

UCHWAŁA NR 42/VII/19

RADY POWIATU W OTWOCKU
z dnia 6 czerwca 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 2019 r. poz. 869), 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
020			Leśnictwo	- 143 566,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	- 143 566,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 143 566,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 143 566,00
600			Transport i łączność	- 445 432,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 445 432,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- 432 500,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 12 932,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	615 597,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	615 597,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 116 842,00

		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	672 439,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00
752			Obrona narodowa	70 885,00
	75295		Pozostała działalność	70 885,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 200,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 685,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00
	75414		Obrona cywilna	6 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>6 000,00</i>
801			Oświata i wychowanie	930 723,00
	80111		Gimnazja specjalne	9,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00
			<i>Powiatowe Gimnazjum Nr 21</i>	<i>9,00</i>
	80115		Technika	931,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	931,00
			<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	<i>931,00</i>
	80195		Pozostała działalność	929 783,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		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	829 735,00

		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	100 048,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 395,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	601,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	601,00
			<i>Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury</i>	601,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	794,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	794,00
			<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	794,00

Razem zwiększenie planu dochodów:				1 035 602,00
--	--	--	--	---------------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
020			Leśnictwo	-143 566,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	-143 566,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-143 566,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-143 566,00
600			Transport i łączność	12 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 500,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych:</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-27 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
710			Działalność usługowa	1 020,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 020,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 020,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	1 020,00
750			Administracja publiczna	-11 020,00
	75020		Starostwa powiatowe	-1 020,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-1 020,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-1 020,00
	75095		Pozostała działalność	-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-10 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-10 000,00
752			Obrona narodowa	70 885,00

	75295		Pozostała działalność	70 885,00
			<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - środki zlecone:</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 685,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00
	75414		Obrona cywilna	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe - środki zlecone</i>	<i>6 000,00</i>
801			Oświata i wychowanie	929 783,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00
			<i>Liceum Ogólnokształcące Nr I:</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-19 242,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	943,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	57,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 200,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 042,00
	80195		Pozostała działalność	929 783,00
		3247	Stypendia dla uczniów	67 000,00
			<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	<i>51 000,00</i>
			<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	<i>16 000,00</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 123,00
			<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	<i>3 053,00</i>
			<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	<i>4 070,00</i>
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 099,00
			<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	<i>3 399,00</i>
			<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	<i>700,00</i>
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	585,00
			<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	<i>485,00</i>
			<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	<i>100,00</i>
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	59 997,00
			<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	<i>23 717,00</i>
			<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	<i>36 280,00</i>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	85 714,00
			<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	<i>59 614,00</i>
			<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	<i>26 100,00</i>
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	322 182,00
			<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	<i>110 049,00</i>
			<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	<i>212 133,00</i>

	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 048,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	43 998,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	56 050,00
	4277	Zakup usług remontowych	76 880,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	6 880,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	70 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	187 945,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	94 467,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	93 478,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 210,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	6 210,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	12 000,00
852		Pomoc społeczna	-50 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	-50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-50 000,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	-50 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus":</i>	
	4220	Zakup środków żywności	-45 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00
		<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	-15 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00
		<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
Razem zwiększenie planu wydatków:			1 025 602,00

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 147.297.369 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 137.535.872 zł;
- 2) dochody majątkowe 9.761.497 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 152.343.503 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 131.981.893 zł;
- 2) wydatki majątkowe 20.361.610 zł.

3. Deficyt budżetowy wynosi 5.046.134 zł.

§ 3. Uchyla się treść § 2 ust. 1, 2 i 4 do uchwały Nr 26/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2019 rok i nadaje się im nowe brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 5.046.134 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 5.046.134 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 10.834.404 zł, pochodzące z następujących tytułów:

- 1) wolne środki w kwocie 3.044.404 zł, które przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów;
- 2) kredyt w kwocie 7.790.000 zł.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2019 kredytów, w tym:

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 5.046.134 zł;
- 2) na spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2.743.866 zł;
- 3) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 25.000.000 zł.”

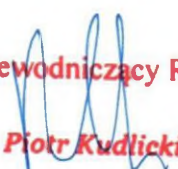
§ 4. Integralną część uchwały stanowią:

- 1) tabela Nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 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) tabela Nr 8 „Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Powiatu Otwockiego w zakresie ochrony środowiska na 2019 rok - po zmianach”;
- 7) załącznik Nr 1 „Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych - po zmianach”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Piotr Kudlicki

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę **1.035.602,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 02002 – zmniejsza się plan dochodów w § 2460 o kwotę 143.566 zł, na dofinansowanie sporządzenia Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu ZU.6007.19.2019 na podstawie umowy zawartej dnia 12 kwietnia 2019 r. pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe – Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych a Powiatem Otwockim. Przedmiotem umowy jest udzielenie dofinansowania ze środków funduszu leśnego do sporządzania uproszczonego planu urządzania lasu, zwanego UPUL, dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt. 2 ustawy o lasach, o łącznej powierzchni 11.140 ha, objętych wnioskiem Starosty Powiatu w Otwocku z 2018 r. Warunki dofinansowania sporządzania UPUL określone są w Zarządzeniu nr 49 Dyrektora Generalnych Lasów Państwowych z dnia 17 listopada 2016 r., zgodnie z ww. zarządzeniem kwota dofinansowania jest wyrażona w wartości netto. Kwota dofinansowania stanowi 50% kosztów wynikających z zawartej umowy z wykonawcą na wykonanie UPULu, a zmniejszenie dofinansowania w stosunku do kwoty przyjętej w uchwale budżetowej jest wynikiem zamówienia publicznego w wyniku którego zawarto umowę z wykonawcą na kwotę niższą niż planowano.

Rozdz. 60014 -

1. **Zmniejsza się plan dochodów w § 6300 o kwotę 432.500 zł** w związku ze zmianą kwot dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, w tym:
 - **70.000 zł – zmniejsza się** dotację z Miasta Otwocka na zadanie drogowe pn. „Wykonanie projektu odwodnienia drogi powiatowej Nr 2765W - ul. Kołłątaja w Otwocku przy skrzyżowaniu z ul. Majową i ul. Rzemieślniczą;
 - **7.500 zł – zwiększa się** dotację w kwocie 5.000 zł z Miasta Otwocka i w kwocie 2.500 zł z Gminy Karczew na nowe zadanie drogowe pn. „Opracowanie koncepcji przedłużenia ul. Narutowicza w Otwocku na odcinku od ul. Andriollego w Otwocku do ul. Ciepłowniczej w Karczewie - I etap”;
 - **150.000 zł – zmniejsza się** dotację z Gminy Karczew na zadanie drogowe pn. „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”;
 - **20.000 zł – zmniejsza się** dotację z Gminy Karczew na zadanie drogowe pn. „Modernizacja dróg powiatowych w miejscowościach Glinki oraz Sobiekursk” do 80.000 zł i jednocześnie rozdziela się zadanie na w dwie inwestycje drogowe, w tym:
 - 40.000 zł na zadanie pn. „Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2726W przez Sobiekursk,
 - 40.000 zł na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2729W Kępa Gliniecka - Otwock Wielki - Otwock Mały - Karczew od drogi krajowej Nr 50 w kierunku wsi Glinki”;
 - **50.000 zł - zmniejsza się** dotację z Gminy Osieck na zadanie drogowe pn. „Budowa drogi powiatowej Nr 1311W w Natolinie. Gmina zmieniła w uchwale budżetowej pomoc finansową dla powiatu na pomoc rzeczową;

- **50.000 zł** - **zmniejsza się** dotację z Gminy Osieck na zadanie drogowe pn. „*Modernizacja drogi powiatowej Nr 2746W Grabianka - Górki – Osieck*”;
 - **100.000 zł** – **zmniejsza się** dotację z Gminy Wiązowna na zadanie drogowe pn. „*Budowa chodnika na drodze powiatowej Nr 2703W w miejscowości Boryszew i Góraszka*”. Gmina środki te przesunęła na zwiększenie pomocy rzeczowej na zadanie pn. „*Modernizacja drogi powiatowej Nr 2701 W Majdan, Izabela, Michałówek, Duchnów*”.
2. **Zmniejsza się plan dochodów w § 6630 o kwotę 12.932 zł** w związku z rozliczeniem realizacji inwestycji i niższą niż wynikało z umowy, wpłatą drugiej transzy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu” na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Przebudowa drogi powiatowej Nr 2764W – ul. Żeromskiego w Otwocku*”. Kwota zaplanowana w budżecie w 2019 r. na ten cel wynosi 557.375 zł zgodnie z umową nr 25/UMWM/01/2018/RF-II-EFRR/IR z dnia 07.02.2018 r. Zmniejszenie drugiej transzy dotacji celowej o kwotę 12.931,53 zł wynika z uznania przez Województwo Mazowieckie niektórych kosztów, poniesionych przez beneficjenta, za koszty niekwalifikowane.

Rozdz. 70005 – zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 615.597 zł, w tym:

1. **zmniejsza się § 0770 o kwotę 116.842 zł** ze sprzedaży mienia powiatu w związku z nieplanowanymi wcześniej dochodami w § 0800. Dochody ze sprzedaży mienia powiatu w zakładanej kwocie mogą być trudne do zrealizowania, gdyż nadal na rynku nieruchomości nie ma szczególnego zainteresowania zakupem oferowanych do sprzedaży nieruchomości;
2. **zwiększa się plan dochodów w § 0800 o kwotę 672.439 zł** z tytułu wpłaty odszkodowania z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych tzw. „Specustawa drogowa”. Nieruchomość została zajęta pod rozbudowę drogi krajowej Nr S17 i jest położona na terenie Gminy Kołbiel – działka nr 2320/2 o pow. 0,4812 ha i nr 2320/4 o pow. 0,0066 ha;
3. **zwiększa się plan dochodów w § 6290 o kwotę 60.000 zł** w związku z dofinansowaniem w formie darowizny przez Fundację Rodzin Adopcyjnych zadania inwestycyjnego w budynku szpitala przy ul. Batorego 44 tj. na przebudowę podjazdu do Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego i uszczelnienie tarasu IOP (nad apteką szpitalną).

Rozdz. 75295 – dodaje się rozdział i zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 70.885 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 51 z dnia 25 kwietnia 2019 r., w tym:

1. **§ 2110 o kwotę 53.200 zł,**
2. **§ 6410 o kwotę 17.685 zł.**

Powyższe środki przeznaczone są na realizację przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej zadań wynikających z ustawy z dnia 15.12.2016 roku o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020” w zakresie:

- wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy,
- sprzętu informatyki i łączności.

Rozdz. 75414 - dodaje się rozdział i **zwiększa się** plan dochodów w § 2110 o kwotę **6.000 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 75/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. Powyższe środki przeznaczone są na modernizację łączności radiowej w powiecie otwockim poprzez ujednolicenie sprzętu jednostek realizujących zadania Obrony Cywilnej.

Rozdz. 80111, 80115, 85407, 85421 – **zwiększa się** plan dochodów realizowanych przez jednostki oświatowe w łącznej kwocie **2.335 zł** na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku nr 6/2019 z dnia 06.05.2019 r., w tym:

1. Powiatowe Gimnazjum Specjalne Nr 21 w Otwocku – zwiększa się § 0690 o kwotę **9 zł** w związku z opłatą za wydanie legitymacji szkolnych,
2. Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku – zwiększa się § 0940 o kwotę **931 zł** w związku ze zwrotem nadpłaty składek ZUS za 2018 rok,
3. Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku – zwiększa się § 0940 o kwotę **601 zł** w związku ze zwrotem nadpłaty składek ZUS za 2018 rok,
4. Młodzieżowy Ośrodek Socioterapii „Jędrus” w Józefowie – zwiększa się § 0940 o kwotę **794 zł** w związku ze zwrotem nadpłaty składek ZUS za 2018 rok.

Rozdz. 80195 – **zwiększa się** plan dochodów w §§ 2057 i 2059 o łączną kwotę **929.783 zł** w związku z podpisaniem umów finansowych na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 realizowanych przez n/w jednostki:

1. Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej Curie w Otwocku - **526.911 zł**, umowa nr RPMA.10.03.01-14-b224/18-00 z dnia 12.04.2019 r. o dofinansowanie projektu pn. „*Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Otwocku*”,
2. Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im Stanisława Staszica w Otwocku **402.872 zł**, umowa nr RPMA.10.03.01-14-b213/18-00 z dnia 12.04.2019 r. o dofinansowanie projektu pn. „*Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku*”.

Ad. § 1 pkt 2

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę **1.025.602,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 02002 – **zmniejsza się** plan wydatków w § 4300 o kwotę **143.566 zł** w związku z oszczędnościami powstałymi po zawarciu umowy z wykonawcą na sporządzenie Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu wyłonionego w wyniku zamówienia publicznego na kwotę niższą niż planowano. Kwota zmniejszenia wydatków jest równa kwocie zmniejszenia dotacji z Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

1. **Zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 40.000 zł** w celu zabezpieczenia środków na opłatę wstępną i czynsz, umożliwiający zawarcie umowy na wzięcie w leasing operacyjny zamiatarki ulicznej przez Zarząd Dróg Powiatowych.
2. **Zmniejsza się plan wydatków w § 6050 o łączną kwotę 27.500 zł** w związku z wprowadzeniem zmian w planie wydatków inwestycji drogowych:
 - a) wprowadza się nowe zadanie drogowe pn. „*Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2719W - ul. Laskowskiej w Celestynowie*” - wartość zadania 50.000 zł;
 - b) **zdejmuje się zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2769W ul. Sikorskiego i Nr 2765W ul. Piłsudskiego w Józefowie”** celem przeniesienia środków w wysokości 250.000 zł na utworzenie w planie wydatków majątkowych dwóch nowych zadań, tj.:
 - „*Przebudowa drogi powiatowej Nr 2769W - ul. Sikorskiego w Józefowie*” – wartość zadania 100.000 zł,
 - „*Przebudowa drogi powiatowej Nr 2765W - ul. Piłsudskiego w Józefowie*” – wartość zadania 150.000 zł;
 - c) **zdejmuje się zadanie pn. „Modernizacja chodnika w ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Wąskiej do granicy z Warszawą (ok. 150 metrów) w Józefowie”** (25.000 zł dotacja z Gminy Józefów, 25.000 zł środki własne powiatu);

Środki z tego zadania przenosi się na zwiększenie wartości zadania pn. „*Budowa miejsc parkingowych wraz z chodnikiem w pasie drogowym ul. 3 Maja na odcinku od ul. Szerokiej do numeru 82 w Józefowie*” i rozszerzenie zakresu o wykonanie nowego przejścia dla pieszych.

Wartość zadania po zmianie wynosi 300.000 zł a nowa nazwa zadania brzmi: „*Budowa miejsc parkingowych wraz z chodnikiem w pasie drogowym ul. 3 Maja na odcinku od ul. Szerokiej do numeru 82 oraz wykonanie przejścia dla pieszych na wysokości ul. Rozkosznej w Józefowie*”;
 - d) **zmniejsza się o 70.000 zł środki z dotacji Miasta Otwocka** na realizację zadania pn. „*Wykonanie projektu odwodnienia drogi powiatowej Nr 2765W - ul. Kołłątaja w Otwocku przy skrzyżowaniu z ul. Majową i ul. Rzemieślniczą*”; wartość zadania po zmianie wynosi 80.000 zł ;
 - e) wprowadza się nowe zadanie pn. „*Opracowanie koncepcji przedłużenia ul. Narutowicza w Otwocku na odcinku od ul. Andriollego w Otwocku do ul. Ciepłowniczej w Karczewie - I etap*” - wartość zadania wynosi 12.500 zł, w tym: 2.500 zł dotacja z Gminy Karczew, 5.000 zł dotacja z Miasta Otwocka, 5.000 zł środki własne powiatu;
 - f) **zdejmuje się zadanie pn. „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”** (środki powiatu – 150.000 zł, dotacja z Gminy Karczew – 150.000 zł).
 - Środki własne powiatu w wysokości 150.000 zł przenosi się na utworzenie w planie wydatków majątkowych nowego zadania pn. „*Budowa chodnika w ul. Świdorskiej w Karczewie od ul. Ordona*”;
 - g) **zdejmuje się zadanie pn. „Modernizacja dróg powiatowych w miejscowościach Glinki oraz Sobiekursk”** i tworzy się dwa nowe zadania w planie wydatków majątkowych zmniejszając jednocześnie środki z gminy Karczew o 20.000 zł tj.:
 - „*Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2726W przez Sobiekursk*” – wartość zadania 90.000 zł (50.000 zł – środki własne powiatu, 40.000 zł – dotacja z Gminy Karczew),

- „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2729W Kępa Gliniecka - Otwock Wielki - Otwock Mały - Karczew od drogi krajowej Nr 50 w kierunku wsi Glinki” – wartość zadania 90.000 zł (50.000 zł – środki własne powiatu, 40.000 zł – dotacja z Gminy Karczew);
 - h) wprowadza się nowe zadanie drogowe pn. „Odwodnienie drogi powiatowej Nr 2741W - plac na ul. Rynek w Kołbieli” – wartość zadania 50.000 zł;
 - i) wprowadza się nowe zadanie drogowe pn. „Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2739W w Gadce na odcinku od drogi krajowej Nr 17 do miejscowości Gadka” – wartość zadania 100.000 zł;
 - j) zmniejsza się o 50.000 zł (środki z dotacji) wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi powiatowej Nr 1311W w Natolinie” – wartość zadania po zmianie wynosi 20.000 zł.
 - k) zwiększa się o 50.000 zł wartość zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2746W Grabianka - Górki – Osieck”(zmniejsza się o 50.000 zł z dotacji Gminy Osieck , zwiększa się o 100.000 zł środki własne powiatu) – wartość zadania po zmianie wynosi 250.000 zł;
 - l) zwiększa się o 100.000 zł środki na dwa zadania drogowe, w związku z pismem Wójta Gminy Sobienie Jeziory o zwiększenie wkładu własnego powiatu do wysokości co najmniej równej dotacji Gminy, która wynosi po 200.000 zł na każde z nw. zadań. W związku z powyższym Zarząd Powiatu w dniu 20.02.2019 r. postanowił o zwiększeniu środków finansowych na każde z nw. zadań po 50.000 zł, tj.:
 - „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2751W Sobienie Kielczewskie – Zuzanów – Czarnowiec” – wartość zadania po zmianie wynosi 350.000 zł,
 - „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2752W Władysławów-Zambrzyków Stary-Sobienie Kielczewskie”- wartość zadania po zmianie wynosi 350.000 zł;
 - m) zdejmuje się zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2701 W Majdan, Izabela, Michałówek, Duchnów” i przenosi się środki w wysokości 100.000 zł, zwiększając wydatki ze środków własnych, na zadanie drogowe pn. „Budowa chodnika na drodze powiatowej Nr 2703W w miejscowości Boryszew i Góraszka” jednocześnie zmniejszając o 100.000 zł wydatki z tytułu pomocy finansowej z Gminy Wiązowna na to zadanie, która została w uchwale Gminy przesunięta na zwiększenie pomocy rzeczowej na realizację zadania drogowego pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2701 W Majdan, Izabela, Michałówek, Duchnów” do kwoty 945.000 zł. Wartość zadania nie uległa zmianie wynosi 300.000 zł. Zmieniły się tylko źródła finansowania.
3. Nazwa zadania „Projekt i budowa parkingu w pasie drogowym przy cmentarzu w Celestynowie” otrzymuje nowe brzmienie „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wraz z miejscami postojowymi przy drodze powiatowej Nr 2713W w Celestynowie na odcinku od ul. Mjr. H. Sucharskiego do ronda w Dąbrówce”.
 4. Nazwa zadania „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2714W - ul. Prostej w Celestynowie” otrzymuje nowe brzmienie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2714W w Celestynowie” zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie złożonym do Funduszu Dróg Samorządowych.
 5. Nazwa zadania „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2724W w Całowaniu” otrzymuje nowe brzmienie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2724W w Całowaniu” zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie złożonym do Funduszu Dróg Samorządowych.
 6. Nazwa zadania „Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. na modernizację kuchni w budynku szpitala” otrzymuje nowe brzmienie „Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. na modernizację kuchni i przyziemia w budynku szpitala”.

Rozdz. 70005 – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 210.000 zł, w tym:

1. **§ 4270 o kwotę 100.000 zł** z przeznaczeniem na remont chodników, drogi dojazdowej do Przychodni Specjalistycznej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o., parkingu przy Przychodni Specjalistycznej na terenie nieruchomości będącej własnością powiatu,
2. **§ 6050 o kwotę 110.000 zł** z przeznaczeniem na wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. *„Przebudowa podjazdu do Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego i uszczelnienie tarasu IOP (nad apteką szpitalną) w budynku PCZ Sp. z o.o.”*, w tym:
 - 60.000 zł - darowizna z Fundacji Rodzin Adopcyjnych na dofinansowanie inwestycji w szpitalu przy ul. Batorego 44,
 - 50.000 zł – środki własne powiatu przeniesione ze zlikwidowanego zadania pn. *„Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Domu Pomocy Społecznej w Otwocku”*.

Rozdz. 71012, 75020 – przenosi się plan wydatków z rozdz. 75020 § 4440 do rozdz. 71012 § 4440 w kwocie 1.020 zł w celu uzupełnienia brakujących środków w związku z korektą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2019 r.

Rozdz. 75095 – zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o kwotę 10.000 zł na podstawie Uchwały Nr 11.178.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 maja 2019 r. dotyczącej orzeczenia nieważności w części uchwały 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. w części dotyczącej *§ 1 pkt 2 uchwały* określającego wydatki budżetu z przeznaczeniem na świadczenie usług lekarza, tzw. lekarza „koronera”, dostosowując budżet powiatu otwockiego do Orzeczenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Rozdz. 75295 – dodaje się rozdział i zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 70.885 zł na podstawie wniosku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku Nr PF-3211.04.2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r., w tym:

1. **§ 4210 - 53.200 zł** w celu zakupu wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy,
 2. **§ 6060 - 17.685 zł** na zakupy inwestycyjne sprzętu informatyki i łączności w KPPSP.
- Powyższych zmian dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 51 z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Rozdz. 75414 - zwiększa się plan wydatków w § 4210 o kwotę 6.000 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 75/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. Powyższe środki przeznaczone są na modernizację łączności radiowej w powiecie otwockim poprzez ujednolicenie sprzętu jednostek realizujących zadania Obrony Cywilnej.

Rozdz. 80120 – przenosi się plan wydatków z § 4210 do 4217, 4219, 4707, 4709 w kwocie 19.242 zł na wniosek Oświaty Powiatowej w Otwocku nr 6/2019 z dnia 14 maja 2019 r.

realizowanych przez Liceum Ogólnokształcące Nr 1 w Otwocku celem zabezpieczenia środków na realizację w całości projektu unijnego pn. „*Rozwijamy skrzydła*” w 2019 roku. Kwota 19.242 zł zostanie zrefundowana w roku 2020 po zakończeniu i rozliczeniu zadania.

Rozdz. 80195 – zwiększa się plan wydatków w łącznej kwocie 929.783 zł na wniosek Oświaty Powiatowej w Otwocku nr 6/2019 z dnia 14 maja 2019 r. realizowanych przez jednostki oświatowe, w tym:

1. Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku – zwiększa się plan wydatków o kwotę **526.911 zł** na 2019 r. na realizację projektu pn. *"Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Otwocku"* współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, okres realizacji projektu w latach 2019 – 2022;
2. Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku - zwiększa się plan wydatków o kwotę **402.872 zł** na 2019 r. na realizację projektu pn. *"Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku"* współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, okres realizacji projektu w latach 2019 – 2022.

Rozdz. 85202 – zmniejsza się plan wydatków w § 6050 o kwotę 50.000 zł w związku z likwidacją zadania pn. *„Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Domu Pomocy Społecznej w Otwocku”* i przeniesieniem środków na nowe zadanie pn. *„Przebudowa podjazdu do Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego i uszczelnienie tarasu IOP (nad apteka szpitalną) w budynku PCZ Sp. z o.o.”*

Zgodnie z pismem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.8.2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. środki zabezpieczone w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Otwocku przy ul. Konopnickiej 17 w § 6050 w kwocie 50.000 zł na zadanie pn. *„Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Domu Pomocy Społecznej w Otwocku”* nie zostały jeszcze zaangażowane a konieczne jest przeniesienia ww. środków na budowę podjazdu oraz remont tarasu w budynku szpitala, ponieważ są w bardzo złym stanie technicznym a użytkowanie grozi niebezpieczeństwem.

Rozdz. 85421 – przenosi się plan wydatków z § 4220 do § 6060 w kwocie 45.000 zł na wniosek Oświaty Powiatowej w Otwocku nr 6/2019 z dnia 14 maja 2019 r. realizowanych przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Jędrus” w Józefowie. Zwiększenie wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup samochodu służbowego. Dla prawidłowego funkcjonowania placówki niezbędny jest samochód osobowy lub osobowo-ciężarowy. Obecnie placówka posiada jeden pojazd służbowy, którego staż (przebieg) i stan techniczny znacznie ograniczają działania, a jego naprawa nie jest opłacalna z ekonomicznego punktu widzenia. Stan techniczny samochodu sprawia również niebezpieczeństwo pasażerów, którymi najczęściej są wychowankowie Ośrodka.

Rozdz. 92105 – przenosi się plan wydatków z § 2360, 2710 do § 4300 w łącznej kwocie **25.000 zł** na wniosek Biura Kultury i Promocji z dnia 15 maja 2019 r., w tym:

1. 15.000 zł na współorganizację wydarzenia pn. Powiatowy Piknik i Jarmark Ludowy w Kątach,
2. 10.000 zł na dofinansowanie dwóch wydarzeń realizowanych w ramach porozumienia o współorganizacji w Gminie Karczew.

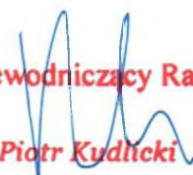
Rozdz. 92605 – przenosi się plan wydatków z § 2710 do § 4300 w kwocie **8.000 zł** na wniosek Biura Kultury i Promocji z dnia 27 kwietnia 2019 r. W związku z tym, iż do projektu Budżetu Powiatu Otwockiego nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie wydarzenia sportowego realizowanego przez gminę lub miasto z terenu powiatu, zasadne jest przeniesienie środków do § 4300 na realizację zadania pn. Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze.

W związku z tym, iż deficyt budżetu oraz przychody pochodzące z zaciągniętego kredytu zostały zmniejszone o 10.000 zł, dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych, dotyczących źródeł finansowania niżej wymienionego zadania inwestycyjnego:

Poz. 63. „Rozbudowa szatni w Zespole Szkół Nr 1 w Otwocku wraz z przebudową części istniejącej”

- Środki własne: było – 1.443.866 zł, jest 1.453.866 zł;
- Kredyty, pożyczki: było 1.356.134 zł , jest 1.346.134 zł.

Pozostałe środki pochodzące z innych źródeł finansowania pozostają bez zmian.


Przewodniczący Rady
Piotr Kudłicki

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					450 000	400 000	0	0	50 000	
1.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wraz z miejscami postojowymi przy drodze powiatowej Nr 2713W w Celestynowie na odcinku od ul. Mjr. H. Sucharskiego do ronda w Dąbrówce	100 000	50 000			B. 50 000	
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2714W 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
4.	600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2719W - ul. Laskowskiej w Celestynowie	50 000	50 000				
Gmina Józefów					820 000	645 000			175 000	
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2769W ul. Sikorskiego i Nr 2765W ul. Piłsudskiego w Józefowie	0	0				
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2769W - ul. Sikorskiego w Józefowie	100 000	100 000				
7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2765W - ul. Piłsudskiego w Józefowie	150 000	150 000				
8.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2768W - ul. Granicznej w Józefowie	200 000	200 000				
9.	600	60014	6050	Modernizacja chodnika w ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Wąskiej do granicy z Warszawą (ok. 150 metrów) w Józefowie	0	0			B. 0	
10.	600	60014	6050	Modernizacja chodnika w ul. 3 Maja na odcinku od ul. Wąskiej do ul. Werbeny w Józefowie	30 000	30 000				
11.	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				

12.	600	60014	6050	Budowa miejsc parkingowych wraz z chodnikiem w pasie drogowym ul. 3 Maja na odcinku od ul. Szerokiej do numeru 82 oraz wykonanie przejścia dla pieszych na wysokości ul. Rozkosznej w Józefowie	300 000	125 000			B. 175 000	
Gmina Otwock					3 057 568	1 701 068			1 356 500	
13.	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	
14.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2763W - ul. Majowej w Otwocku	400 000	400 000				
15.	600	60014	6050	Wykonanie projektu odwodnienia drogi powiatowej Nr 2765W - ul. Kołłątaja w Otwocku przy skrzyżowaniu z ul. Majową i ul. Rzemieślniczą	80 000	80 000			B. 0	
16.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2756W - ul. Świderskiej w Otwocku	150 000	150 000				
17.	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				
18.	600	60014	6050	Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych w Otwocku w ul. Jana Pawła II na wysokości ul. Kukułczej	15 068	15 068				
19.	600	60014	6050	Wykonanie projektu oraz budowy odwodnienia drogi powiatowej ul. Matejki w Otwocku	300 000	300 000				
20.	600	60014	6050	Opracowanie koncepcji przedłużenia ul. Narutowicza w Otwocku na odcinku od ul. Andriollego w Otwocku do ul. Ciepłowniczej w Karczewie - I etap	12 500	5 000			B. 7 500	
Gmina Karczew					975 203	845 203			130 000	
21.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2729W Kępa Gliniecka - Otwock Wielki - Otwock Mały - Karczew w miejscowości Otwock Wielki	150 000	150 000				
22.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2724W w Całowaniu	150 000	150 000				
23.	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				
24.	600	60014	6050	Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2729W - ul. Częstochowskiej w Karczewie	100 000	50 000			B. 50 000	
25.	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	0	0			B. 0	
26.	600	60 014	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych w ul. Świderskiej, na łuku ul. Piłsudskiego-Mickiewicza, ul. Żaboklickiego w Karczewie	45 203	45 203				

27.	600	60 014	6050	Modernizacja dróg powiatowych w miejscowościach Glinki oraz Sobiekursk	0	0			B.0	
28.	600	60 014	6050	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2726W przez Sobiekursk	90 000	50 000			B. 40 000	
29.	600	60 014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2729W Kępa Gliniecka - Otwock Wielki - Otwock Mały - Karczew od drogi krajowej Nr 50 w kierunku wsi Glinki	90 000	50 000			B. 40 000	
30.	600	60 014	6050	Budowa chodnika w ul. Świderskiej w Karczewie od ul. Ordona	150 000	150 000				
Gmina Kołbiel					800 000	700 000			100 000	
31.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2737W Anielinek-Sępopów-Rudno	150 000	100 000			B. 50 000	
32.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2245W w m. Dobrzyń, gmina Kołbiel	200 000	150 000			B. 50 000	
33.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2736W w miejsc. Teresin	150 000	150 000				
34.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2741W Kołbiel - Wola Sufczyńska	150 000	150 000				
35.	600	60014	6050	Odwodnienie drogi powiatowej Nr 2741W - plac na ul. Rynek w Kołbieli	50 000	50 000				
36.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2739W w Gadce na odcinku od drogi krajowej Nr 17 do miejscowości Gadka	100 000	100 000				
Gmina Osiek					300 000	300 000				
37.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1315W w miejsc. Augustówka	30 000	30 000				
38.	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 1311W w Natolinie	20 000	20 000			B.0	wyrównanie i doziarnienie drogi
39.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2746W Grabianka - Górki -Osiek	250 000	250 000			B. 0	
Gmina Sobienie Jeziory					900 000	500 000			400 000	
40.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2751W Sobienie Kiełczewskie-Zuzanów-Czarnowiec	350 000	150 000			B. 200 000	
41.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2752W Władysławów-Zambrzyków Stary-Sobienie Kiełczewskie	350 000	150 000			B. 200 000	
42.	600	60014	6050	Modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2735W Warszówka-Warszawice w Warszawicach	200 000	200 000				

Gmina Wiązowna					856 000	816 000			40 000	
43.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2708W Dziechciniec-Pęclicin-Kąck	146 000	146 000				
44.	600	60014	6050	Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 2709W w Bolesławowie	100 000	100 000				
45.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2712W w miejsc. Wola Karczewska	120 000	120 000				
46.	600	60014	605	Modernizacja drogi powiatowej nr 2712W w miejscowości Kruszówiec	50 000	50 000				
47.	600	60014	605	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2701 W Majdan, Izabela, Michałówek, Duchnów	0	0				
48.	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	
49.	600	60014	605	Budowa chodnika na drodze powiatowej Nr 2703W w miejscowości Boryszew i Góraszka	300 000	300 000			B. 0	
50.	600	60014	605	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2705W - ul. Kąckiej w Wiązownie	100 000	100 000				
Zarząd Dróg Powiatowych					200 000	200 000				
51.	600	60014	6060	Zakupy inwestycyjne w Zarządzie Dróg Powiatowych	200 000	200 000				
Razem Rozdział 60014					8 358 771	6 107 271	0		2 251 500	
52.	700	70005	6050	Wymiana okien w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Powiatu Otwockiego w Otwocku przy ul. Komunardów 10	20 700	20 700				
53.	700	70005	6050	Przebudowa podjazdu do Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego i uszczelnienie tarasu IOP (nad apteką szpitalną) w budynku PCZ Sp. z o.o.	110 000	50 000			C. 60 000	
Razem rozdział 70005					130 700	70 700	0		60 000	
54.	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			
55.	750	75019	6060	Sprzęt nagłaśniający do obsługi Sesji Rady Powiatu	31 980	31 980				
Razem Rozdział 75019					31 980	31 980				
56.	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				

57.	750	75020	6060	Serwer główny dla Starostwa, serwer plików	50 000	50 000				
Razem Rozdział 75020					250 000	250 000				
58.	752	75295	6060	Zakupy inwestycyjne sprzętu informatyki i łączności w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	17 685				A. 17 685	
Razem Rozdział 75295					17 685	0			17 685	
59.	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				
60.	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				
61.	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	395 299	395 299				
Razem rozdział 75818					395 299	395 299				
62.	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			
63.	801	80120	6050	Rozbudowa szatni w Zespole Szkół Nr 1 w Otwocku wraz z przebudową części istniejącej	2 800 000	1 453 866	1 346 134			
Razem Rozdział 80120					2 800 000	1 453 866	1 346 134			
64.	851	85111	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego - zwiększenie udziału w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	3 696 550	3 696 550				
65.	851	85111	6230	Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. na modernizację kuchni i przyziemia w budynku szpitala	140 000	140 000				
Razem Rozdział 85111					3 836 550	3 836 550	0			
66.	852	85202	6050	Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Domu Pomocy Społecznej w Otwocku	0	0				
67.	852	85202	6050	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	50 000	50 000				budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego w DPS "Wrzos"
Razem Rozdział 85202					50 000	50 000				

68.	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				
69.	854	85421	6060	Zakup samochodu na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii "Jędrus" w Józefowie	90 053	90 053				
Razem rozdział 85421					90 053	90 053				
Ogółem					20 361 610	12 986 291	5 046 134	0	2 329 185	

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

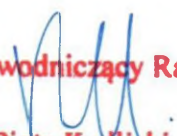
C. Inne źródła

Przewodniczący Rady

Piotr Kudłicki

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku - po zmianach

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem:		147 297 369
	<i>dochody bieżące</i>		<i>137 535 872</i>
	<i>dochody majątkowe</i>		<i>9 761 497</i>
2.	Wydatki ogółem:		152 343 503
	<i>wydatki bieżące</i>		<i>131 981 893</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>		<i>20 361 610</i>
3.	Wynik budżetu		-5 046 134
Przychody ogółem:			10 834 404
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	7 790 000
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		508 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 745,00
3.	Europejski Fundusz Społeczny	Jednostka realizująca - Liceum Ogólnokształcące Nr I im. K.I. Gałczyńskiego						
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020							
	Nazwa: Rozwijamy skrzydła	80120	96 210,00	0,00	0,00	0,00	5 494,00	90 716,00
	plan 2019		96 210,00	0,00	0,00	0,00	5 494,00	90 716,00
4.	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		298 639,65	70 481,91	0,00	0,00	31 154,93	197 002,81
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	85295	236 559,01	0,00	0,00	0,00	0,00	236 559,01
	wykonanie 2018		236 559,01	0,00	0,00	0,00	0,00	236 559,01
6.	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		516 739,00					516 736,72
		80115	129 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 187,00
	plan 2019		129 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 187,00

7.	Europejski Fundusz Społeczny	Jednostka realizująca - Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych						
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020							
	Nazwa: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku							
	plan 2019	80195	402 872,00				43 998,00	358 874,00
8.	Europejski Fundusz Społeczny	Jednostka realizująca - Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku						
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020							
	Nazwa: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Otwocku							
	plan 2019	80195	526 911,00				56 050,00	470 861,00
Ogółem plan 2019			3 278 634,00	141 272,00	0,00	0,00	270 854,00	2 866 508,00

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-urzędzeniowe 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	72 120	72 120
	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	34 660	34 660
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 660	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 599
		4120	Składki na Fundusz Pracy		187
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 720
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 979
		4300	Zakup usług pozostałych		175
752			Obrona narodowa	70 885	70 885
	75295		Pozostała działalność	70 885	70 885
		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	17 685	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		53 200
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		17 685
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 196 129	7 196 129
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 190 129	7 190 129
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 190 129	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 000
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		270 029
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 324
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		112 247
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 980
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		5 336 285
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		124 981
		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		29 390
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 796
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 000
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		374 860
		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		78 086
	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		15 300
	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
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		900
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 500
75414		Obrona cywilna	6 000	6 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000
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		25 394
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		85 320
	4120	Składki na Fundusz Pracy		11 658
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		55 864
	4220	Zakup środków żywności		19 000
	4260	Zakup energii		6 000
	4270	Zakup usług remontowych		31 048
	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		3 057
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		14 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	179 273	179 273
	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
	85395		Pozostała działalność	45 045	45 045
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 045	
		3110	Świadczenia społeczne		45 045
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				12 046 447	12 046 447

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	1 997 943	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	1 997 943	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000	
		6300	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	1 353 500	
		6630	<i>Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	544 443	
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	59 000	
	75020		Starostwa powiatowe	59 000	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	59 000	
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	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0
	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				3 051 042	1 206 740

Przewodniczący Rady

Piotr Kudlicki

**Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska
oraz wydatki na finansowanie zadań Powiatu Otwockiego w zakresie ochrony środowiska na 2019 rok -
po zmianach**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa		20 700
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		20 700
		6050	Wymiana okien w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Powiatu Otwockiego w Otwocku przy ul. Komunardów 10		20 700
750			Administracja publiczna		117 000
	75020		Starostwa powiatowe		117 000
		6050	<i>Przebudowa i rozbudowa budynku w Otwocku przy ul. Komunardów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu</i>		117 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		82 300
	75410		<i>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</i>		82 300
		6170	<i>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</i>		82 300
852			Pomoc społeczna		50 000
	85202		Domy pomocy społecznej		50 000
		6050	Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynku Domu Pomocy Społecznej "Wrzos" w Otwocku		50 000
		6050	<i>Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Domu Pomocy Społecznej w Otwocku</i>		0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		80 000
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		80 000
		6060	Zakup kotła c.o. dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku		80 000
Razem				350 000	350 000

Przewodniczący Rady

Piotr Kudlicki

**Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym
i nienależącym do sektora finansów publicznych - po zmianach**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
				Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	x	x	x
600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			250 000
710	71095	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			70 572
754	75404	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			30 000
754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			50 000
754	75410	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			200 000
853	85311	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2 000
855	85508	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			538 236
855	85509	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			202 000
855	85510	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			133 932
900	90095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			10 000
921	92105	2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>			0
926	92605	2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>			0
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 900		
Razem jednostki sektora finansów publicznych				640 900	0	1 486 740
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	x	x	x
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			99 370

630	63003	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			20 000
754	75495	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			20 000
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			190 080
801	80102	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 128 486		
801	80105	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	598 175		
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	603 452		
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 056 443		
801	80151	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	30 000		
801	80152	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	128 736		
851	85111	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			140 000
852	85202	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			243 000
852	85220	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			80 000
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	219 485		
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	247 039		
854	85410	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	99 881		
921	92105	2360	<i>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</i>			75 000
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			33 000
Razem jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				4 111 697	0	900 450
Ogółem plan dotacji na 2019 rok						7 139 787

Przewodniczący Rady

Piotr Kudłicki