

UCHWAŁA NR 76/XII/19

RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia 30 października 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, z późn.zm.), uchwały Nr 26/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2019 rok, uchwała się, co następuje:

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

1) Zmienia się dochody budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	- 101 027,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 101 027,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych:</i>	
		0830	Wpływy z usług	142,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	- 3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	506,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 825,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>- 100 000,00</i>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	- 100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	74 312,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 312,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 200,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	904,00
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	12 214,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 890,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 104,00
750		Administracja publiczna	31 368,00
	75020	Starostwa powiatowe	30 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>30 000,00</i>
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 368,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 368,00
		<i>Oświata Powiatowa</i>	<i>1 368,00</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113,00
	75495	Pozostała działalność	113,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	113,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>113,00</i>
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 159 719,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 024,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	<i>10 000,00</i>
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>1 000,00</i>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>24,00</i>
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 170 743,00

	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	- 170 743,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 170 743,00
758		Różne rozliczenia	1 048 070,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 029 137,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 029 137,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	1 029 137,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	18 933,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	18 933,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	18 933,00
801		Oświata i wychowanie	53 404,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	50 438,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 558,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	47 558,00
	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	2 880,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	2 880,00
	80115	Technika	1 270,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 270,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	1 270,00
	80120	Licea ogólnokształcące	550,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr 1</i>	550,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 146,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 146,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	1 146,00
851		Ochrona zdrowia	61 153,00
	85111	Szpitala ogólne	61 153,00

	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 197,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>2 197,00</i>
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	58 956,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>58 956,00</i>
852		Pomoc społeczna	71 894,00
	85202	Domy pomocy społecznej	75 372,00
		0830 Wpływy z usług	75 372,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	<i>- 20 000,00</i>
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	<i>36 828,00</i>
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	<i>58 544,00</i>
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	- 5 330,00
		0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>250,00</i>
		0970 Wpływy z różnych dochodów	- 5 580,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>- 5 580,00</i>
	85295	Pozostała działalność	1 852,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 852,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>1 852,00</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 748,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00
		<i>Powiatowy Urząd Pracy:</i>	
		0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	- 8 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	9 000,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	- 1 000,00
	85395	Pozostała działalność	6 748,00
		0830 Wpływy z usług	6 748,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>6 748,00</i>
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	300,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	300,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niestyszających i Słabosłyszających</i>	<i>300,00</i>
855		Rodzina	- 451 415,00
	85508	Rodziny zastępcze	34 521,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 710,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>2 710,00</i>

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 657,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>19 657,00</i>
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	12 154,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>12 154,00</i>
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	- 18 000,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	- 18 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>- 18 000,00</i>
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	- 467 936,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	23,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>23,00</i>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	111,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>111,00</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	56 817,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>634,00</i>
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>56 183,00</i>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 427 375,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>- 427 375,00</i>
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	- 97 512,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>- 97 512,00</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	562,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	562,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	550,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>550,00</i>

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>12,00</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	231,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	231,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	231,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>231,00</i>

Razem zwiększenie planu dochodów:				635 994,00
--	--	--	--	-------------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-532 880,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-532 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-532 880,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	<i>-532 880,00</i>
630			Turystyka	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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	-13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	58,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	58,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>58,00</i>
750			Administracja publiczna	93 751,00
	75019		Rady powiatów	25 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>25 000,00</i>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	34 751,00
			<i>Oświata Powiatowa:</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	395,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356,00
801			Oświata i wychowanie	653 405,00

80102		Szkoły podstawowe specjalne	373 736,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>250 000,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-5 604,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	<i>-5 604,00</i>
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	613,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 - projekt pn. „Przekraczając granice”</i>	<i>613,00</i>
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 - projekt pn. „Przekraczając granice”</i>	<i>86,00</i>
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 509,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 - projekt pn. „Przekraczając granice”</i>	<i>3 509,00</i>
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 - projekt pn. „Przekraczając granice”</i>	<i>500,00</i>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 298,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	<i>73 298,00</i>
	4307	Zakup usług pozostałych	36 965,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 - projekt pn. „Przekraczając granice”</i>	<i>36 965,00</i>
	4309	Zakup usług pozostałych	3 200,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 - projekt pn. „Przekraczając granice”</i>	<i>3 200,00</i>
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	11 116,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 - projekt pn. „Przekraczając granice”</i>	<i>11 116,00</i>
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	53,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 - projekt pn. „Przekraczając granice”</i>	<i>53,00</i>
80105		Przedszkola specjalne	141 588,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>80 000,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 588,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niestyszających i Słabosłyszających</i>	<i>61 588,00</i>
80120		Licea ogólnokształcące	101 935,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>100 000,00</i>

	4300	Zakup usług pozostałych	1 935,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	<i>1 935,00</i>
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	35 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>35 000,00</i>
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 146,00
		<i>Środki zlecone:</i>	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	996,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>996,00</i>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	<i>-1 405,00</i>
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	<i>1 200,00</i>
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Nieśłyszących i Słabosłyszących</i>	<i>355,00</i>
851		Ochrona zdrowia	361 900,00
	85111	Szpitala ogólne	361 900,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	361 900,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>361 900,00</i>
852		Pomoc społeczna	207 866,00
	85202	Domy pomocy społecznej	207 866,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 431,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	<i>4 431,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 657,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	<i>881,00</i>
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	<i>59 191,00</i>
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	<i>33 585,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 139,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	<i>12 842,00</i>
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	<i>4 297,00</i>

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 270,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	<i>1 270,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 990,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	<i>1 752,00</i>
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	<i>4 238,00</i>
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	<i>18 000,00</i>
	4260	Zakup energii	14 777,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	<i>10 902,00</i>
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	<i>3 875,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	52 174,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	<i>24 174,00</i>
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	<i>28 000,00</i>
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	428,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	<i>428,00</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 948,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 700,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 700,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>3 700,00</i>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	18 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500,00
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	<i>18 500,00</i>
	85395	Pozostała działalność	6 748,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - projekt pn: „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”:</i>	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	392 565,00
	85401	Świetlice szkolne	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	<i>500,00</i>
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci niesłyszących i słabosłyszących</i>	<i>1 000,00</i>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	129 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	<i>5 000,00</i>

		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niestyszących i Słabosłyszących</i>	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	37 000,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	100 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	52 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niestyszących i Słabosłyszących</i>	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	2 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niestyszących i Słabosłyszących</i>	10 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	500,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niestyszących i Słabosłyszących</i>	1 000,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	82 000,00
		<i>Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna:</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	80 000,00
		<i>Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury:</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	1 500,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	-1 935,00
	3240	Stypendia dla uczniów	-1 935,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	-1 935,00
855		Rodzina	-535 619,00
	85504	Wspieranie rodziny	-57 690,00
		<i>Ognisko Wychowawcze "Świder":</i>	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-44 855,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-10 691,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-2 144,00
85508		Rodziny zastępcze	-215 470,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-84 744,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-84 744,00
	3110	Świadczenia społeczne	-44 036,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	-44 036,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-3 330,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	-3 330,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-2 360,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	-2 360,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-81 000,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	-81 000,00
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	-130 000,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-130 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-130 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-132 459,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-53 251,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-53 251,00
	3110	Świadczenia społeczne	-34 738,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	-34 738,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-44 470,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	-44 470,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-28 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-28 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-8 000,00
	4090	Honoraria	-4 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-5 000,00
926		Kultura fizyczna	-6 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-6 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
Razem zwiększenie planu wydatków:			635 994,00

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi **152.372.870,55 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 139.146.848,55 zł;
- 2) dochody majątkowe 13.226.022 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **157.587.461,55 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 133.556.287,55 zł;
- 2) wydatki majątkowe 24.031.174 zł.

3. Deficyt budżetowy wynosi **5.214.591 zł**.

§ 3. W § 7, po pkt 6) dodaje się pkt 7) w brzmieniu:

„7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięć finansowych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.”

§ 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) 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 **635.994 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 –

1. Zmniejsza się plan dochodów w łącznej kwocie 1.027 zł na podstawie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie Nr 5/2019 z dnia 1 października 2019 r., w tym:

- **zmniejsza się § 0870 – 3.000 zł i § 0920 – 2.500 zł** w związku z niższym niż planowano wykonaniem dochodów,
- **zwiększa się § 0830 – 142 zł** tytułu wpływów z usług, § 0940 – 506 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, § 0970 – 3.825 zł z tytułu wpływu środków ze sprzedaży drewna opałowego, pochodzącego z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych.

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

2. Zmniejsza się plan dochodów w § 2710 o kwotę 100.000 zł w związku z brakiem realizacji dotacji, przyjętej na podstawie pisma Wójta Gminy nr GK.7210.27.2018 z dnia 12.10.2018 r., a następnie wprowadzonej do Uchwały Gminy w formie pomocy finansowej dla Powiatu z Gminy Sobienie Jeziory, na dofinansowanie remontu chodników w ciągu drogi powiatowej Nr 2753W Radwanków Królewski – Sobienie Jeziory na odcinku ul. Warszawskiej i ul. Garwolińskiej.

Rozdz. 70005 – zwiększa się plan dochodów w łącznej kwocie 74.312 zł w związku z wyższym wykonaniem dochodów, w stosunku do zaplanowanych w budżecie na 2019 r., w tym:

- **§ 0470 o kwotę 2.200 zł** z tytułu z opłat za trwały zarząd,
- **§ 0750 o kwotę 15.000 zł** z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- **§ 0760 o kwotę 904 zł** z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- **§ 0800 o kwotę 12.214 zł** z tytułu wpłaty odszkodowania od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. za przejętą nieruchomość oznaczoną jako działka ew. nr. 45/1 obr. 98 w Otwocku o pow. 0,0044 ha, przeznaczoną pod rozbudowę linii kolejowej, zgodnie z art. 9y *Ustawy o transporcie kolejowym* z dnia 28 marca 2003r., tzw. „Specustawą kolejową” oraz art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. Nieruchomość została zajęta pod rozbudowę inwestycji kolejowej pn. „*budowa, przebudowa i rozbudowa (modernizacja) linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk, na odc. Otwock – Lublin, odc. Otwock – Pilawa od km 26,050 do km 31,427*”.

- § 0940 o kwotę 9.890 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych ze Wspólnotą Mieszkaniową w Otwocku przy ul. Pułaskiego,
- § 0970 o kwotę 34.104 zł z tytułu wpływu z różnych dochodów, m.in.: zwrot odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzony dach przy ul. Samorządowej, zwrot zaliczek komorniczych.

Rozdz. 75020 – zwiększa się plan dochodów w § 0920 o kwotę 30.000 zł w związku z wyższymi wpływami z pozostałych odsetek w stosunku do zaplanowanych w budżecie na 2019 r.

Rozdz. 75085 – zwiększa się plan dochodów w § 0940 o kwotę 1.368 zł z tytułu wyższych wpływów z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych w stosunku do zaplanowanych w budżecie na 2019 r.

Rozdz. 75495 – wprowadza się w planie dochodów § 2950 w kwocie 113 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Otwockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Rozdz. 75618 - zwiększa się plan dochodów w łącznej kwocie 11.024 zł w związku z wyższym wykonaniem dochodów w stosunku do zaplanowanych w budżecie na 2019 r., w tym:

- § 0490 o kwotę 10.000 zł z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego,
- § 0580 o kwotę 1.000 zł z tytułu kary nałożonej na przewoźnika Narodowe Centrum Badań Jądrowych Zakład Transportu Samochodowego na podstawie decyzji Starosty Otwockiego nr 4/2017 z dnia 15.05.2017 r.,
- § 0640 o kwotę 24 zł z tytułu kosztów upomnienia dotyczących usunięcia i przechowywania pojazdów.

Rozdz. 75622 - zmniejsza się plan dochodów w § 0020 o kwotę 170.743 zł z tytułu niższych wpływów z podatku od osób prawnych w stosunku do zaplanowanych w budżecie na 2019 r.

Rozdz. 75801 - zwiększa się plan dochodów w § 2920 o kwotę 1.029.137 zł w związku ze zwiększeniem dla Powiatu Otwockiego na rok 2019 części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa subwencja przeznaczona jest, zgodnie z decyzją Ministra Finansów pismo znak: ST5.4751.7.2019.3p z 11 września 2019 r., w kwocie 73.298 zł, na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych oraz zgodnie z decyzją Ministra Finansów pismo znak: ST5.4750.8.2019.p z 13 września 2019 r., w kwocie 955.839 zł, na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli od 01.09.2019 r.

Rozdz. 75814 – zwiększa się plan dochodów w § 6680 o kwotę 18.933 zł z tytułu zwrotu do budżetu niewykorzystanych środków niewygasających z 2018 roku, zaplanowanych na

zadanie pn. „Modernizacja Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” zgodnie z uchwałą Nr 21/III/18 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 20 grudnia 2018 r.

Rozdz. 80102 - zwiększa się plan dochodów w § § 2057, 2059 o kwotę 50.438 zł z tytułu zawarcia umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji nr 2019-1-PMU-1098 na realizację programu pn. „Przekraczając granice” w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1.

Rozdz. 80115 - zwiększa się plan dochodów w § 0920 o kwotę 1.270 zł w związku z wyższymi wpływami z pozostałych odsetek w stosunku do zaplanowanych w budżecie na 2019 r.

Rozdz. 80120 - zwiększa się plan dochodów w § 0920 o kwotę 550 zł w związku z wyższymi wpływami z pozostałych odsetek w stosunku do zaplanowanych w budżecie na 2019 r.

Rozdz. 80153 - zwiększa się plan dochodów w § 2110 o kwotę 1.146 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 310/2019 z dnia 7 października 2019 r. Powyższe zwiększenie przeznaczone jest na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 116 ust.1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Rozdz. 85111-

1. Wprowadza się w planie dochodów § 0900 w kwocie 2.197 zł z tytułu wpływu z odsetek od rozliczenia dotacji realizowanej przez Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku z roku ubiegłego;
2. Wprowadza się w planie dochodów § 2950 w kwocie 58.956 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej, zgodnie z przeznaczeniem, dotacji z roku ubiegłego na zakupy inwestycyjne, w tym zakup łóżek wraz z osprzętem oraz kardiomonitorów przez Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku.

Rozdz. 85202 - zwiększa się plan dochodów w § 0830 o łączną kwotę 75.372 zł na podstawie wniosków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku nr PCPR.FK.3111.36.2019 z dnia 19 września 2019 r. i nr PCPR.FK.3111.37.2019 z dnia 19 września 2019 r. realizowanych przez domy pomocy społecznej, w tym:

- DPS Karczew – zwiększa się o kwotę 36.828 zł w związku z planowanymi wyższymi wpływami z tyt. odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS – planowane przyjęcie dodatkowych mieszkańców,
- DPS Otwock – zwiększa się o kwotę 58.544 zł w związku z planowanymi wyższymi wpływami z tyt. odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS w związku z obowiązującym w 2019 r. wyższym kosztem utrzymania mieszkańców,

- DPS Wrzos - zmniejsza się o kwotę 20.000 zł w związku z planowanymi niższymi wpływami z tyt. odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS.

Rozdz. 85218 - zmniejsza się plan dochodów o łączną kwotę 5.330 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku nr PCPR.FK.3111.36.2019 z dnia 19 września 2019 r. realizowanych przez PCPR w Otwocku, w tym:

- zwiększa się § 0630 o kwotę 250 zł w związku z wyższymi niż planowano wpływami z tyt. zwrotu zasądzonych kosztów postępowania sądowego – jedna rata zaległa z 2018 r.,
- zmniejsza się § 0970 o kwotę 5.580 zł w związku planowanymi niższymi wpływami z tyt. różnych dochodów, m.in. obciążeń jednostek za korzystanie z samochodu służbowego PCPR.

Rozdz. 85295 - zwiększa się plan dochodów w § 0920 o kwotę 1.852 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku nr PCPR.FK.3111.36.2019 z dnia 19 września 2019 r. realizowanych przez PCPR w Otwocku, w związku z wyższymi niż planowano wpływami z tyt. odsetek od środków na rachunkach bankowych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i dotacji Budżetu Państwa, w tym:

- *Akademia Rodzin w Powiecie Otwockim* - 252 zł ,
- *Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu Powiatu Otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego* - 1.500 zł ,
- *Aktywna integracja w Powiecie Otwockim* -100 zł.

Rozdz. 85333 – przenosi się plan dochodów z §§ 0620, 0920 do § 0690 w łącznej kwocie 9.000 zł na podstawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy nr DF.310.1.12.MS.2019 z dnia 11 października 2019 r. Powyższe zmiany wynikają z potrzeby dostosowania wpłat dotyczących realizacji zadań związanych z podejmowaniem przez cudzoziemców pracy w zakresie wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową i rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonania pracy, jak również zmniejszeniem oprocentowania z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym.

Rozdz. 85395 – zwiększa się plan dochodów w § 0830 o kwotę 6.748 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku nr PCPR.FK.3111.34.2019 z dnia 13 września 2019 r. realizowanych przez PCPR, z przeznaczeniem na wynagrodzenie netto przysługujące w ramach realizacji przez PCPR umowy zawartej przez Powiat Otwocki z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Nr 2019/08/862 z dnia 07.08.2019 r. na realizację projektu „*Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy*”. Umowa zawarta jest na okres od 07.08.2019 r. do 31.07.2021 roku. Powiat Otwocki jako wykonawca będzie świadczył usługi kwalifikacji Uczestników do rehabilitacji kompleksowej. PCPR przewiduje kwalifikację po 10 Uczestników w każdym roku objętym w/w umową.

Rozdz. 85403 - zwiększa się plan dochodów w § 0920 o kwotę 300 zł w związku z wyższymi wpływami z pozostałych odsetek w stosunku do zaplanowanych w budżecie na 2019 r.

Rozdział 85508 -

1. **Zwiększa się** plan dochodów w § 0940 o kwotę 2.710 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku nr PCPR.FK.3111.36.2019 z dnia 19 września 2019 r. realizowanych przez PCPR w Otwocku w związku z przypisanymi do zwrotu nienależnie pobranymi świadczeniami przez rodzinę zastępczą;
2. **Zwiększa się** plan dochodów w łącznej kwocie 31.811 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku nr PCPR.FK.3111.37.2019 z dnia 19 września 2019 r. realizowanych przez Starostwo Powiatu Otwockiego, w tym:
 - § 2320 o kwotę 19.657 zł w związku z zawarciem większej ilości porozumień z powiatami ponoszącymi koszty utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu otwockiego,
 - § 2900 o kwotę 12.154 zł w związku z umieszczeniem w rodzinnej pieczy zastępczej dzieci, które przebywały w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki na jego opiekę i wychowanie.

Rozdz. 85509 – zmniejsza się plan dochodów w § 2900 o kwotę 18.000 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku nr PCPR.FK.3111.37.2019 z dnia 19 września 2019 r. realizowanych przez Starostwo Powiatu Otwockiego w związku z brakiem dzieci z terenu powiatu otwockiego umieszczonych w interwencyjnym ośrodku adopcyjnym w okresie od stycznia do sierpnia 2019 r.

Rozdział 85510 -

1. **Zwiększa się** plan dochodów w §§ 0690, 0920, 0940 o łączną kwotę 768 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku nr PCPR.FK.3111.36.2019 z dnia 19 września 2019 r. realizowanych przez PCPR w Otwocku w związku z wyegzekwowaną przez Urząd Skarbowy kwotą, nienależnie pobranego świadczenia, z tyt. kontynuacji nauki przez wychowanka instytucjonalnej pieczy zastępczej;
2. **Zwiększa się** plan dochodów w § 0940 o kwotę 56.183 zł realizowanych przez Starostwo Powiatu Otwockiego z tytułu wpłaty od Miasta Stołecznego Warszawy, dotyczącej pokrycia kosztów utrzymania dziecka, przebywającego w Domu dla Dzieci, na terenie powiatu otwockiego za okres od 01.01.2018 r. do 20.11.2018 r. wraz z należnymi odsetkami;
3. **Zmniejsza się** plan dochodów w §§ 2320, 2900 o łączną kwotę 524.887 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku nr PCPR.FK.3111.37.2019 z dnia 19 września 2019 r. realizowanych przez Starostwo Powiatu Otwockiego, w tym:
 - § 2320 o kwotę 427.375 zł w związku z wygaszeniem 6 porozumień zawartych z innymi powiatami oraz ze zmiany średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w placówce Domy dla Dzieci w Otwocku obowiązujących od 01.04.2019r.,
 - w § 2900 o kwotę 97.512 zł w związku ze zmniejszeniem, w stosunku do roku ubiegłego, średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w placówkach

opiekuńczo- wychowawczych obowiązujących od 01.04.2019 r., zgodnie z Zarządzeniem Starosty Powiatu Otwockiego Nr 21/2019 z dnia 5 marca 2019 r. oraz dużą rotacją dzieci w placówce.

Rozdz. 90019 – wprowadza się do planu dochodów §§ 0580, 0640 w łącznej kwocie 562 zł w związku z wpływem kary pieniężnej oraz kosztów upomnienia od Warszawskiej Szkoły Wyższej z/s w Otwocku.

Rozdz. 92105 - wprowadza się w planie dochodów § 2950 w kwocie 231 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji z roku ubiegłego.

Ad. § 1 pkt 2

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 635.994 zł wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – zmniejsza się plan wydatków w § 6050 o łączną kwotę 532.880 zł na realizację nw. inwestycji drogowych:

1. wydłuża się termin wykonania zadania pn. „*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*” do 31.03.2020 r. i zmniejsza się w 2019 r. środki na realizację powyższego zadania o kwotę 49.083 zł oraz jednocześnie zwiększa się plan wydatków o tę kwotę na rok 2020. W związku z faktem, iż 24.10.2019 r. nastąpiło otwarcie ofert na wykonanie powyższego zadania, okazało się, że najniższa oferta przekracza zabezpieczoną na ten cel w budżecie kwotę (64.083 zł). W celu podpisania umowy z wykonawcą należy dodatkowo zwiększyć wartość zadania w 2020 r. o brakującą kwotę 26.000 zł. W związku z powyższym zasadnym jest zabezpieczenie środków na rok 2020. Po zmianie wartość zadania w 2019 r. wynosi - 15.000 zł, a w 2020 r. – 75.083 zł;
2. zmniejsza się o kwotę 80.667 zł środki na realizację zadania pn. „*Przebudowa drogi powiatowej Nr 2714W w Celestynowie*”, po podpisaniu umowy z wykonawcą na realizację inwestycji, powstały oszczędności oraz został skrócony okres wykonania zadania do 2019 r.; wartość zadania po zmianie wynosi 1.459.333 zł;
3. zmniejsza się o kwotę 550.000 zł środki na realizację zadania pn. „*Przebudowa dróg powiatowych nr 2762W i 2763W - ul. Kraszewskiego i Majowej w Otwocku*” i o tę kwotę zwiększa się plan wydatków w 2020 r. oraz o kwotę brakującą w wyniku rozstrzygnięcia przetargu wynoszącą 615.000 zł, w związku z wydłużeniem okresu realizacji inwestycji; całkowita wartość zadania w 2019 r. wynosi 2.694.000 zł (środki własne – 150.000 zł, środki z FDS – 2.544.000 zł), a w 2020 r. – 1.165.000 zł;
4. zmniejsza się o kwotę 3.130 zł środki na realizację zadania pn. „*Przebudowa drogi powiatowej Nr 2724W w Całowaniu*”, po podpisaniu umowy z wykonawcą na realizację inwestycji, powstały oszczędności oraz został skrócony okres wykonania zadania do 2019 r.; wartość zadania po zmianie wynosi 1.416.870 zł;

5. wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa parkingu na pojazdy usunięte z dróg zgodnie z art. 130a ust. 1, 2 i 5c ustawy Prawo o ruchu drogowym; wartość zadania wynosi 150.000 zł. Parking będzie usytuowany na terenie Zarządu Dróg Powiatowych.

Rozdz. 63003 – przenosi się plan wydatków z § 2360 do § 4300 w kwocie 13.000 zł na wniosek Biura Kultury i Promocji z dnia 7 października 2019 r. W związku z tym, iż organizacje, które przystąpiły do konkursu, otrzymały już dofinansowanie, powstały oszczędności w § 2360, które zostaną przeniesione do § 4300 na zadania realizowane przez Biuro Kultury i Promocji w 2019 r.

Rozdz. 70005 – zwiększa się plan wydatków w § 2950 o kwotę 58 zł w związku ze zwrotem od Komornika Sądowego zaliczki opłaconej ze środków zleconych w 2018 r. dotyczących egzekucji należności za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa. Środki te zwracamy Wojewodzie.

Rozdz. 75019 – zwiększa się plan wydatków w § 3030 o kwotę 25.000 zł w celu uzupełnienia brakujących środków na wypłatę diet dla radnych Powiatu Otwockiego.

Rozdz. 75075 – zwiększa się plan wydatków w §§ 4210, 4300 w łącznej kwocie 34.000 zł na wniosek Biura Kultury i Promocji z dnia 7 października 2019 r. przenosząc środki z rozdz. 92105 – 28.000 zł oraz z rozdz. 92605 – 6.000 zł. Powyższe zmiany spowodowane są zmianami w kalendarzach wydarzeń organizowanych przez Biuro Kultury i Promocji oraz wnioskami, które wpłynęły do Zarządu Powiatu na organizację tych wydarzeń w trakcie 2019 roku.

Rozdz. 75085, 80102, 80105, 80120, 80152, 80153, 85401, 85403, 85404, 85406, 85407, 85410, 85416 – zwiększa się plan wydatków jednostek oświatowych w łącznej kwocie 437.339 zł na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku nr 19/2019 z dnia 15 października 2019 r., w związku z podpisaniem umowy na realizację nowego projektu unijnego oraz ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019, w tym:

1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. Marii konopnickiej w Otwocku - w związku z podpisaniem umowy finansowej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji nr 2019-1-PMU-1098 na realizację przedsięwzięcia pn. "Przekraczając granice" w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w związku z realizacją projektu w całości, w roku 2019 konieczne jest zabezpieczenie planu finansowego w rozdziale 80102 w kwocie 5 604 zł, celem realizacji całości projektu. Kwota ta będzie zrefundowana w roku 2020. Źródłami finansowania projektu są w 94,29 % - Europejski Fundusz Społeczny, a 5,71 % - Budżet Państwa.

Zwiększenie § 4270 i § 4300 wynika z konieczności zabezpieczenia środków na realizowanie koniecznych robót remontowych uzupełniających w związku z wykonywanymi zabezpieczeniami przeciwpożarowymi (wykonanie instalacji do detektora gazu, wykonanie niezbędnych robót elewacyjnych, wykonanie świetlików nad

drzwiami w związku z obowiązkiem doświetlenia korytarzy szkolnych) oraz na wykonanie przeglądu i ustawień automatycznego systemu sterowania w kotłowni wraz z wymianą zużytych podzespołów, częściową rozbiórkę starej instalacji gazowej, udrażnianie i czyszczenie rur;

2. Oświata Powiatowa w Otwocku – zwiększa się § 4010 na wypłatę nagród jubileuszowych, w związku z dostarczeniem dokumentów przez pracowników oraz zabezpieczenie środków na zobowiązania grudniowe, w tym ZUS i podatek, § 4410 na podróże służbowe pracowników, a § 4440 na uzupełnienie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
3. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus" w Józefowie – zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80102 § 4240 w kwocie 73.298 zł na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych zgodnie z przyznaniem przez Ministra Finansów zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4 % rezerwy w roku 2019., pismo znak ST5.4751.7.2019.3p z dnia 11 września 2019 r.;
4. Zespół Szkół Nr 1 w Otwocku - zwiększa się § 4300 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wykonanie niezbędnych przeglądów oraz usług (wynajem podnośnika i rusztowań do wymiany oświetlenia w sali gimnastycznej);
5. Przesunięcia w rozdziale 80153 w paragrafach 4240 dotyczą rozdysponowania przyznanej dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe w 2019 r - zgodnie z decyzją Nr 310/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 października 2019 r., w związku ze złożoną do Kuratorium aktualizacją wniosku o udzielenie dotacji;
6. Zgodnie ze złożoną aktualizacją wniosku przez Niezwyczajną Szkołę. Niepubliczną Szkołę Pozostałą z Oddziałami Przedszkolnymi w Józefowie należna kwota dotacji dla Szkoły wynosi 8.644,12 - łącznie z 1% kosztów na obsługę zadania (8.558,55 + 85,57). W związku z powyższym pozostała z decyzji Nr 310/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 października 2019 r. kwotę 996,00 należy przekazać "Niezwyczajnej Szkole. Niepublicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Józefowie" na rozdział 80153;
7. Zwiększa się plan wydatków w § 2540 o łączną kwotę 518.500 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie brakującej kwoty w budżecie Powiatu na dotację dla szkół niepublicznych. Zmian dokonano zgodnie z decyzją Ministra Finansów ST5.4750.8.2019.p z dnia w 13 września 2019 r.

Rozdz. 85111 – zwiększa się plan wydatków w § 6010 o kwotę 361.900 zł z przeznaczeniem na nabycie 14 udziałów przez Powiat Otwocki w PCZ Sp. z o.o. (wartość 1 udziału – 25.850 zł), z przeznaczeniem na sfinansowanie przez Spółkę wkładu własnego, w związku z realizacją projektu na dostawę sprzętu medycznego i prac modernizacyjnych infrastruktury technicznej szpitala.

Rozdz. 85202 –

- 1. Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 95.372 zł** na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku nr PCPR.FK.3111.36.2019 z dnia 19 września 2019 r. realizowanych przez domy pomocy społecznej, w tym:
 - DPS Karczew - §§ 4210, 4260, 4300 w łącznej kwocie 36.828 zł, zmian dokonano na podstawie analizy budżetu DPS, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na zakup środków czystości i rękawiczek medycznych, energii elektrycznej i wody oraz zakup usług pozostałych, w szczególności odprowadzanie ścieków, usługi pralni, monitoring obiektu, RODO, odbiór odpadów medycznych,
 - DPS Otwock - §§ 3020, 4210, 4220, 4260, 4300 w łącznej kwocie 58.544 zł, zmian dokonano na podstawie analizy budżetu DPS, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na zakup odzieży BHP dla pracowników, środków czystościowych i rękawiczek medycznych, energii elektrycznej, gazu i wody oraz zakup usług pozostałych, w szczególności odprowadzanie ścieków, usługi pralni, monitoring obiektu, RODO, odbiór odpadów medycznych.
- 2. Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 112.494 zł** na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku nr PCPR.FK.3111.42.2019 z dnia 30 września 2019 r. realizowanych przez domy pomocy społecznej, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia pracowników DPS-ów wraz z pochodnymi, w tym wdrożenie wnioskowanych przez Dyrektora podwyżek wynagrodzeń oraz nagród z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, w tym:
 - DPS Karczew - §§ 4010, 4110, 4120 w łącznej kwocie 73.303 zł,
 - DPS Otwock - §§ 4010, 4110, 4780 w łącznej kwocie 38.310 zł,
 - DPS „Wrzos”- § 4010 w kwocie 881 zł.

Rozdz. 85311 – zwiększa się plan wydatków w § 2580 o kwotę 3.700 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku nr PCPR.FK.3111.46.2019 z dnia 11 października 2019 r. realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Otwocku. W związku ze wzrostem kwoty na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztatach terapii zajęciowej Powiat jest zobowiązany do zabezpieczenia zwiększonego dofinansowania działalności WTZ. Poprzednia kwota rocznego dofinansowania PFRON (90%) do kosztu udziału w WTZ 1 uczestnika wynosiła 17.796 zł, a obecnie 18.096 zł.

Rozdz. 85333 – zwiększa się plan wydatków w § 4010 o kwotę 18.500 zł na podstawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku nr DF-310.1.10.MS.2019 z dnia 10 października 2019 r. Powyższe zwiększenie spowodowane jest uzupełnieniem różnicy brakujących środków na pokrycie części kosztów składki społecznej, zdrowotnej oraz podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników na miesiąc grudzień 2019 r., które na 2019r. w planie finansowym PUP nie zostały w pełni zabezpieczone.

Rozdz. 85395 – zwiększa się plan wydatków w §§ 4110, 4170, 4210, 4300 w łącznej kwocie 6.748 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku

nr PCPR.FK.3111.34.2019 z dnia 13 września 2019 r. realizowanych PCPR z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla lekarza orzekającego oraz psychologa planowanego do zatrudnienia, w ramach umowy zlecenia, wraz z składkami ZUS pracodawcy, a także materiałów przeznaczonych na potrzeby obsługi realizacji projektu pn. „*Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy*”. Przedsięwzięcie wymaga wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej, ponieważ umowa zawarta przez Powiat Otwocki z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obejmuje okres od 07.08.2019 r. do 31.07.2021 roku.

Rozdz. 85504 – zmniejsza się plan wydatków w §§ 4010, 4110, 4120 w łącznej kwocie 57.690 zł na podstawie pisma Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.43.2019 z dnia 2 października 2019 r., realizowanych przez Ognisko Wychowawcze „Świder”. Po dokonaniu analizy budżetu jednostki, powstały oszczędności, które częściowo zabezpieczą brakujące środki na podwyżki wynagrodzeń pracowników DPS-ów.

Rozdz. 85508 – zmniejsza się plan wydatków w łącznej kwocie 215.740 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie PCPR.FK.3111.37.2019 z dnia 19 września 2019 r. realizowanych przez Starostwo Powiatu Otwockiego oraz PCPR, w tym:

- § 2320 o kwotę 84.744 zł w związku z zawarciem mniejszej ilości porozumień w sprawie zwrotu świadczeń za dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innego powiatu niż zakładano przy planowaniu budżetu na 2019 r.,
- § 3110 o kwotę 44.036 zł w związku z ograniczeniem napływu dzieci do rodzinnej pieczy zastępczej, mniejszą niż zakładano liczbą wypłat świadczeń jednorazowych z tytułu przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz dodatku do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania, a także oszczędnościami w wydanych decyzjach przyznających świadczenie na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie oraz decyzji uchylających pomoc na kontynuowanie nauki w związku ze zmianami planów edukacyjnych i życiowych pełnoletnich wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej,
- §§ 4110, 4120 i 4170 o łączną kwotę 86.690 zł w związku z brakiem kandydatów do pełnienia funkcji zawodowej rodziny zastępczej.

Rozdz. 85509 - zmniejsza się plan wydatków w § 2330 o kwotę 130.000 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.37.2019 z dnia 19 września 2019 r., realizowanych przez Starostwo Powiatu Otwockiego w związku z brakiem dzieci z terenu powiatu otwockiego umieszczonych w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w okresie od stycznia do sierpnia 2019r. Pozostały plan wydatków zabezpiecza środki na wypadek umieszczenia 4 dzieci z terenu powiatu otwockiego w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym do końca 2019 r.

Rozdz. 85510 - zmniejsza się plan wydatków w łącznej kwocie **132.459 zł** na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.37.2019 z dnia 19 września 2019 r., realizowanych przez Starostwo Powiatu Otwockiego oraz PCPR, w tym:

- § 2320 o kwotę **53.251 zł** w związku z mniejszą niż planowano liczbą dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych funkcjonujących w innych powiatach. Aktualnie zawarte jest jedno porozumienie w sprawie ponoszenia kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie innego powiatu,
- § 3110 o kwotę **34.738 zł** na skutek oszczędności w wydanych decyzjach przyznających świadczenie na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie oraz decyzji uchylających pomoc na kontynuowanie nauki w związku ze zmianami planów edukacyjnych i życiowych pełnoletnich wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej,
- § 4300 o kwotę **44.470 zł** w związku z mniejszą niż zakładano liczbą dzieci umieszczonych w zakładach opiekuńczo-leczniczych.

Rozdz. 92105 – zmniejsza się plan wydatków w §§ 2360, 4090, 4110, 4210, 4300 o łączną kwotę **28.000 zł** na wniosek Biura Kultury i Promocji z dnia 7 października 2019 r., w celu przeniesienia środków do rozdz. 75075 § 4300. Powyższe zmiany spowodowane są zmianami w kalendarzach wydarzeń organizowanych przez Biuro Kultury i Promocji oraz wnioskami, które wpłynęły do Zarządu Powiatu na organizację tych wydarzeń w trakcie 2019 roku.

Rozdz. 92605 – zmniejsza się plan wydatków w § 2360 o kwotę **12.000 zł** na wniosek Biura Kultury i Promocji z dnia 7 października 2019 r. i przenosi się środki w równej części po 6.000 zł do rozdz. 92605 § 4300 oraz do rozdz. 75075 § 4300. W związku z tym, iż organizacje, które przystąpiły do konkursu, otrzymały już dofinansowanie, powstały oszczędności w § 2360, które zabezpieczą w § 4300 zadania realizowane przez Biuro Kultury i Promocji w 2019 r.

Ad. § 3 Zmiana w § 7 do Uchwały Budżetowej Nr 26/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2019 r. dotyczy rozszerzenia upoważnień dla Zarządu Powiatu.

Ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. (Dz.U. poz. 2500), w celu poprawienia efektywności zarządzania środkami regionalnych programów operacyjnych, wprowadzono w art. 258 ustawy o finansach publicznych, dodatkowe upoważnienie umożliwiające organowi wykonawczemu dokonywania zmian budżetu j.s.t. związanych ze zmianą kwot lub uzyskania płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych oraz zmianami w realizacji przedsięwzięć finansowanych z tych środków, a także zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

Dotychczas wszelkie zmiany w powyższym zakresie, wymagały decyzji organu stanowiącego, co często opóźniało proces realizacji projektu.

Wprowadzenia zmiany jest w kompetencji organu stanowiącego, stąd niezbędne jest podjęcie stosownej uchwały, zaś zmiany dokonywane przez zarząd nie mogą pogorszyć wyniku budżetu danego roku z wyjątkiem przypadku zwrotu płatności.


Przewodniczący Rady
Piotr Kudlicki

Plan wydatków majątkowych na 2019 rok - po zmianach

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	z tego:				Uwagi
						środki własne	kredyty, pożyczki,	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	środki pochodzące z innych źródeł (w tym dotacje)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Gmina Celestynów					1 574 333	442 333	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	15 000	15 000			B. 0	
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2714W w Celestynowie	1 459 333	327 333			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. Werbny 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					3 797 068	722 068			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. Kołtąta w Otwocku przy skrzyżowaniu z ul. Majową i ul. Rzemieśniczą	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. 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 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	2 694 000	150 000			A. 2 544 000	
Gmina Karczew					3 295 339	1 188 339			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	1 416 870	388 870			A. 1 028 000	
24.	600	60014	6050	Modernizacja dróg powiatowych Nr 2772W - ul. Wysznińskiego 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. Zaboklickiego 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-SęPOCHÓW-Rudno	150 000	100 000			B. 50 000	
34.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2245W w m. Dobrzyńc, 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 Kiełczewskie-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-Pęclicin-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					350 000	350 000				
53.	600	60014	6050	<i>Budowa parkingu na pojazdy usunięte z dróg zgodnie z art. 130a ust. 1, 2 i 5c ustawy Prawo o ruchu drogowym</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>				
54.	600	60014	6060	Zakupy inwestycyjne w Zarządzie Dróg Powiatowych	200 000	200 000				
Razem Rozdział 60014					12 466 784	5 457 784	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.	149 000	89 000			C. 60 000	
Razem rozdział 70005					169 700	109 700	0		60 000	
56.	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska 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	299 950	299 950				
Razem rozdział 75818					299 950	299 950				
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	<i>Wniesienie wkładu pieniężnego - zwiększenie udziału w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.</i>	<i>4 058 450</i>	<i>4 058 450</i>				

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					4 198 450	4 198 450	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 Intelektualną, 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					24 031 174	11 898 355	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


Przewodniczący Rady
Piotr Kudlicki

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku - po zmianach

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem:		152 372 870,55
	<i>dochody bieżące</i>		139 146 848,55
	<i>dochody majątkowe</i>		13 226 022,00
2.	Wydatki ogółem:		157 587 461,55
	<i>wydatki bieżące</i>		133 556 287,55
	<i>wydatki majątkowe</i>		24 031 174,00
3.	Wynik budżetu		-5 214 591,00
Przychody ogółem:			11 002 861,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 212 861,00
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
3.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	7 790 000,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0
Rozchody ogółem:			5 788 270,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	5 788 270,00
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	71095	Jednostka realizująca - Starostwo Powiatowe					
	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji		204 170,41	204 170,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie 2018		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	80115	Jednostka realizująca - Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych					
	Program ERASMUS+		508 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 745,00
	Nazwa: Poznawanie europejskiego rynku pracy		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	80120	Jednostka realizująca - Liceum Ogólnokształcące Nr I im. K.I. Gałczyńskiego					
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020		96 210,00	0,00	0,00	0,00	5 494,00	90 716,00
	Nazwa: Rozwijamy skrzydła		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	85295	Jednostka realizująca - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie					
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020		298 639,65	70 481,91	0,00	0,00	31 154,93	197 002,81
	Nazwa: Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego		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
plan 2019	1 300 894,00	70 700,00	0,00	0,00	148 671,00	1 081 523,00		
5.	Europejski Fundusz Społeczny	85295	Jednostka realizująca - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie					
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020		236 559,01	0,00	0,00	0,00	0,00	236 559,01
	Nazwa: Akademia Rodzin w Powiecie Otwockim		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
plan 2019	262 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 755,00		
6.	Europejski Fundusz Społeczny	80115	Jednostka realizująca - Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych					
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój		516 739,00					516 736,72
	Nazwa: Doświadczenie zawodowe kluczem do sukcesu		516 739,00					516 736,72
	wykonanie 2018		516 739,00					516 736,72
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
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
9.	Europejski Fundusz Społeczny	Jednostka realizująca - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie						
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020							
	Nazwa: Aktywna Integracja w powiecie otwockim							
	plan 2019							85295, 85508
10.	Europejski Fundusz Społeczny	Jednostka realizująca - Specjalny ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1						
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020							
	Nazwa: Przekraczając granice							
	plan 2019							80102
Ogółem plan 2019			3 391 213,00	151 952,00	0,00	0,00	257 413,00	2 981 848,00

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	82 470	82 470
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	82 470	82 470
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 470	
		4300	Zakup usług pozostałych		82 470
700			Gospodarka mieszkaniowa	293 494	293 494
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	293 494	293 494
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	293 494	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 090
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 260
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 690
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		53
		4260	Zakup energii		0
		4270	Zakup usług remontowych		10 310
		4300	Zakup usług pozostałych		49 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		38 434
		4430	Różne opłaty i składki		0
		4480	Podatek od nieruchomości		94 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 528
		4580	Pozostałe odsetki		3 955
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		19 494
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 780
710			Działalność usługowa	1 186 670	1 186 670
	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 600
		4300	Zakup usług pozostałych		89 096
	71015		Nadzór budowlany	842 670	842 670
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	842 670	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		450
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		115 764
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		431 209
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		33 372
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		95 378
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		13 534
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 770
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 141
		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		12 095
		4480	Podatek od nieruchomości		1 246
		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	70 272	70 272
	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		840
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 812	32 812
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 812	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 599
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		187
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 720
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		306
		4300	Zakup usług pozostałych		0
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	7 430 097	7 430 097
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 424 097	7 424 097
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 424 097	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		6 129
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		289 900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 387
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		101 747
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 417
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		5 216 444
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		145 123
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		358 580
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		43 875
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 428
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 943
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 020
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		485 886

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		227 592
	4220	Zakup środków żywności		14 000
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		8 000
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		16 000
	4260	Zakup energii		127 542
	4270	Zakup usług remontowych		73 581
	4280	Zakup usług zdrowotnych		33 800
	4300	Zakup usług pozostałych		73 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 562
	4410	Podróże służbowe krajowe		33 300
	4430	Różne opłaty i składki		5 700
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 917
	4480	Podatek od nieruchomości		24 124
	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		132
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 964
	4300	Zakup usług pozostałych		127 500
801		Oświata i wychowanie	43 281	43 281
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 281	43 281
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 281	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		8 645
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		34 636
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	839 509	839 509
85203		Ośrodki wsparcia	839 509	839 509

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	839 509	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		315
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		450 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 394
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		85 320
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		11 658
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 780
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		55 496
	4220	Zakup środków żywności		19 000
	4260	Zakup energii		6 000
	4270	Zakup usług remontowych		17 117
	4280	Zakup usług zdrowotnych		450
	4300	Zakup usług pozostałych		122 678
	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		11 637
	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	321 599,55	321 599,55
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	193 529,55	193 529,55
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	193 529,55	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 621
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 942
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 965
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 987
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		39 683
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 150,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych		100
	4300	Zakup usług pozostałych		64 384
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 247
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400
	85395	Pozostała działalność	128 070	128 070
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 070	
	3110	Świadczenia społeczne		128 070
855		Rodzina	667 079	667 079
	85504	Wspieranie rodziny	34 720	34 720
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 720	
	3110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		33 600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		936
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		161
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		23
	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, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	409 000	
	3110	Świadczenia społeczne		404 950
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 050
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	223 359	223 359
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 119	
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	165 240	
	3110	Świadczenia społeczne		171 694
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 434
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 206
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 025
85595		Pozostała działalność	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	
	3110	Świadczenia społeczne		0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0
Razem			12 770 956,55	12 770 956,55

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	1 851 443	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	1 851 443	
		2710	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	0	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 307 000	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	102 800	
	75020		Starostwa powiatowe	102 800	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	102 800	
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	466 494	606 173
	85508		Rodziny zastępcze	223 763	453 492
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	223 763	
		2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		453 492
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych		72 000

		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		72 000
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	242 731	80 681
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	242 731	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		80 681
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				2 540 624	938 745

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			66 000
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			453 492
855	85509	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			72 000
855	85510	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			80 681
900	90095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			10 000
921	92105	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			0
926	92605	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			0
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 900		
Razem jednostki sektora finansów publicznych				640 900	0	1 234 745
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	<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>			7 000
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	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty</i>	1 378 486		
801	80105	2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty</i>	678 175		
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	583 452		
801	80120	2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty</i>	1 156 443		
801	80151	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 000		
801	80152	2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty</i>	212 736		
801	80153	2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>			8 645
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	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	153 185		
853	85311	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			70 000
854	85404	2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty</i>	305 039		
854	85410	2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty</i>	95 381		
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>			67 000
926	92605	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>			21 000
Razem jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				4 563 897	0	946 095
Ogółem plan dotacji na 2019 rok						7 385 637

Przewodniczący Rady

Piotr Kudłcki