

**UCHWAŁA NR 19/III/18**

**RADY POWIATU W OTWOCKU**  
**z dnia 20 grudnia 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>- 300,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 330,00</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>- 3 016 898,00</b>
	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
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 000,00</b>
	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>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 200,00</b>
	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
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 028 000,00</b>
	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>
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>94 538,00</b>
	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>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>- 474 831,00</b>



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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>- 27 351,00</b>
	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
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>- 13 706,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>5,00</i>
	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>	<i>- 10 779,00</i>
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	- 2 932,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>- 2 932,00</i>
<b>85509</b>		<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>- 18 341,00</b>
	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>	<i>- 18 341,00</i>
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>10 269,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	740,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	<i>470,00</i>
		<i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel</i>	<i>270,00</i>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	- 22 878,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	<i>- 22 878,00</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	- 215,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	<i>55,00</i>
		<i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel</i>	<i>- 270,00</i>

	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

<b>Razem zmniejszenie planu dochodów:</b>			<b>- 1 362 312,00</b>
---	--	--	-----------------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>- 17 000,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>- 120 000,00</b>
	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
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>- 5 630,00</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>- 120 449,00</b>
	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
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>- 62 603,00</b>
	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>	<i>- 58 603,00</i>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>- 52 126,00</b>
	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>	<i>- 7 000,00</i>

	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>- 2 740,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	- 2 740,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		4270	Zakup usług remontowych	- 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 240,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 800,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>- 160 000,00</b>
	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>	- 160 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>452 344,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>139 723,00</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	87 489,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 340,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	86 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 10 200,00
			<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	- 25 400,00
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	22 000,00
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących</i>	- 6 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00
			<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	- 4 700,00
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	21 000,00
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących</i>	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 459,00
			<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	- 190,00



		<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		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>39 259,00</b>
	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		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>- 5 785,00</b>
		<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		<b>Technika</b>	<b>- 52 159,00</b>
	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 1</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 1</i>	- 3 000,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 790,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr 1</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 1</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 Nieśłyszących i Słabosłyszących</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 Nieśłyszących i Słabosłyszących</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 Nieśłyszących i Słabosłyszących</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 Nieślyszących i Słabosłyszących</i>	- 400,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania 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 1</i>	63,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	- 1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 083,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr 1</i>	- 63,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	- 1 020,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>- 8 000,00</b>
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>- 547 251,00</b>
	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
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>- 146 194,00</b>
	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
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>- 120 702,00</b>
	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 Niestyszających i Słabosłyszających</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 Nieśłyszących i Słabosłyszących</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 Nieśłyszących i Słabosłyszących</i>	- 22,00
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	- 115,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	- 115,00
<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>- 59 380,00</b>
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 Nieśłyszących i Słabosłyszących</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 Nieśłyszących i Słabosłyszących</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 Nieśłyszących i Słabosłyszących</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 Nieśłyszących i Słabosłyszących</i>	- 200,00
<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>- 21 685,00</b>
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 Nieśłyszących i Słabosłyszących</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 Nieśłyszących i Słabosłyszących</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 Nieśłyszących i Słabosłyszących</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 Niesłyszących i Słabosłyszących</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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>- 539 780,00</b>
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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>- 10 000,00</b>
	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>- 27 904,00</b>
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>- 14 000,00</b>
	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



<b>Razem zmniejszenie planu wydatków:</b>	<b>- 1 362 312,00</b>
---	-----------------------

§ 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.

  
Przewodniczący Rady  
Piotr Kudlicki

## 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 Wewnętrzznego 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 rodzinnej 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 Intelktualną 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 Wewnętrzznego 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.

  
Przewodniczący Rady  
Piotr Kudlicki

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok - po zmianach

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	z tego:				Uwagi
						środki własne	kredyty, pożyczki,	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	środki pochodzące z innych źródeł (w tym dotacje)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2713W - ul. Św. Kazimierza I Otwockiej w Celestynowie	150 000	150 000				
2.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2717W ul. Wojska Polskiego w Celestynowie w kierunku jednostki wojskowej	150 000	150 000				
3.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2719W Celestynów-Tabor-ul. Laskowskiej w Celestynowie wraz z budową chodnika	200 000	200 000				W 2018 roku wykonanie projektu budowy chodnika przy ul. Laskowskiej
4.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2714W - ul. Prostej w Celestynowie	150 000	150 000				
5.	600	60014	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy miejscowością Dąbrówka i Stara Wieś w gminie Celestynów	300 000	200 000			B. 100 000	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	296 214	296 214				
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	230 000	230 000				
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 Matejki 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	710 000	10 000	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	0	0			B. 0
21.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Nr 2724W Karczew-Janów	35 000	35 000			
22.	600	60014	6050	Budowa chodników na terenach wiejskich w gminie Karczew - Janów, Ostrówek, Kępa Nadbrzeska, Glinki i Łukówiec	0	0			
23.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2739W w Gadce	100 000	100 000			
24.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2739W w Sufczyńcu	100 000	100 000			
25.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2739W w Radachówcu	100 000	100 000			
26.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2245W w m. Dobrzyńcu, gmina Kolbiel	150 000	100 000			B. 50 000
27.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2741W w Kolbieli	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	140 000	140 000			
33.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1303W we wsi Śniadków Dolny	250 000	250 000			
34.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1302W Piwonin-Wysoczyn-Szymanowice	250 000	250 000			

35.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2751W Sobienie Kiełczewskie-Zuzanów-Czarnowiec	340 000	140 000			B. 200 000	
36.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2752W Władysławów-Zambrzyków Stary-Sobienie Kiełczewskie	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	0		0			
38.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2708W Dziechciniec-Pęclicin-Kąck	350 000	200 000			B. 150 000	
39.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2707W Duchnow-Łąck-Wielogolas Duchnowski	150 000	150 000				
40.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2705W - ul. Kąckiej w Wiązownie	275 000	125 000			B. 150 000	
41.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2702W Izabela-Nowy Konik w miejscowości Zakręt ul. Szkolna	275 000	125 000			B. 150 000	
42.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2712W w miejsc. Kruszówiec	125 000	75 000			B. 50 000	
43.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2701W Majdan, Izabela, 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 I - 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	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2744W w Ponurzyca	20 000	20 000				
60.	600	60014	6060	Zakupy inwestycyjne w Zarządzie Dróg Powiatowych	300 000	300 000				
61.	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				
62.	600	60014	6610	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	30 000	30 000				
63.	600	60014	6610	Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej Nr 2739W Stara Wieś - Gadka - Majdan - Wólka Dłużewska w Sufczyźnie - dotacja dla gminy Kołbiel	0	0				
64.	600	60014	6610	Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej Nr 2736W Oleksin - Grzebowilk w Teresinie - dotacja dla gminy Kołbiel	0	0				
65.	600	60014	6610	Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej Nr 2739W Stara Wieś - Gadka - Majdan - Wólka Dłużewska w Gadce - dotacja dla gminy Kołbiel	0	0				
<b>Razem Rozdział 60014</b>					<b>30 008 975</b>	<b>6 847 316</b>	<b>6 141 584</b>		<b>17 020 075</b>	
66.	700	70005	6050	Modernizacja Oddziału Wewnętrznego w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	2 622 705	517 124	2 105 581			
67.	700	70005	6050	Modernizacja schodów wejścia głównego do PCZ Sp. z o.o.	40 000	40 000				
68.	700	70005	6050	Wykonanie projektu przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynku PCZ Sp. z o.o.	7 000	7 000				
69.	700	70005	6060	Zakupy inwestycyjne - zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami	0	0				
<b>Razem rozdział 70005</b>					<b>2 669 705</b>	<b>564 124</b>	<b>2 105 581</b>			
70.	710	71012	6060	Zakupy inwestycyjne - zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	0				
<b>Razem Rozdział 71012</b>					<b>0</b>	<b>0</b>				
71.	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	215 077	215 077				
<b>Razem Rozdział 71095</b>					<b>215 077</b>	<b>215 077</b>				
72.	750	75011	6060	Zakupy inwestycyjne - zadania zlecone	0	0				

Razem Rozdział 75011					0	0				
73.	750	75019	6060	Zakup sprzętu do obsługi sesji rady	24 598	24 598				
Razem Rozdział 75019					24 598	24 598				
74.	750	75020	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku w Otwocku przy ul. Komunardów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu	0	0				
75.	750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne - zadania własne powiatu	44 686	44 686				
Razem Rozdział 75020					44 686	44 686				
76.	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	
77.	754	75404	6170	Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku na dofinansowanie zakupu samochodów służbowych w wersji nieoznakowanej	65 000	65 000				
Razem Rozdział 75404					65 000	65 000				
78.	754	75410	6170	Dotacja na zakup dwóch radioprzebienników na potrzeby systemu łączności dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	40 000	40 000				
Razem Rozdział 75410					40 000	40 000				
79.	801	80115	6050	Budowa kotłowni w Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku	307 207	307 207				
80.	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
81.	801	80115	6050	Wymiana nawierzchni boiska sportowego	197 000		49 250		A. 147 750	
82.	801	80115	6050	Program funkcjonalno-użytkowy hali sportowej w Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku	32 000	32 000				niezbędny do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy hali
Razem Rozdział 80115					536 207	339 207	49 250	0	147 750	
83.	801	80120	6580	Wymiana parkietu w budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku	574 954		574 954			
84.	801	80120	6580	Opracowanie projektu zagospodarowania terenu przed budynkiem Liceum Ogólnokształcącego w Otwocku	0		0			
85.	801	80120	6050	Rozbudowa szatni w Zespole Szkół Nr 1 w Otwocku wraz z przebudową części istniejącej	142 150	142 150				opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
Razem Rozdział 80120					717 104	142 150	574 954			
86.	851	85111	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego - zwiększenie udziału w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	1 990 450	1 990 450				



87.	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			
<b>Razem Rozdział 85111</b>					<b>2 290 450</b>	<b>1 990 450</b>	<b>300 000</b>			
88.	852	85202	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej i rozdzielni w budynku Domu Pomocy Społecznej w Otwocku	68 000	68 000				
89.	852	85202	6050	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	88 450	88 450				opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
90.	852	85202	6050	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Karczewie	35 000	35 000				gabinet rehabilitacji, pracownia terapii zajęciowej, biuro
91.	852	85202	6050	Modernizacja pomieszczeń rehabilitacji, terapii, biura w Domu Pomocy Społecznej w Karczewie	20 000	20 000				
92.	852	85202	6060	<b>Zakup szafy chłodniczej dla Domu Pomocy Społecznej w Karczewie</b>	<b>3 566</b>	<b>3 566</b>				
<b>Razem Rozdział 85202</b>					<b>215 016</b>	<b>215 016</b>				
93.	852	85218	6060	Zakup serwera wraz z UPS dla PCPR	10 000	10 000				
<b>Razem Rozdział 85218</b>					<b>10 000</b>	<b>10 000</b>				
94.	852	85295	6050	<b>Modernizacja budynku Ogniska Wychowawczego "Świder"</b>	<b>86 327</b>	<b>86 327</b>				
<b>Razem Rozdział 85295</b>					<b>86 327</b>	<b>86 327</b>				
95.	855	85504	6050	<b>Budowa Ogniska Wychowawczego "Świder" w Otwocku</b>	<b>24 600</b>	<b>24 600</b>				opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
<b>Razem Rozdział 85504</b>					<b>24 600</b>	<b>24 600</b>				
96.	855	85510	6060	Zakup dziewięćosobowego samochodu dla Rodzinnego Domu Dziecka w Podbieli	85 000	85 000				
<b>Razem Rozdział 85510</b>					<b>85 000</b>	<b>85 000</b>				
<b>Ogółem</b>					<b>37 048 218</b>	<b>10 693 551</b>	<b>9 171 369</b>	<b>0</b>	<b>17 183 298</b>	

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  
  
 Piotr Kudlicki

**Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku - po zmianach**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem:</b>		<b>145 331 375</b>
	<i>dochody bieżące</i>		126 215 897
	<i>dochody majątkowe</i>		19 115 478
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem:</b>		<b>154 502 744</b>
	<i>wydatki bieżące</i>		117 454 526
	<i>wydatki majątkowe</i>		37 048 218
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>		<b>-9 171 369</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>15 732 304</b>
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>6 560 935</b>
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  
 Piotr Kudlicki



**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  
oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2018 rok - po zmianach**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja	Wydatki w okresie realizacji projektu	Środki z budżetu powiatu			Środki z budżetu państwa	Środki z budżetu Unii Europejskiej
				Środki własne	kredyty/ pożyczki	pozostałe (w tym dotacje)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego	Jednostka realizująca - Starostwo Powiatowe						
	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji							
	wykonanie 2017	71095	61 236,00	61 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	plan 2018		215 077,00	215 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Europejski Fundusz Społeczny	Jednostka realizująca - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie						
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020							
	Nazwa: Aktywni w życiu i w pracy							
	wykonanie 2017	85295, 85508	350 830,49	97 228,78	0,00	0,00	0,00	253 601,71
plan 2018		220 615,00	17 061,00	0,00	0,00	0,00	203 554,00	
3.	Europejski Fundusz Społeczny	Jednostka realizująca - Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych						
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój							
	Nazwa: Nowe doświadczenia zawodowe							
	wykonanie 2017	80130	665 050,23	0,00	0,00	0,00	0,00	665 050,23
plan 2018	80115	165 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 712,00	
4.	Europejski Fundusz Społeczny	Jednostka realizująca - Zespół Szkół Nr 2						
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój							
	Nazwa: Kwalifikacje po angielsku - mobilna kadra edukacyjna							
	wykonanie 2017	80130	26 480,16	0,00	0,00	0,00	0,00	26 480,16
plan 2018	80115	6 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 621,00	
5.	Europejski Fundusz Społeczny	Jednostka realizująca - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie						
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020							
	Nazwa: Akademia Rodzin w Powiecie Otwockim							
	wykonanie 2017	85295	15 465,87	0,00	0,00	0,00	0,00	15 465,87
plan 2018		259 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 588,00	
6.	Europejski Fundusz Społeczny	Jednostka realizująca - Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych						
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój							
	Nazwa: Doświadczenie zawodowe kluczem do sukcesu							
	plan 2018	80115	516 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 739,00
<b>Europejski Fundusz Społeczny</b>								

Regionalny Program Operacyjny  
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-  
2020

7. Nazwa: Poprawa funkcjonowania osób  
niesamodzielnych z terenu powiatu  
otwockiego poprzez uruchomienie usług  
socjalnych świadczonych w formie wsparcia  
dziennego

Jednostka realizująca - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

plan 2018	85295	414 548,00	70 591,00	0,00	0,00	46 958,00	296 999,00
Ogółem plan 2018		1 798 900,00	302 729,00	0,00	0,00	46 958,00	1 449 213,00

Przewodniczący Rady

  
Piotr Kudlicki



**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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>63 280</b>	<b>63 280</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	63 280	63 280
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 280	
		4300	Zakup usług pozostałych		63 280
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>293 874</b>	<b>293 874</b>
	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		0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		288
		4260	Zakup energii		0
		4270	Zakup usług remontowych		21 719
		4300	Zakup usług pozostałych		79 765
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		65 000
		4430	Różne opłaty i składki		0
		4480	Podatek od nieruchomości		32 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 528
		4580	Pozostałe odsetki		3 955
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		19 109
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		12 000
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 190 055</b>	<b>1 190 055</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	318 199	318 199
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	318 199	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		198 160
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 860
		4300	Zakup usług pozostałych		81 079
	71015		Nadzór budowlany	871 856	871 856
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	871 856	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		128 831
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		400 310
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		41 317
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		93 713
		4120	Składki na Fundusz Pracy		9 436

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 533
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		47 965
		4260	Zakup energii		13 221
		4270	Zakup usług remontowych		21 301
		4280	Zakup usług zdrowotnych		480
		4300	Zakup usług pozostałych		62 728
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 152
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 416
		4430	Różne opłaty i składki		4 405
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 351
		4480	Podatek od nieruchomości		1 377
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		2 640
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		18 351
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		329
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>62 446</b>	<b>62 446</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>74 047</b>	<b>74 047</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74 047	74 047
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 047	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 650
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 954
		4120	Składki na Fundusz Pracy		564
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 834
		4300	Zakup usług pozostałych		19 545
		4410	Podróże służbowe krajowe		500
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>68 673</b>	<b>68 673</b>
	75295		Pozostała działalność	68 673	68 673
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 200	



		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		53 200
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 473
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 063 024</b>	<b>7 063 024</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 015 324	7 015 324
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 015 324	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		339 601
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53 955
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		97 743
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 741
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		4 452 644
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		216 261
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		361 387
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		77 535
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 178
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 840
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 831
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		581 899
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		365 915
		4220	Zakup środków żywności		16 188
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		6 441
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		16 000
		4260	Zakup energii		71 121
		4270	Zakup usług remontowych		144 477
		4280	Zakup usług zdrowotnych		29 274
		4300	Zakup usług pozostałych		76 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 737
		4410	Podróże służbowe krajowe		15 045
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		750
		4430	Różne opłaty i składki		4 231
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 965
		4480	Podatek od nieruchomości		24 325
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 940
	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
	754	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 700	15 700
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 700	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 700

<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>313 020</b>	<b>313 020</b>
	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		3 218
		4300	Zakup usług pozostałych		122 602
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45 044</b>	<b>45 044</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 044	45 044
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 044	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		5 478
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		39 566
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 409 491</b>	<b>1 409 491</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 409 491	1 409 491
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 409 491	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 409 491
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>730 010</b>	<b>730 010</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	714 860	714 860
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	714 860	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		368
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		369 950
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 522
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		67 872
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 580
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		990
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		65 330
		4220	Zakup środków żywności		17 800
		4260	Zakup energii		5 400
		4270	Zakup usług remontowych		22 394
		4280	Zakup usług zdrowotnych		270
		4300	Zakup usług pozostałych		102 253
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 950
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 740



		4430	Różne opłaty i składki		900
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 865
		4480	Podatek od nieruchomości		3 632
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 057
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 987
	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	15 150	15 150
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 150	
		3110	Świadczenia społeczne		15 150
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>248 068</b>	<b>248 068</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	171 778	171 778
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	171 778	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 375
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 590
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 050
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 529
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 147
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 796
		4280	Zakup usług zdrowotnych		0
		4300	Zakup usług pozostałych		59 105
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 186
	85395		Pozostała działalność	76 290	76 290
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 290	
		3110	Świadczenia społeczne		76 290
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>611 893</b>	<b>611 893</b>
	85504		Wspieranie rodziny	37 220	37 220
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 220	
		3110	Świadczenia społeczne		35 989
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 029
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		177
		4120	Składki na Fundusz Pracy		25
	85508		Rodziny zastępcze	468 558	468 558

	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	468 558	
	3110	Świadczenia społeczne		463 918
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 640
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	106 115	106 115
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 915	
	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	46 200	
	3110	Świadczenia społeczne		53 900
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 621
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		7 536
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 058
<b>Razem</b>			<b>12 172 925</b>	<b>12 172 925</b>

  
**Przewodniczący Rady**  
**Piotr Kudlicki**



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień  
z organami administracji rządowej na 2018 rok - po zmianach**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 185</b>	<b>20 185</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 185	20 185
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 185	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 866
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 899
		4120	Składki na Fundusz Pracy		420
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>265 200</b>	<b>265 200</b>
	80195		Pozostała działalność	265 200	265 200
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	265 200	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 900
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		241 700
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		1 800
<b>Razem</b>				<b>285 385</b>	<b>285 385</b>

Przewodniczący Rady  
  
Piotr Kudlicki

**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			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 701 375</b>	<b>380 000</b>
	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	7 701 375	130 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 094 000	
		6610	<b>Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>130 000</b>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	607 375	
710			<b>Działalność usługowa</b>		<b>215 077</b>
	71095		Pozostała działalność		215 077
		6639	<b>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>215 077</b>
750			<b>Adminstracja publiczna</b>	<b>102 800</b>	
	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			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>147 750</b>	<b>0</b>
	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			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 887</b>	<b>2 000</b>
	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			<b>Rodzina</b>	<b>935 781</b>	<b>505 748</b>
	85508		Rodziny zastępcze	202 154	445 748
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<b>202 154</b>	
		2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		<b>445 748</b>
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych		28 000
		2330	<i>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		<b>28 000</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	733 627	32 000
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<b>733 627</b>	
		2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		<b>32 000</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>10 000</b>
	90095		Pozostała działalność		10 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>110 000</b>	<b>20 000</b>
	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	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>10 000</b>
	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
<b>Razem</b>				<b>9 006 593</b>	<b>1 142 825</b>

Przewodniczący Rady

*Piotr Kudlicki*

**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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			250 000
600	60014	6610	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>			130 000
710	71095	6639	<i>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>			215 077
754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			65 000
754	75410	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			40 000
853	85311	2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>			2 000
855	85508	2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>			445 748
855	85509	2330	<i>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>			28 000
855	85510	2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>			32 000
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
<b>Razem jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>599 700</b>	<b>0</b>	<b>1 247 825</b>
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
010	01008	2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>			70 045



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			18 000
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	933 847		
801	80105	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	527 959		
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	473 483		
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	928 565		
801	80151	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	35 912		
801	80152	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	88 149		
801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			5 478
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	186 750		
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	234 906		
854	85410	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	97 107		
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			179 000
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			21 000
Razem jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				3 506 678	0	1 113 701
<b>Ogółem plan dotacji na 2018 rok</b>						<b>6 467 904</b>

Przewodniczący Rady

Piotr Kudlicki

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych  
oraz wydatków nimi finansowanych w 2018 roku po zmianach**

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki razem, w tym		
				Bieżące	majątkowe	
Zespół Szkół Nr 1 ul. Słowackiego 4/10, 05-400 Otwock	801	80120	63 500	63 500	63 500	0
Liceum Ogólnokształcące Nr 1 ul. Gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock	801	80120	50 000	50 000	50 000	0
Zespół Szkół Nr 2 ul. Pułaskiego 7, 05-400 Otwock	801	80115	120 000	120 000	120 000	0
Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych ul. Konopnickiej 3, 05-400 Otwock	801	80115	104 000	104 000	104 000	0
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 ul. Majowa 17/19, 05-402 Otwock	854	85403	171 914	171 914	171 914	0
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 ul. Literacka 8, 05-400 Otwock	854	85403	200 000	200 000	200 000	0
Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock	854	85407	538 000	538 000	522 000	16 000
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus" ul. Główna 10, 05-410 Józefów	854	85421	273 000	273 000	263 000	10 000
<b>Ogółem</b>			<b>1 520 414</b>	<b>1 520 414</b>	<b>1 494 414</b>	<b>26 000</b>

  
Przewodniczący Rady  
Piotr Kudlicki