

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. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) w związku z art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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, Zarząd Powiatu w Otwocku uchwala, 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 wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmienia się dochody budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 636,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 636,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 636,00
			Starostwo Powiatowe	4 636,00
710			Działalność usługowa	23 913,00
	71015		Nadzór budowlany	23 913,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 913,00
			Starostwo Powiatowe	23 913,00
855			Rodzina	11 720,00
	85504		Wspieranie rodziny	11 720,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 720,00
			Starostwo Powiatowe	11 720,00
Razem zwiększenie planu dochodów:				40 269,00

2) Zmienia się wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	26 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
		<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	26 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 636,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 636,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 636,00
		<i>Starostwo Powiatowe - środki zlecone</i>	4 636,00
710		Działalność usługowa	23 913,00
	71015	Nadzór budowlany	23 913,00
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - środki zlecone:</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 459,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	18 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	918,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-454,00
	4480	Podatek od nieruchomości	-163,00
750		Administracja publiczna	0,00
	75019	Rady powiatów	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	12 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	-12 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		<i>Oświata Powiatowa:</i>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00
		<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - środki zlecone:</i>	
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	99 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-15 000,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-212 596,00

	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	11 596,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
758		Różne rozliczenia	-26 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-26 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-26 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-26 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1:</i>	
	4260	Zakup energii	-6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	80115	Technika	0,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2:</i>	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-160,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr 1:</i>	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00
	4260	Zakup energii	-18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-8 000,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1:</i>	
	4260	Zakup energii	-6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
851		Ochrona zdrowia	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - środki zlecone:	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	-1 080,00
		<i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel</i>	1 080,00
852		Pomoc społeczna	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-171,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	-150,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	-21,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-681,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	-681,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-858,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	-858,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-5 874,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	-477,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	-5 397,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-3 500,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	-3 500,00
4220	Zakup środków żywności	300,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos" - środki wojewody</i>	300,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 568,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	568,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	2 000,00
4260	Zakup energii	2 128,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	2 128,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos" - środki wojewody</i>	-300,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	190,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	210,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 526,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	2 526,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	-33,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	35,00
4410	Podróże służbowe krajowe	241,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	241,00
4430	Różne opłaty i składki	-203,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	-55,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	-132,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	-16,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 894,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	2 254,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	1 640,00
4480	Podatek od nieruchomości	-152,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	-152,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-6,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	-6,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-234,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	-167,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	-67,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 295,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	-5,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	1 300,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-1 375,00

		<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	-1 375,00
85203		Ośrodki wsparcia	0,00
		<i>Środowiskowy Dom Samopomocy - środki zlecone:</i>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-185,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 280,00
	4270	Zakup usług remontowych	-12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 855,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1:</i>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-4 180,00
	4220	Zakup środków żywności	-10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 180,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-2 000,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00
		<i>Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna:</i>	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus":</i>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-2 000,00
855		Rodzina	11 720,00
85504		Wspieranie rodziny	11 720,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - środki zlecone:</i>	
	3110	Świadczenia społeczne	11 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00
		<i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel:</i>	
	3110	Świadczenia społeczne	7 630,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-9 634,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10,00
	4480	Podatek od nieruchomości	-4,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-2,00
Razem zwiększenie planu wydatków:			40 269,00

§ 2. Integralną część uchwały stanowi tabela Nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2019 rok – po zmianach”.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu Powiatu

Przewodniczący Zarządu
Cezary Łukaszewski
1.....

4.....

WICESTAROSTA
Krzysztof Klósek
2.....

5.....

CZŁONEK ZARZĄDU
Stanisław Kruszeński
3.....

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę **40.269,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 70005 – zwiększa się plan dochodów w § 2110 o kwotę 4.636 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 236/2019 z dnia 5 września 2019 r. z tytułu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Rozdz. 71015 – zwiększa się plan dochodów w § 2110 o kwotę 23.913 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 246/2019 z dnia 12 września 2019 r. z tytułu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Rozdz. 85504 – zwiększa się plan dochodów w § 2110 o kwotę 11.720 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 175 z dnia 26 sierpnia 2019 r. Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla powiatów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz.83, poz.18), przeznacza się na realizację świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” i rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.

Ad. § 1 pkt 2

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę **40.269,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – zwiększa się plan wydatków w § 6050 o kwotę 26.000 zł z rezerwy inwestycyjnej (rozdz. 75818 § 6800) oraz przenosi się środki w łącznej kwocie **60.000 zł** na realizację zadania pn. „*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*” z oszczędności na nw. zadaniach drogowych, w tym:

1. **30.000 zł** z zadania pn. „*Modernizacja drogi powiatowej Nr 2756W - ul. Świderskiej w Otwocku*”, które zostało wykonane w pełnym zakresie; wartość zadania po zmianie wynosi - 120.000 zł,
2. **30.000 zł** z zadania pn. „*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*”, w związku z otwarciem ofert na realizację powyższego zadania, w przedmiotowym postępowaniu została złożona tylko jedna oferta na kwotę znacznie niższą, niż zabezpieczono na ten cel w budżecie; wartość zadania po zmianie wynosi - 270.000 zł.

W związku ze znacznym wzrostem cen materiałów w 2019 roku, środki zabezpieczone w budżecie br. na realizację zadania pn. „*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*” w kwocie 200.000 zł są zbyt małe i nie jest możliwe wykonanie pełnego zakresu prac, tj. wykonanie nawierzchni jezdni o grubości 4 cm. Koszt wykonania pełnego zakresu prac został określony na kwotę 286.000 zł. W związku z powyższym zasadne jest zwiększenie środków o 86.000 zł na realizację ww. zadania.

Rozdz. 70005 - zwiększa się plan wydatków § 4590 o kwotę 4.636 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania na rzecz osób fizycznych za grunt oznaczony jako działka

ewidencyjna nr 95/13 o pow. 122 m² w obr. 47 zajęty pod część drogi publicznej (powiatowej) ul. Przewoskiej w Otwocku, stanowiący własność Powiatu Otwockiego, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 74/2019 z 19 lipca 2019 r.,

Rozdz. 71015 – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 23.913 zł na podstawie wniosków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Otwocku nr PINB-Fin/7145/14/2019 z dnia 13 września 2019 r. i nr PINB-Fin/7145/16/2019 z 23 września 2019 r., w tym:

1. przenosi się plan wydatków z §§ 4440, 4480 do §§ 4010, 4210 w łącznej kwocie 617 zł w celu uzupełnienia brakujących środków w § 4010 - 454 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w związku ze wzrostem wskaźnika wynagrodzeń w stosunku do przyjętego do budżetu na rok 2019 oraz w § 4210 - 163 zł na zakup materiałów biurowych,
2. **zwiększa się plan wydatków w §§ 4010, 4020, 4110 o łączną kwotę 23.913 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń osobowych pracowników oraz członków korpusu służby cywilnej wraz z pochodnymi. Powyższych zmian dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 246/2019 z dnia 12 września 2019 r.

Rodz. 75019, 75020 – zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 75020 § 4010 o kwotę 130.000 zł w wyniku oszczędności, powstałych w związku ze zwolnieniami lekarskimi i wakacjami w wydziałach, w celu uzupełnienia brakujących środków w nw. rozdziałach i paragrafach, w tym:

1. **rodz. 75019 - zwiększa się o 12.000 zł § 4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników,
2. **rozdz. 75020 – zwiększa się o łączną kwotę 118.000 zł**, w tym: § 4300 - 100.000 zł na zakup usług pozostałych, m.in. wykonanie mebli na potrzeby wydziałów Starostwa Powiatowego w Otwocku, § 4360 – 17.000 zł z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, § 4610 – 1.000 zł z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Rozdz. 75411 – przenosi się plan wydatków z §§ 4020, 4050 do §§ 3070, 4010, 4060, 4210, 4260, 4300, 4410 w łącznej kwocie 227.596 zł w celu zabezpieczenia środków w nw. paragrafach:

- § 3070 – 99.000 zł na wypłatę ekwiwalentów dla funkcjonariuszy,
- § 4010 - 15.000 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, dotyczy uzupełnienia brakujących środków na wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej na stanowisku głównego księgowego, przesunięcie między paragrafami płacowymi (zmniejszenie § 4020 wynagrodzenie pracownika korpusu służby cywilnej),
- § 4060 – 11.596 zł w związku z zastępstwem osób przebywających na zwolnieniach lekarskich,
- § 4210 – 55.000 zł na paliwo do pojazdów i sprzętu, bieżące zakupy w obszarze utrzymania obiektów i zdolności operacyjnej jednostek oraz umundurowania, i wyposażenia osobistego strażaków,
- § 4260 – 25.000 zł na zakup energii elektrycznej,
- § 4300 – 10.000 zł na obsługę oprogramowania SWD-ST, obsługę prawną, informatyczną oraz serwis,
- § 4410 – 12.000 zł na delegacje funkcjonariuszy.

Rozdz. 75818 - zmniejsza się plan wydatków w § 6800 o kwotę 26.000 zł w celu przeniesienia brakujących środków do rozdz. 60014 § 6050, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*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*”.

Rozdz. 75085, 80102, 80115, 80120, 80134, 85403, 85406, 85421 - dokonuje się zmian w planie wydatków jednostek oświatowych na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku nr 17/2019 z dnia 13 września 2019 r., w tym:

1. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Otwocku – zwiększa się § 4170 w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia (na podstawie umowy zlecenie) osobie pełniącej funkcję inspektora ochrony danych osobowych, § 4210 na bieżące potrzeby jednostki tj. zakup tonerów do drukarek i środków czystości, § 4240 na zakup niezbędnych narzędzi diagnostycznych, § 4300 - na zabezpieczenie środków na bieżące opłaty za śmieci i ścieki, natomiast § 4700 - na przeszkolenie pracowników do obsługi nowych urządzeń diagnostycznych,
2. Oświata Powiatowa w Otwocku - przesunięcia między paragrafami wynikają z konieczności zabezpieczenia środków w § 4010 na wynagrodzenia w związku ze zmianą regulaminu organizacyjnego i wzrostem liczby pracowników,
3. Liceum Ogólnokształcące Nr I im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku - zwiększa się § 4240 z przeznaczeniem na wyposażenie szkoły w dodatkowe pomoce dydaktyczne w związku z podwójnym naborem uczniów do klas pierwszych, a § 4270 w związku z koniecznością wymiany przeciekających rynien na budynku szkoły,
4. Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku – zwiększa się § 4140 w celu zabezpieczenia środków na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
5. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku - przesunięcia w rozdziałach wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na zrealizowanie koniecznych robót remontowych w związku z wykonywanymi zabezpieczeniami przeciwpożarowymi,
6. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus" w Józefowie – zwiększa się § 4210 z przeznaczeniem na doposażenie placówki w środki czystościowe oraz gospodarstwa domowego na potrzeby internatu.

Rozdz. 85156 - dokonuje się zmian w planie wydatków jednostek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na podstawie wniosku PCPR w Otwocku Nr PCPR.FK.3111.35.2019 z dnia 19 września 2019 r., w tym:

1. Domy dla Dzieci w Otwocku – zmniejsza się § 4130 o kwotę 1.080 zł,
2. Rodzinny Dom dziecka w Podbieli – zwiększa się § 4130 o kwotę 1.080 zł, w związku z umieszczeniem w RDD w Podbieli większej liczby dzieci, za które placówka musi opłacić składkę zdrowotną (zadanie zlecone).

Rozdz. 85202 - dokonuje się zmian w planie wydatków jednostek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na podstawie wniosku PCPR w Otwocku Nr PCPR.FK.3111.35.2019 z dnia 19 września 2019 r., w tym:

1. DPS w Karczewie – przenosi się plan wydatków z §§ 3020, 4170, 4430, 4520, 4700, 4780 do §§ 4230, 4280, 4300, 4360, 4410, 4440 w łącznej kwocie 5.200 zł na podstawie analizy budżetu DPS, w celu uzupełnienia brakujących środków na zakup leków, badania lekarskie pracowników, zakup usług pozostałych, w szczególności odprowadzanie ścieków, usługi pralni, monitoring obiektu, RODO, odbiór odpadów medycznych, usługi telekomunikacyjne, krajowe podróże służbowe oraz uzupełnienie odpisu na ZFŚS, w związku z większą liczbą osób uprawnionych do objęcia funduszem,
2. DPS w Otwocku przy ul. Konopnickiej - przenosi się plan wydatków z §§ 4120, 4430, 4480, 4500, 4520 do §§ 4230, 4260, 4280, 4700 w łącznej kwocie 5.638 zł na podstawie analizy budżetu DPS, w celu uzupełnienia brakujących środków na zakup

leków, energii elektrycznej i gazu, badania lekarskie pracowników oraz obowiązkowe szkolenia BHP pracowników,

3. DPS „WRZOS” – przenosi się plan wydatków z §§ 3020, 4010, 4110, 4120, 4280, 4360, 4430 do §§ 4220, 4440 w łącznej kwocie 2.554 zł na podstawie analizy budżetu DPS, w celu uzupełnienia brakujących środków na zakup środków żywności oraz uzupełnienie odpisu na ZFŚS, w związku z większą liczbą osób uprawnionych do objęcia funduszem.

Rozdz. 85203 – przenosi się plan wydatków z §§ 3020, 4270 do §§ 4170, 4280, 4300 w łącznej kwocie 12.185zł na podstawie wniosku PCPR w Otwocku Nr PCPR.FK.3111.35.2019 z dnia 19 września 2019 r. realizowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Otwocku, w celu na uzupełnienia brakujących środków na zawarcie umowy zlecenia na prowadzenie zajęć rekreacyjno – korekcyjnych pt. „Profilaktyka zdrowego kręgosłupa”, okresowe badania lekarskie pracowników oraz zakup usług pozostałych, m.in. opłatę za obsługę finansowo - księgową ŚDS.

Rozdz. 85504 – zwiększa się plan wydatków w §§ 3110, 4010, 4110, 4120 w łącznej kwocie 11.720 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku nr PCPR.FK.33.2019 z dnia 9 września 2019 r. realizowanych przez PCPR, z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry start” wraz z kosztami obsługi. Powyższych zmian dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 175 z dnia 26 sierpnia 2019 r.

Rozdz. 85510 - przenosi się plan wydatków z §§ 4170, 4480, 4500 do §§ 3110, 4300, 4430 w łącznej kwocie 9.640 zł na podstawie wniosku PCPR w Otwocku Nr PCPR.FK.3111.35.2019 z dnia 19 września 2019 r. realizowanych przez Rodzinny Dom Dziecka w Podbieli, w celu uzupełnienia brakujących środków na świadczenia (ryczałt na utrzymanie dzieci) w związku z umieszczeniem w placówce od sierpnia dodatkowych dzieci, zakup usług pozostałych, w szczególności wywóz ścieków oraz odbiór odpadów komunalnych oraz uzupełnienie środków na ubezpieczenie placówki.

Z up. Skarbnika
Główny Księgowy
Małgorzata Komosa

z up. Skarbnika
Małgorzata Komosa
Główny Księgowy

Przewodniczący Zarządu
Cezary Łukaszewski

Plan wydatków majątkowych na 2019 rok - po zmianach

Tabela Nr 2a
 do uchwały Nr .../.../19
 Rady Powiatu w Otwocku
 z dnia 25 września 2019 r.

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					1 704 083	572 083	0	0	1 132 000	
1.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wraz z miejscami postojowymi przy drodze powiatowej Nr 2713W w Celestynowie na odcinku od działki 129/12 w obr. 1 do ronda w Dąbrówce	64 083	64 083			B. 0	
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2714W w Celestynowie	1 540 000	408 000			A. 1 132 000	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					813 000	638 000			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	63 000	63 000				
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	270 000	95 000			B. 175 000	

Gmina Otwock					4 347 068	1 272 068			3 075 000	
13.	600	60014	6050	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2754W – ul. Reymonta i Nr 2758W – ul. Samorządowej w Otwocku na skrzyżowanie typu rondo	500 000	0			A. 49 000 B. 451 000	
14.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2763W - ul. Majowej w Otwocku	0	0				
15.	600	60014	6050	Wykonanie projektu i budowa odwodnienia drogi powiatowej Nr 2765W - ul. Kołłątaja w Otwocku przy skrzyżowaniu z ul. Majową i ul. Rzemieślniczą	132 000	132 000			B. 0	
16.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2756W - ul. Świderskiej w Otwocku	120 000	120 000				
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	0	0				
18.	600	60014	6050	Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych w Otwocku w ul. Jana Pawła II na wysokości ul. Kukulczej	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 dalej do drogi wojewódzkiej nr 801	36 000	5 000			B. 31 000	5 000 dotacja z miasta Otwocka 26 000 dotacja z gminy Karczew
21.	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 2762W i 2763W - ul. Kraszewskiego i Majowej w Otwocku	3 244 000	700 000			A. 2 544 000	
Gmina Karczew					3 298 469	1 191 469			2 107 000	
22.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2729W Kępa Gliniecka - Otwock Wielki - Otwock Mały - Karczew w miejscowości Otwock Wielki	150 000	150 000				
23.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2724W w Całowaniu	1 420 000	392 000			A. 1 028 000	
24.	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	286 000	286 000				
25.	600	60014	6050	Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2729W - ul. Częstochowskiej w Karczewie	116 266	66 266			B. 50 000	
26.	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	
27.	600	60 014	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych w ul. Świderskiej, na łuku ul. Piłsudskiego-Mickiewicza, ul. Żaboklickiego w Karczewie	45 203	45 203				

28.	600	60 014	6050	Modernizacja dróg powiatowych w miejscowościach Glinki oraz Sobiekursk	0	0			B.0	
29.	600	60 014	6050	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2726W przez Sobiekursk	90 000	50 000			B. 40 000	
30.	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	
31.	600	60 014	6050	Budowa chodnika w ul. Świderskiej w Karczewie od ul. Ordona	150 000	150 000				
32.	600	60 014	6050	Rozbudowa na rondo skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2775W ul. Stare Miasto i Nr 2724W ul. Żaboklickiego z drogą gminną ul. Bielińskiego w Karczewie	951 000	2 000			A. 949. 000	
Gmina Kołbiel					800 000	700 000			100 000	
33.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2737W Anielinek-Sępołów-Rudno	150 000	100 000			B. 50 000	
34.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2245W w m. Dobrzyniec, gmina Kołbiel	200 000	150 000			B. 50 000	
35.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2736W w miejsc. Teresin	150 000	150 000				
36.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2741W Kołbiel - Wola Sufczyńska	150 000	150 000				
37.	600	60014	6050	Odwodnienie drogi powiatowej Nr 2741W - plac na ul. Rynek w Kołbieli	50 000	50 000				
38.	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 Osieck					300 000	300 000			-	
39.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1315W w miejsc. Augustówka	30 000	30 000				
40.	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 1311W w Natolinie	20 000	20 000			B.0	wyrównanie i doziarnienie drogi
41.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2746W Grabianka - Górki -Osieck	250 000	250 000			B. 0	
Gmina Sobienie Jeziory					701 044	301 044			400 000	
42.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2751W Sobienie Kielczewskie-Zuzanów-Czarnowiec	350 000	150 000			B. 200 000	
43.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2752W Władysławów-Zambrzyków Stary-Sobienie Kielczewskie	350 000	150 000			B. 200 000	
44.	600	60014	6050	Modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2735W Warszówka-Warszawice w Warszawicach	1 044	1 044				

Gmina Wiązowna					836 000	816 000			20 000	
45.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2708W Dziechciniec-Pęcłin-Kąck	146 000	146 000				
46.	600	60014	6050	Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 2709W w Bolesławowie	100 000	100 000				
47.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2712W w miejsc. Wola Karczewska	120 000	120 000				
48.	600	60014	605	Modernizacja drogi powiatowej nr 2712W w miejscowości Kruszówiec	50 000	50 000				
49.	600	60014	605	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2701 W Majdan, Izabela, Michałówek, Duchnów	0	0				
50.	600	60014	605	Wykonanie ZRIDu ciągu pieszo-rowerowego między Izabelą a Zakrętem w ramach poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2702W	20 000				B.20 000	
51.	600	60014	605	Budowa chodnika na drodze powiatowej Nr 2703W w miejscowości Boryszew i Góraszka	300 000	300 000			B. 0	
52.	600	60014	605	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2705W - ul. Kąckiej w Wiązownie	100 000	100 000				
Zarząd Dróg Powiatowych					200 000	200 000				
53.	600	60014	6060	Zakupy inwestycyjne w Zarządzie Dróg Powiatowych	200 000	200 000				
Razem Rozdział 60014					12 999 664	5 990 664	0		7 009 000	
54.	700	70005	6050	Wymiana okien w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Powiatu Otwockiego w Otwocku przy ul. Komunardów 10	20 700	20 700				
55.	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	
56.	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			
57.	750	75019	6060	Sprzęt nagłaśniający do obsługi Sesji Rady Powiatu	31 980	31 980				
Razem Rozdział 75019					31 980	31 980				
58.	750	75020	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku w Otwocku przy ul. Komunardów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu	280 000	280 000				

59.	750	75020	6060	Serwer główny dla Starostwa, serwer plików	50 000	50 000				
Razem Rozdział 75020					330 000	330 000				
60.	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	
61.	754	75404	6170	Dotacja na dofinansowanie zakupu furgonu patrolowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku	50 000	50 000				
62.	754	75404	6170	Dotacja na zakup specjalistycznych urządzeń (narkotesty) do poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatu otwockiego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Otwocku	16 000	16 000				
Razem Rozdział 75404					66 000	66 000				
63.	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				
64.	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	338 950	338 950				
Razem rozdział 75818					338 950	338 950				
65.	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			
66.	801	80120	6050	Rozbudowa szatni w Zespole Szkół Nr 1 w Otwocku wraz z przebudową części istniejącej	1 890 000	543 866	1 346 134			
Razem Rozdział 80120					1 890 000	543 866	1 346 134			
67.	851	85111	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego - zwiększenie udziału w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	3 696 550	3 696 550				
68.	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			
69.	852	85202	6050	Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Domu Pomocy Społecznej w Otwocku	0	0				
70.	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				
71.	853	85311	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu mikrobusów dla placówek prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej, w tym: - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną, Otwock ul. Moniuszki 41 - 32 000 zł; - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "PO-GODNE ŻYCIE" - 38 000 zł	70 000	70 000				
Razem Rozdział 85311					70 000	70 000				
72.	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				
73.	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					24 202 154	12 069 335	5 046 134	0	7 086 685	0

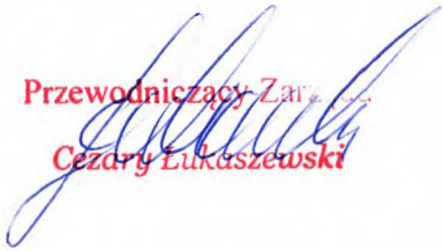
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

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

C. Inne źródła

z up. Skarbnika

 Małgorzata Komosa
 Główny Księgowy

Przewodniczący Zarządu

 Cezary Łukaszewski