z wykorzystaniem niższej kwoty na dotacje celowe - tzw.

„małe granty”, niż zaplanowano w budżecie 2018 r., w skutek powstałych oszczędności należy pomniejszyć plan wydatków oraz w § 4190 – 5.000 zł w związku z mniejszym wykonaniem wydatków przeznaczonych na nagrody konkursowe, stosownie do stanu faktycznego i przewidywanego wykonania planu wydatków.

W załączniku Nr 2 „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2018 roku – po zmianach” na wniosek dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Jędrus” w Józefowie zwiększa się plan finansowy, zwiększając dochody i wydatki o kwotę **40.000 zł**.

W zał. Tab. 2a Plan wydatków majątkowych na 2018 rok - po zmianach, poz. 62 - na wniosek Gminy Celestynów zmienia się zakres i nazwę zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zatoki autobusowej, azylu dla pieszych i sygnalizacji ostrzegawczej na ul. Fabrycznej w Starej Wsi - dotacja dla gminy Celestynów” , po zmianie otrzymuje ono nowe brzmienie: „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa zatoki autobusowej oraz azylu dla pieszych na drodze powiatowej Nr 2713 W - ul. Fabrycznej w Starej Wsi - dotacja celowa dla Gminy Celestynów”.

W związku z tym, iż deficyt budżetu wynoszący 9.171.369 zł w całości został zaplanowany do sfinansowania przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu, dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych, dotyczących źródeł finansowania niżej wymienionego zadania inwestycyjnego:

„Modernizacja Oddziału Wewnętrznego w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.”

- Środki własne: było – 528.624 zł, jest 517.124 zł,
- Kredyty, pożyczki: było 2.094.081 zł , jest 2.105.581 zł.

Pozostałe środki pochodzące z innych źródeł finansowania pozostają bez zmian.

Jednocześnie w uzasadnieniu do § 1 pkt 2 – rozdz. 60014 § 6050 do Uchwały 289/XL/18 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 16.10.2018 r. w sprawie zmian w uchwale Nr 230/XXX/17 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 21.12.2017 r., dokonuje się sprostowania błędnej sumy zmniejszenia planu wydatków, wynikającej z błędu pisarskiego z kwoty **691.000 zł** na kwotę **691.100 zł**.

Opracował:
Skarbnik Powiatu
Wiesław Miłkowski