

UCHWAŁA NR 32/V/19

RADY POWIATU W OTWOCKU
z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie zmian w uchwale Nr 26/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2019 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 2019 r. poz. 511), 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 26/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2019 rok, uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 26/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2019 rok, z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmienia się dochody budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	2 455,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 455,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 455,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	2 455,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	320 272,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 272,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	320 272,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	320 272,00
758			Różne rozliczenia	677 264,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	677 264,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	677 264,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	677 264,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 59 200,00
	85322		Fundusz Pracy	- 59 200,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	- 59 200,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 59 200,00
855			Rodzina	- 8 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	- 8 000,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	- 8 000,00
			Domy dla Dzieci	- 8 000,00

Razem zwiększenie planu dochodów:				932 791,00
--	--	--	--	-------------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	78 792,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 792,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 792,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	78 792,00
750			Administracja publiczna	20 200,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 200,00
			<i>Oświata Powiatowa:</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	101,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	101,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	101,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	101,00
801			Oświata i wychowanie	454 566,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	70 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
			<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	20 000,00
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	10 000,00
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niestyszających i Słabosłyszających</i>	20 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niestyszających i Słabosłyszających</i>	10 000,00
	80115		Technika	149 566,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00

		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	50 000,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 564,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	49 564,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	30 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	2,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych - program pn. "Doświadczenie zawodowe kluczem do sukcesu"</i>	2,00
80120		Licea ogólnokształcące	210 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr I</i>	50 000,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr I</i>	40 000,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr I</i>	5 000,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	15 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	10 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Nieśłyszących i Słabosłyszących</i>	5 000,00
851		Ochrona zdrowia	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00
		<i>Środki zlecone:</i>	
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	700,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-700,00
852		Pomoc społeczna	121 579,00
	85295	Pozostała działalność	121 579,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:</i>	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 849,00
		<i>Akademia Rodzin w Powiecie Otwockim</i>	5 598,00
		<i>Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego</i>	10 251,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 621,00

		<i>Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego</i>	1 621,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 993,00
		<i>Akademia Rodzin w Powiecie Otwockim</i>	964,00
		<i>Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego</i>	2 029,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00
		<i>Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego</i>	320,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	965,00
		<i>Akademia Rodzin w Powiecie Otwockim</i>	138,00
		<i>Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego</i>	827,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	131,00
		<i>Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego</i>	131,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 847,00
		<i>Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego</i>	16 847,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 651,00
		<i>Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego</i>	2 651,00
	4307	Zakup usług pozostałych	71 256,00
		<i>Akademia Rodzin w Powiecie Otwockim</i>	16 329,00
		<i>Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego</i>	54 927,00
	4309	Zakup usług pozostałych	8 799,00

		<i>Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego</i>	8 799,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127,00
		<i>Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego</i>	127,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20,00
		<i>Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego</i>	20,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	268 253,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	135 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	10 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Nieśłyszących i Słabosłyszących</i>	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Nieśłyszących i Słabosłyszących</i>	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	95 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	45 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Nieśłyszących i Słabosłyszących</i>	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Nieśłyszących i Słabosłyszących</i>	10 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	27 500,00
		<i>Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna:</i>	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	10 700,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 700,00
		<i>Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury</i>	10 700,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	95 053,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus":</i>	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 053,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-10 700,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-10 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-10 700,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-10 700,00</i>
Razem zwiększenie planu wydatków:			932 791,00

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi **145.764.920 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 136.191.273 zł;
- 2) dochody majątkowe 9.573.647 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **150.821.054 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 130.551.609 zł;
- 2) wydatki majątkowe 20.269.445 zł.

3. Deficyt budżetowy wynosi **5.056.134 zł**.

§ 3. Integralną część uchwały stanowią:

- 1) tabela Nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2019 rok – po zmianach”;
- 2) tabela Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2019 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 2019 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 2019 rok – po zmianach”;
- 5) tabela Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2019 rok – po zmianach”;
- 6) załącznik Nr 2 „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2019 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

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę **932.791,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 - zwiększa się plan dochodów w § 0940 o kwotę 2.455 zł na podstawie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie Nr 1/2019 z dnia 15 lutego 2019 r. w związku ze zwrotem od ubezpieczyciela za naprawę sygnalizatora świetlnego na skrzyżowaniu ulic Powstańców Warszawy/Andriollego w Otwocku w 2018 r.

Rozdz. 70005 – wprowadza się § 0800 w kwocie 320.272 zł w związku z wpłatą środków na podstawie decyzji nr 4762/2018 z dnia 16 listopada 2018 r. orzekającej o ustaleniu odszkodowania na rzecz Powiatu Otwockiego za nieruchomości oznaczoną jako działka ew. nr 204/8 obr. Ostrowik przejętą na rzecz Skarbu Państwa na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 9/II/2018 z dnia 29.03.2018 r., tzw. specustawa.

Rozdz. 75801 – zwiększa się plan dochodów w § 2920 o kwotę 677.264 zł na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST8.4750.2.2019 z dnia 13 lutego 2019 r. w związku ze zwiększeniem ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r.

Rozdz. 85322 – zmniejsza się plan dochodów w § 2690 o kwotę 59.200 zł na podstawie decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.I.4021.7.1.2019.MP z dnia 8 stycznia 2019 r. w związku z niższą niż przyjęto w uchwale budżetowej dotacją z Funduszu Pracy na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku, realizujących zadania określone ustawą.

Rozdz. 85510 – zmniejsza się plan dochodów w § 0960 o kwotę 8.000 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku Nr PCPR.FK.3111.3.2019 z dnia 20 lutego 2019 r. realizowanych przez Domy dla Dzieci w Otwocku, w związku z otrzymanymi w grudniu 2018 r. darowiznami celowymi. Środki te zaplanowano do realizacji na 2019 rok, natomiast darczyńcy przekazali wpłaty na rachunek bankowy Domów w dniach 20 i 28 grudnia 2018 r.

Ad. § 1 pkt 2

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę **932.791,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 70005 – zwiększa się plan wydatków w § 4270 o kwotę 78.792 zł z przeznaczeniem na remonty budynków znajdujących się w zasobach powiatu, będących na stanie Starostwa, m.in. remont schodów w budynku Przychodni Rejonowej w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 3.

Rozdz. 75095 – zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 10.000 zł w celu zabezpieczenia w budżecie powiatu na 2019 r. środków finansowych z przeznaczeniem na świadczenie usług lekarza, tzw. lekarza „koronera”, w drodze konkursu. Świadczenie lekarza polegać będzie na wykonywaniu czynności związanych ze stwierdzeniem zgonu i jego przyczyny oraz wystawianiu kart zgonu.

Rozdz. 75085, 80102, 80105, 80115, 80120, 80134, 85403, 85406, 85407, 85421 – zwiększa się plan wydatków w jednostkach oświatowych w łącznej kwocie 677.264 zł na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku Nr 1/2019 z dnia 19 lutego 2019 r., w związku ze zwiększeniem ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej w 2019 r., w tym:

1. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Otwocku - zwiększenie § 4170 jest niezbędne, aby wypłacić wynagrodzenie (na podstawie umowy zlecenie) osobie pełniącej funkcję inspektora ochrony danych osobowych, § 4210 w związku z niedoszacowanym planem na zakup środków biurowych, § 4240 na zakup testów psychologicznych do badań, a § 4270 na montaż bramy z mechanizmem zabezpieczającym przed kradzieżą,
2. Oświata Powiatowa w Otwocku - zwiększenie § 4010 na wypłatę nagrody jubileuszowej, w związku z dostarczeniem dokumentów przez pracownika, a § 4110 na niedoszacowane składki na ubezpieczenia społeczne,
3. Liceum Ogólnokształcące Nr I im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku - zwiększenie § 4300 na pokrycie kosztów wynajmu hali w Otwockim Klubie Sportowym na lekcje wychowania fizycznego,
4. Zespół Szkół Nr 1 w Otwocku - zmiany w budżecie spowodowane są koniecznością zabezpieczenia środków w § 4210 na zakup ławek i krzeseł, a § 4300 na montaż klimatyzatorów do pracowni informatycznych,
5. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku - zwiększenie § 4270 wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wykonanie zaleceń pokontrolnych ppoż.,
6. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku - zwiększenie § 4270 spowodowane jest koniecznością zrealizowania zaleceń pokontrolnych przedstawionych w decyzji Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej w Otwocku, w szczególności wymianę drzwi na przeciwpożarowe w budynku internatu, a § 4300 na wdrożenie systemu kontroli dostępu do obiektu,
7. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jedruś" w Józefowie - zwiększenie § 4210 wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup wentylatora do kuchni, a § 4270 na remont pieca i naprawę sterowników.

Zwiększenie §§ 4010 i 4110 w jednostkach oświatowych wynika z konieczności zabezpieczenia środków na brakujące zobowiązania za grudzień 2019, w tym ZUS i podatek.

Rozdz. 75618 – wprowadza się w planie wydatków § 2950 w kwocie 101 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zwrot błędnie dokonanej wpłaty za wymianę prawa jazdy w grudniu 2018 r.

Rozdz. 80115 – zwiększa się plan wydatków w § 4301 o kwotę 2 zł na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku Nr 2/2019 z dnia 19 lutego 2019 r. realizowanych przez Zespół Szkół Ekonomiczno- Gastronomicznych im. St. Staszica w Otwocku, z niewykorzystanych i zwróconych do budżetu powiatu środków w 2018 roku na projekt pn. "Doświadczenie zawodowe kluczem do sukcesu" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - umowa nr POWERVET-2017-1-PL01-KA102-036237.

Rozdz. 85156 – zmniejsza się plan wydatków w § 4130 o kwotę 700 zł na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku Nr 3/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. realizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 im. M. Konopnickiej w Otwocku i zwiększa się plan wydatków w § 4130 o kwotę 700 zł w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii

„Jędrus” w Józefowie, celem zabezpieczenia środków na opłacenie składki zdrowotnej za dziecko nie objęte ubezpieczeniem.

Rozdz. 85295 – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 121.579 zł z niewykorzystanych i zwróconych w 2018 r. środków do budżetu powiatu, na podstawie wniosków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3111.6.2019 z dnia 14 marca 2019 r. i Nr PCPR.FK.3111.5.2019 z dnia 15 marca 2019 r., w tym:

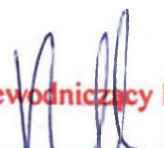
1. 23.029 zł na realizację programu pn. „Akademia rodzin w Powiecie Otwockim”,
2. 98.550 zł na realizację projektu pn. „Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego”.

Rozdz. 85407 – zwiększa się plan wydatków w § 4190 o kwotę 10.700 zł na podstawie pisma Biura Kultury i Promocji z dnia 26 lutego 2019 r. (z rozdz. 92105 § 4300). Stosownie do § 4 ust. 1 „Regulaminu dofinansowania Powiatowych Konkursów Szkolnych” jednostką odpowiedzialną za rozdysponowanie środków finansowych na nagrody w powiatowych konkursach szkolnych jest Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Otwocku.

Rozdz. 85421 – zwiększa się plan wydatków w § 6060 o kwotę 45.053 zł na podstawie pisma Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Jędrus” w Józefowie z dnia 04 stycznia 2019 r. w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup nowego samochodu na potrzeby Ośrodka, na co Zarząd Powiatu w Otwocku na posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2019 r. wyraził zgodę. Środki w w/w kwocie pochodzą z dochodów Ośrodka na wydzielonym rachunku i zostały wpłacone na dochody powiatu w 2018 roku.

Rozdz. 92105 – zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o kwotę 10.700 zł na podstawie pisma Biura Kultury i Promocji z dnia 26 lutego 2019 r. w celu przeniesienia środków do rozdz. 85407 § 4190 na dofinansowanie powiatowych konkursów szkolnych.

W załączniku Nr 2 „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2019 roku – po zmianach” na wniosek dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku zmieniono plan finansowy przenosząc środki z § 4210 do § 6060 w kwocie 15.000 zł, w związku z koniecznością zakupu schodołazu gąsiennicowego – urządzenia umożliwiającego komunikację uczniów z niepełnosprawnością ruchową, na wózkach inwalidzkich, z części internatowej budynku do części szkolnej budynku, w związku z występującą różnicą poziomów na każdej kondygnacji.


Przewodniczący Rady
Piotr Kudlicki

Plan wydatków majątkowych na 2019 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.
Gmina Celestynów					400 000	350 000			50 000	
1.	600	60014	6050	Projekt i budowa parkingu w pasie drogowym przy cmentarzu w Celestynowie	100 000	50 000			B. 50 000	
2.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2714W - ul. Prostej w Celestynowie	250 000	250 000				realizacja do skrzyżowania z ul. Radzyńską
3.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2744W w Ponurzyca	50 000	50 000				wyrównanie i doziarnienie drogi
Gmina Józefów					820 000	645 000			175 000	
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2769W ul. Sikorskiego i Nr 2765W ul. Piłsudskiego w Józefowie	250 000	250 000				
5.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2768W - ul. Granicznej w Józefowie	200 000	200 000				
6.	600	60014	6050	Modernizacja chodnika w ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Wąskiej do granicy z Warszawą (ok. 150 metrów) w Józefowie	50 000	25 000			B. 25 000	
7.	600	60014	6050	Modernizacja chodnika w ul. 3 Maja na odcinku od ul. Wąskiej do ul. Werbeny w Józefowie	30 000	30 000				
8.	600	60014	6050	Projekt i budowa chodnika w ul. 3 Maja na odcinku od ul. Zaulek do ul. Granicznej (po stronie zachodniej) w Józefowie	40 000	40 000				
9.	600	60014	6050	Budowa miejsc parkingowych wraz z chodnikiem w pasie drogowym ul. 3 Maja na odcinku od ul. Szerokiej do numeru 82 w Józefowie	250 000	100 000			B. 150 000	
Gmina Otwock					3 115 000	1 696 000			1 419 000	
10.	600	60014	6050	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2754W – ul. Reymonta i Nr 2758W – ul. Samorządowej w Otwocku na skrzyżowanie typu rondo	1 800 000	451 000			A. 898 000 B. 451 000	
11.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2763W - ul. Majowej w Otwocku	400 000	400 000				

12.	600	60014	6050	Wykonanie projektu odwodnienia drogi powiatowej Nr 2765W - ul. Kołtąta w Otwocku przy skrzyżowaniu z ul. Majową i ul. Rzemieślniczą	150 000	80 000			B. 70 0000	
13.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2756W - ul. Świderskiej w Otwocku	150 000	150 000				
14.	600	60014	6050	Modernizacja w ul. Kraszewskiego/ul. Majowej w Otwocku na odcinku od ronda Żołnierzy AK IV Rejonu Otwock - Fromczyn do ul. Wierzbowej	300 000	300 000				
15.	600	60014	6050	Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych w Otwocku w ul. Jana Pawła II na wysokości ul. Kukulczey	15 000	15 000				
16.	600	60014	6050	Wykonanie projektu oraz budowy odwodnienia drogi powiatowej ul. Matejki w Otwocku	300 000	300 000				
Gmina Karczew					1 145 000	845 000			300 000	
17.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2729W Kępa Gliniecka - Otwock Wielki - Otwock Mały - Karczew w miejscowości Otwock Wielki	150 000	150 000				
18.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2724W w Całowaniu	150 000	150 000				
19.	600	60014	6050	Modernizacja dróg powiatowych Nr 2772W - ul. Wyszyńskiego w Karczewie i Nr 2762W ul. Kraszewskiego w Otwocku na odcinku od ul. Boh. Westerplatte w Karczewie do ul. Batorego w Otwocku	200 000	200 000				
20.	600	60014	6050	Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2729W - ul. Częstochowskiej w Karczewie	100 000	50 000			B. 50 000	
21.	600	60014	6050	Projekt i budowa sygnalizacji świetlnej w skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 2775W - ul. Stare Miasto i Nr 2724W - ul. Żaboklickiego z drogą gminną ul. Bielińskiego w Karczewie	300 000	150 000			B. 150 000	
22.	600	60 014	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych w ul. Świderskiej, na łuku ul. Piłsudskiego-Mickiewicza, ul. Żaboklickiego w Karczewie	45 000	45 000				
23.	600	60 014	6050	Modernizacja dróg powiatowych w miejscowościach Glinki oraz Sobiekursk	200 000	100 000			B. 100 000	
Gmina Kołbiel					650 000	550 000			100 000	
24.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2737W Anielinek-Sepochów-Rudno	150 000	100 000			B. 50 000	
25.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2245W w m. Dobrzyń, gmina Kołbiel	200 000	150 000			B. 50 000	
26.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2736W w miejsc. Teresin	150 000	150 000				
27.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2741W Kołbiel - Wola Sufczyńska	150 000	150 000				
Gmina Osiek					300 000	200 000			100 000	

28.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1315W w miejsc. Augustówka	30 000	30 000				
29.	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 1311W w Natolinie	70 000	20 000			B. 50 000	wyrównanie i doziarnienie drogi
30.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2746W Grabianka - Górki -Osieck	200 000	150 000			B. 50 000	
Gmina Sobienie Jeziory					800 000	400 000			400 000	
31.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2751W Sobienie Kielczewskie-Zuzanów-Czarnowiec	300 000	100 000			B. 200 000	
32.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2752W Władysławów-Zambrzyków Stary-Sobienie Kielczewskie	300 000	100 000			B. 200 000	
33.	600	60014	6050	Modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2735W Warszówka-Warszawice w Warszawicach	200 000	200 000				
Gmina Wiązowna					956 000	816 000			140 000	
34.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2708W Dziechciniec-Pęclicin-Kąck	146 000	146 000				
35.	600	60014	6050	Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 2709W w Bolesławowie	100 000	100 000				
36.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2712W w miejsc. Wola Karczewska	120 000	120 000				
37.	600	60014	605	Modernizacja drogi powiatowej nr 2712W w miejscowości Kruszówiec	50 000	50 000				
38.	600	60014	605	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2701 W Majdan, Izabela, Michałówek, Duchnów	100 000	100 000				
39.	600	60014	605	Wykonanie ZRIDu ciągu pieszo-rowerowego między Izabelą a Zakrętem w ramach poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2702W	40 000				B. 40 000	
40.	600	60014	605	Budowa chodnika na drodze powiatowej Nr 2703W w miejscowości Boryszew i Góraszka	300 000	200 000			B. 100 000	
41.	600	60014	605	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2705W - ul. Kąckiej w Wiązownie	100 000	100 000				
Zarząd Dróg Powiatowych					200 000	200 000				
42.	600	60014	6060	Zakupy inwestycyjne w Zarządzie Dróg Powiatowych	200 000	200 000				
Razem Rozdział 60014					8 386 000	5 702 000	0		2 684 000	
43.	700	70005	6050	Wymiana okien w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Powiatu Otwockiego w Otwocku przy ul. Komunardów 10	20 700	20 700				

Razem rozdział 70005					20 700	20 700	0			
44.	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	70 572	70 572				
Razem Rozdział 71095					70 572	70 572	0			
45.	750	75019	6060	Sprzęt nagłaśniający do obsługi Sesji Rady Powiatu	35 000	35 000				
Razem Rozdział 75019					35 000	35 000				
46.	750	75020	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku w Otwocku przy ul. Komunardów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu	200 000	200 000				
47.	750	75020	6060	Serwer główny dla Starostwa, serwer plików	50 000	50 000				
Razem Rozdział 75020					250 000	250 000				
48.	754	75404	6170	Dotacja na dofinansowanie zakupu furgonu patrolowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku	50 000	50 000				
Razem Rozdział 75404					50 000	50 000				
49.	754	75410	6170	Dotacja na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku	200 000	200 000				
Razem Rozdział 75410					200 000	200 000				
50.	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	395 570	395 570				
Razem rozdział 75818					395 570	395 570				
51.	801	80115	6050	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku	4 000 000	300 000	3 700 000			
Razem Rozdział 80115					4 000 000	300 000	3 700 000	0		
52.	801	80120	6050	Rozbudowa szatni w Zespole Szkół Nr 1 w Otwocku wraz z przebudową części istniejącej	2 800 000	1 443 866	1 356 134			

Razem Rozdział 80120					2 800 000	1 443 866	1 356 134			
53.	851	85111	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego - zwiększenie udziału w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	3 696 550	3 696 550				
54.	851	85111	6230	Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. na modernizację kuchni w budynku szpitala	140 000	140 000				
Razem Rozdział 85111					3 836 550	3 836 550	0			
55.	852	85202	6050	Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Domu Pomocy Społecznej w Otwocku	50 000	50 000				
56.	852	85202	6050	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	50 000	50 000				budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego w DPS "Wrzos"
Razem Rozdział 85202					100 000	100 000				
57.	854	85403	6060	Zakup kotła CO - Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 1 im. Marii Konopnickiej	80 000	80 000				
Razem rozdział 85403					80 000	80 000				
58.	854	85421	6060	Zakup samochodu na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii "Jędrus" w Józefowie	45 053	45 053				
Razem rozdział 85421					45 053	45 053				
Ogółem					20 269 445	12 529 311	5 056 134	0	2 684 000	

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

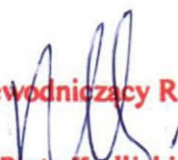
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Przewodniczący Rady
[Podpis]
 Piotr Kudlicki

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku - po zmianach

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem:		145 764 920
	<i>dochody bieżące</i>		<i>136 191 273</i>
	<i>dochody majątkowe</i>		<i>9 573 647</i>
2.	Wydatki ogółem:		150 821 054
	<i>wydatki bieżące</i>		<i>130 551 609</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>		<i>20 269 445</i>
3.	Wynik budżetu		-5 056 134
Przychody ogółem:			10 844 404
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 044 404
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0
3.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	7 800 000
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0
Rozchody ogółem:			5 788 270
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0
2.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	5 788 270
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 2019 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 Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji							
	wykonanie 2018	71095	204 170,41	204 170,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	plan 2019		70 572,00	70 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Europejski Fundusz Społeczny	Jednostka realizująca - Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych						
	Program ERASMUS+							
	Nazwa: Poznawanie europejskiego rynku pracy	80115	508 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 745,00
	plan 2019							
	Europejski Fundusz Społeczny	Jednostka realizująca - Liceum Ogólnokształcące Nr I im. K.I. Gałczyńskiego						
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020							
	Nazwa: Rozwijamy skrzydła	80120	76 968,00	0,00	0,00	0,00	4 395,00	72 573,00
	plan 2019							
3.	Europejski Fundusz Społeczny	Jednostka realizująca - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie						
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020							
	Nazwa: Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego	85295	298 639,65	70 481,91	0,00	0,00	31 154,93	197 002,81
	wykonanie 2018			1 281 382,00	70 700,00	0,00	0,00	165 312,00
4.	Europejski Fundusz Społeczny	Jednostka realizująca - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie						
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020							
	Nazwa: Akademia Rodzin w Powiecie Otwockim	85295	236 559,01	0,00	0,00	0,00	0,00	236 559,01
	wykonanie 2018			262 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Europejski Fundusz Społeczny	Jednostka realizująca - Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych						
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój							
	Nazwa: Doświadczenie zawodowe kluczem do sukcesu	80115	516 739,00					516 736,72
	wykonanie 2018			129 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem plan 2019			2 329 609,00	141 272,00	0,00	0,00	169 707,00	2 018 630,00

Przewodniczący Rady
Piotr Kudlicki

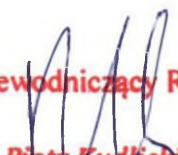
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2019 rok - po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000	12 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	12 000	12 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	280 000	280 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 000	280 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 540
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 070
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		435
		4260	Zakup energii		0
		4270	Zakup usług remontowych		15 000
		4300	Zakup usług pozostałych		49 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		30 000
		4430	Różne opłaty i składki		4 100
		4480	Podatek od nieruchomości		94 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 000
		4580	Pozostałe odsetki		3 955
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		9 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000
710			Działalność usługowa	1 152 000	1 152 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	344 000	344 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	344 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		210 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 004
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 600
		4300	Zakup usług pozostałych		89 096
	71015		Nadzór budowlany	808 000	808 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	808 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		450
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		111 305
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		401 462
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		33 372
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		94 460
		4120	Składki na Fundusz Pracy		13 534
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 770
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 978
		4260	Zakup energii		14 548
		4270	Zakup usług remontowych		5 708
		4280	Zakup usług zdrowotnych		906

		4300	Zakup usług pozostałych		70 429
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 224
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 190
		4430	Różne opłaty i składki		4 506
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 549
		4480	Podatek od nieruchomości		1 409
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 100
750			Administracja publiczna	62 460	62 460
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 460	37 460
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 460	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 720
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy		840
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000	25 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 599
		4120	Składki na Fundusz Pracy		187
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 739
		4300	Zakup usług pozostałych		175
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 834 638	6 834 638
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 834 638	6 834 638
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 834 638	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		295 529
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 724
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		101 447
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 980
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		5 009 604
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		117 640
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		396 331
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		44 215
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 895
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 434
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 000
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		370 648
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		119 592
		4220	Zakup środków żywności		9 000
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		8 000
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		16 000
		4260	Zakup energii		64 486
		4270	Zakup usług remontowych		61 809
		4280	Zakup usług zdrowotnych		29 300

		4300	Zakup usług pozostałych		43 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 562
		4410	Podróże służbowe krajowe		9 300
		4430	Różne opłaty i składki		3 700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 917
		4480	Podatek od nieruchomości		24 325
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		3 700
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 500
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000	330 000
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000	330 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000	
		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		190 080
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		924
		4120	Składki na Fundusz Pracy		132
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 964
		4300	Zakup usług pozostałych		127 500
851			Ochrona zdrowia	1 435 600	1 435 600
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 435 600	1 435 600
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 435 600	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 435 600
852			Pomoc społeczna	841 440	841 440
	85203		Ośrodki wsparcia	841 440	841 440
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	841 440	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		450 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 852
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		85 320
		4120	Składki na Fundusz Pracy		11 658
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		55 864
		4220	Zakup środków żywności		19 000
		4260	Zakup energii		6 000
		4270	Zakup usług remontowych		33 577
		4280	Zakup usług zdrowotnych		400
		4300	Zakup usług pozostałych		111 823
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 850
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000
		4430	Różne opłaty i składki		1 125
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 269
		4480	Podatek od nieruchomości		3 632
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 070

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		14 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 228	134 228
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	134 228	134 228
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134 228	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 621
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 177
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 965
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 987
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 833
	4280	Zakup usług zdrowotnych		100
	4300	Zakup usług pozostałych		32 966
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 229
855		Rodzina	477 000	477 000
85504		Wspieranie rodziny	23 000	23 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000	
	3110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		22 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		669
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		115
	4120	Składki na Fundusz Pracy		16
85508		Rodziny zastępcze	409 000	409 000
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	409 000	
	3110	Świadczenia społeczne		404 950
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 050
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	45 000	45 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	40 000	
	3110	Świadczenia społeczne		40 298
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 987
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		627
	4120	Składki na Fundusz Pracy		88
Razem			11 559 366	11 559 366


Przewodniczący Rady
Piotr Kudlicki

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2019 rok - po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	2 443 375	250 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy		250 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		250 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 443 375	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 786 000	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	557 375	
710			Działalność usługowa		70 572
	71095		Pozostała działalność		70 572
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		70 572
750			Administracja publiczna	30 000	
	75020		Starostwa powiatowe	30 000	
		2710	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	<i>30 000</i>	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 887	2 000
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 887	2 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 887	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 000
855			Rodzina	874 212	874 168
	85508		Rodziny zastępcze	204 106	538 236
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	204 106	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		538 236
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych		202 000

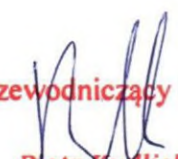
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		202 000
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	670 106	133 932
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	670 106	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		133 932
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 000
	90095		Pozostała działalność		10 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000	10 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		10 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		8 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		8 000
	92116		Biblioteki	110 000	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	110 000	
Razem				3 467 474	1 224 740

Przewodniczący Rady

Piotr Kudlicki

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych
oraz wydatków nimi finansowanych w 2019 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	63 100	63 100	63 100	0
Liceum Ogólnokształcące Nr I ul. Gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock	801	80120	34 000	34 000	34 000	0
Zespół Szkół Nr 2 ul. Pułaskiego 7, 05-400 Otwock	801	80115	92 000	92 000	92 000	0
Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych ul. Konopnickiej 3, 05-400 Otwock	801	80115	57 400	57 400	57 400	0
<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 ul. Majowa 17/19, 05-402 Otwock</i>	<i>854</i>	<i>85403</i>	<i>182 800</i>	<i>182 800</i>	<i>167 800</i>	<i>15 000</i>
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	555 500	555 500	555 500	0
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus" ul. Główna 10, 05-410 Józefów	854	85421	250 000	250 000	230 000	20 000
Ogółem			1 434 800	1 434 800	1 399 800	35 000


Przewodniczący Rady
Piotr Kudlicki