

ZARZĄDU POWIATU OTWOCKIEGO
z dnia ..2.12.2020r..

w sprawie zmian w uchwale Nr 118/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 grudnia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2020 rok, z późn.zm.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) w związku z art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.), uchwały Nr 118/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 grudnia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2020 rok, uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 118/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 grudnia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2020 rok, z późn.zm wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmienia się dochody budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	70 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	70 000,00
852			Pomoc społeczna	48 033,00
	85202		Domy pomocy społecznej	43 800,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	43 800,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	43 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 233,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 233,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	4 233,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 562,00
	85395		Pozostała działalność	18 562,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 562,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	18 562,00
855			Rodzina	7 015,00

85504		Wspieranie rodziny	6 510,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 510,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	6 510,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	505,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	505,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	505,00

Razem zwiększenie planu dochodów:			143 610,00
--	--	--	-------------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	87 931,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	87 931,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych:</i>	
		4260	Zakup energii	-3 513,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 740,00
		4480	Podatek od nieruchomości	-70,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-1 333,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	176,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 931,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00
			<i>Oświata Powiatowa:</i>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00
			<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - środki zlecone:</i>	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	36 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-165 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
758			Różne rozliczenia	-55 689,00

75818		Rezerwy ogólne i celowe	-55 689,00
		<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
	4810	Rezerwy	-37 758,00
		<i>rezerwa na wynagrodzenia i pochodne</i>	-37 758,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-17 931,00
		<i>rezerwa inwestycyjna</i>	-17 931,00
801		Oświata i wychowanie	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1:</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	-10 000,00
80115		Technika	900,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2:</i>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00
	4260	Zakup energii	-22 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-3 500,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	-900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-900,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	-900,00
80120		Licea ogólnokształcące	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-19 600,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr 1</i>	-19 500,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	-100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-2 000,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr 1</i>	-2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr 1</i>	26 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	4 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-8 500,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr 1</i>	-4 500,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	-4 000,00
852		Pomoc społeczna	85 791,00
85202		Domy pomocy społecznej	81 558,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 640,00
		<i>Starostwo Powiatowe - środki wojewody</i>	7 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 918,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	48 688,00
		<i>środki własne:</i>	37 758,00
		<i>środki wojewody:</i>	10 930,00

		<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos" - środki wojewody</i>	12 010,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku - środki wojewody</i>	13 220,00
85203		Ośrodki wsparcia	4 233,00
		<i>Środowiskowy Dom Samopomocy - środki zlecone:</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 658,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 575,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 562,00
85395		Pozostała działalność	18 562,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 562,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - środki zlecone</i>	18 562,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1:</i>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-6 000,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00
		<i>Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna:</i>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-2 500,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00
		<i>Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury:</i>	
	4190	Nagrody konkursowe	-15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus":</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 940,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-4 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-1 000,00
855		Rodzina	7 015,00
85504		Wspieranie rodziny	6 510,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - środki zlecone:</i>	
	3110	Świadczenia społeczne	6 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,00

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	505,00
	3110	Świadczenia społeczne	-3 000,00
		<i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel</i>	-3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422,00
		<i>Domy dla Dzieci - środki zlecone</i>	422,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00
		<i>Domy dla Dzieci - środki zlecone</i>	73,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,00
		<i>Domy dla Dzieci - środki zlecone</i>	10,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		<i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel</i>	5 000,00
	4260	Zakup energii	-2 000,00
		<i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel</i>	-2 000,00

Razem zwiększenie planu wydatków:			143 610,00
--	--	--	-------------------

§ 2. Integralną część uchwały stanowi tabela Nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2020 rok – po zmianach”.

§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Otwockiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu Powiatu

Przewodniczący Zarządu
Cezary Łukaszewski

1.....

4.....

Dokument podpisany
przez GRZEGORZ
MICHALCZYK
Data: 2020.09.02
15:59:12 CEST

WICESTAROSTA

Krzysztof Klósek

2.....

5.....

**Krzysztof
Olszewski**

Elektronicznie podpisany
przez Krzysztof Olszewski
Data: 2020.09.02
17:24:03 +02'00'

3.....

Lukasz Banaszek
adwokat

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę **143.610,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – zwiększa się plan dochodów w § 6300 o kwotę 70.000 zł z tytułu dotacji z gminy Karczew na dofinansowanie zadania drogowego pn. *„Wykonanie parkingu w drodze powiatowej w Sobiekursku przy Szkole Podstawowej im. Jerzego Kukuczki ”*.

Rozdz. 85202 – zwiększa się plan dochodów w § 2130 o kwotę 43.800 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 182/2020 z 29 lipca 2020 r. Powyższe zwiększenie dotacji celowych przeznaczone jest na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej.

Rozdz. 85203 – zwiększa się plan dochodów w § 2110 o łączną kwotę 4.233 zł, w tym:

1. **o kwotę 2.658 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 192/2020 z dnia 31 lipca 2020 r. Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla powiatu, z rezerwy celowej (cz.83, poz.25), przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2020 r.;
2. **o kwotę 1.575 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 208/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 r. Zmiana planu w powiatach dotyczy finansowania ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r.

Rozdz. 85395 – zwiększa się plan dochodów w § 2110 o kwotę 18.562 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 207/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 r. Zmiany następują w związku z wnioskami o zezwolenie na pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka.

Rozdz. 85504 - zwiększa się plan dochodów w § 2110 o kwotę 6.510 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 202/2020 z dnia 17 sierpnia 2020 r. Zmiana w związku z aktualizacją przewidywanego zapotrzebowania na środki finansowe przeznaczone na realizację świadczenia „Dobry Start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r.

Rozdz. 85510 - zwiększa się plan dochodów w § 2110 o kwotę 505 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 210/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 r. Zmiany w planie dotacji celowych dla powiatów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz.83, poz.53), przeznaczone na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemskich w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zgodnie z art. 181 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej związane z aktualizacją zapotrzebowania powiatów.

Ad. § 1 pkt 2

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę **143.610,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 –

1. Przenosi się plan wydatków z §§ 4260, 4480, 4500 do §§ 4440, 4610 w łącznej kwocie 4.916 zł na podstawie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie nr 5/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 r. w celu zabezpieczenia środków na ZFŚS w związku ze wzrostem stawki odpisu na 2020 rok oraz na koszty postępowania egzekucyjnego;
2. Zwiększa się plan wydatków w § 6050 o łączną kwotę 87.931 zł na podstawie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie na realizację zadania drogowego pn. „Wykonanie parkingu w drodze powiatowej w Sobiekursku przy Szkole Podstawowej im. Jerzego Kukuczki”, w tym: 70.000 zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji od gminy Karczew oraz 17.931 zł z rezerwy inwestycyjnej; wartość zadania po zmianie wynosi 137.931 zł.

Rozdz. 75411 – przenosi się plan wydatków z § 4050 do §§ 3070, 4210, 4220, 4270, 4300 w łącznej kwocie 165.000 zł na podstawie wniosku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku w związku z koniecznością zabezpieczenia środków niezbędnych do funkcjonowania jednostki. Powyższe zmiany zostały dokonane na podstawie zgody Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Rozdz. 75818 – zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 55.689 zł, w tym:

- 37.758 zł z rezerwy na wynagrodzenia i pochodne w celu zabezpieczenia środków w rozdz. 85202 § 4010 na wypłatę zaplanowanej odprawy emerytalnej dla Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Karczewie,
- 17.931 zł z rezerwy inwestycyjnej w celu zabezpieczenia środków w rozdz. 60014 § 6050 na realizację zadania drogowego pn. „Wykonanie parkingu w drodze powiatowej w Sobiekursku przy Szkole Podstawowej im. Jerzego Kukuczki”.

Rozdz. 80102, 80115, 80117, 80120, 85403, 85406, 85407, 85421 - dokonuje się zmian w planie wydatków realizowanych przez placówki oświatowe na podstawie wniosków Oświaty Powiatowej w Otwocku nr 11/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 r. i nr 12/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r., w tym:

- Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Otwocku - zwiększenie § 4210 wynika z konieczności zakupu niezbędnych urządzeń do dezynfekcji pomieszczeń dydaktycznych w związku z COVID-19,
- Liceum Ogólnokształcące Nr I im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku - zwiększenie § 4210 wynika z konieczności przygotowania szkoły do funkcjonowania w związku z COVID-19,
- Zespół Szkół Nr 1 w Otwocku - zwiększenie § 4240 wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych do nowych sal lekcyjnych,
- Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku - zwiększenie § 4210 wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup niezbędnych urządzeń i środków dezynfekujących do sal lekcyjnych i komputerowych w związku z pandemią COVID-19, zwiększenie § 3020 z przeznaczeniem na odprawę z tytułu likwidacji etatu nauczyciela,
- Oświata Powiatowa w Otwocku - zwiększenie § 4210 wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup niezbędnych środków dezynfekujących i zabezpieczających dla pracowników w związku z COVID-19,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku - zwiększenie § 4210 wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup niezbędnych środków i urządzeń dezynfekujących zabezpieczających nauczycieli i wychowanków Ośrodka w nowym roku szkolnym w związku z COVID-19,

- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus" w Józefowie - zwiększenie § 4210 wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup sprzętu i środków ochrony osobistej niezbędnych do funkcjonowania placówki podczas pandemii, zakupu opon zimowych do samochodu służbowego oraz materiałów czystościowych,
- Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku - zwiększenie § 4210 wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia. Pandemia COVID-19 spowodowała czasowe ograniczenie funkcjonowania PMDK, co w znaczący sposób obniża wpływy za wynajmowane pomieszczenia w każdym miesiącu. W związku z zaistniałą sytuacją, PMDK nie dysponuje środkami finansowymi niezbędnymi na organizację piątej edycji Rodzinnego Pikniku Naukowego, cieszącego się ogromnym uznaniem mieszkańców powiatu otwockiego. Wraz z wprowadzeniem stanu epidemicznego zostało odwołane wiele konkursów, w związku z powyższym przeniesienie środków finansowych z § 4190 do § 4210 umożliwi dokonanie zakupu materiałów na warsztaty, pokazy i eksperymenty przeprowadzone podczas Rodzinnego Pikniku Naukowego.

Rozdz. 85202 -

1. **Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 43.800 zł** na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.20.2020 z dnia 18 sierpnia 2020 r., w celu zabezpieczenia środków w § 4010 realizowanych przez domy pomocy społecznej oraz w § 2820 planu wydatków realizowanego przez Starostwo Powiatu Otwockiego z przeznaczeniem na gratyfikacje finansowe dla pracowników zatrudnionych w DPS-ach i wykonujących pracę w okresie pandemii COVID-19. Zmian dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 182/2020 z dnia 29 lipca 2020 r.;
2. **Zwiększa się plan wydatków w § 4010 o kwotę 37.758 zł** z rezerwy na wynagrodzenia i pochodne (75818 § 4810) w celu zabezpieczenia środków na wypłatę zaplanowanej odprawy emerytalnej dla Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Karczewie.

Rozdz. 85203 – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 4.233 zł na podstawie wniosków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.20.2020 z dnia 18 sierpnia 2020 r. i PCPR.FK.3111.24.2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r., realizowanych przez Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej w Otwocku, w tym:

- **§ 4010 o kwotę 2.658 zł** przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2020 r. Zmian dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 192/2020 z dnia 31 lipca 2020 r.,
- **§ 4300 o kwotę 1.575 zł** z przeznaczeniem na realizację programu „Za życiem”. Zmian dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 208/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 r.

Rozdz. 85395 - zwiększa się plan wydatków w § 3110 o kwotę 18.562 zł na podstawie wniosku PCPR.FK.3111.24.2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r. realizowanych przez PCPR w Otwocku z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla posiadaczy Karty Polaka. Zmian dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 207/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 r.

Rozdz. 85504 - zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 6.510 zł na podstawie wniosku PCPR.FK.3111.24.2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r. realizowanych przez PCPR w Otwocku z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry Start” – wypłaty świadczeń oraz koszty

obsługi. Zmian dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 202/2020 z dnia 17 sierpnia 2020 r.

Rozdz. 85510 – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 505 zł na podstawie wniosków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.22.2020 z dnia 21 sierpnia 2020 r. i PCPR.FK.3111.25.2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r., realizowanych przez placówki opiekuńczo wychowawcze, w tym:

- Rodzinny Dom Dziecka w Podbieli – przenosi się plan wydatków z §§ 3110, 4260 do § 4210 w łącznej kwocie 5.000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup eko-groszku do pieca c.o., niezbędnych części do gwarancyjnego przeglądu samochodu służbowego, środków czystości i do dezynfekcji oraz materiałów biurowych,
- Domy dla Dzieci w Otwocku - zwiększa się plan wydatków w §§ 4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 505 zł z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dziecka cudzoziemskiego w placówce. Zmian dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 210/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 r.

Z up. Skarbnika
Główny Księgowy
Małgorzata Komosa

z up. Skarbnika

Małgorzata Komosa
Główny Księgowy


Przewodniczący Zarządu
Cezary Łukaszeński

Plan wydatków majątkowych na 2020 rok - po zmianach

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	z tego:				Uwagi
						środków własnych	kredyty, pożyczki, obligacje	środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoofp	środków pochodzących z innych źródeł (w tym dotacje)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Gmina Celestynów										
1.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2713W w miejscowościach Stara Wieś, Dąbrówka i Celestynów	506 775	311 775			195 000	
2.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2744W w Ponurzycu	221 775	221 775			A. 0	
3.	600	60014	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych na drodze powiatowej Nr 2717W - ul. Obrońców Pokoju w Celestynowie w rejonie centrum handlowego oraz w Pogorzeli w drodze Nr 2722W - ul. Witosa	100 000	50 000			B. 50 000	
4.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej w ul. Brzozowej w Pogorzeli	55 000	40 000			B. 15 000	
Gmina Józefów										
5.	600	60014	6050	Modernizacja odwodnienia w drogach powiatowych na terenie Józefowa, w tym: - Nr 2768W w ul. Granicznej na wysokości Nr 46 i w rejonie ul. Lisiej, - Nr 2766W w ul. 3 Maja przy skrzyżowaniu z ul. Wyszynskiego	130 000	0			C. 130 000	
6.	600	60014	6050	Doświetlenie przejścia dla pieszych w drodze Nr 2770W - ul. Nadwiślańskiej	385 000	0			385 000	
7.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych (doświetlone znaki) w ul. Granicznej przy skrzyżowaniu z ul. Zawiszy, droga Nr 2768W	150 000	0			C. 150 000	
8.	600	60014	6050	Budowa chodnika w ul. Granicznej przy ul. Jachowicza	50 000	0			C. 50 000	
9.	600	60014	6050	Wymiana nakładki asfaltobetonowej na rondzie Księdza Jerzego Popiełuszki	30 000	0			C. 30 000	
10.	600	60014	6050	Projekt i budowa odwodnienia w ul. Granicznej na wysokości numeru 81	25 000	0			C. 25 000	
Gmina Otwock										
11.	600	60014	6050	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2754W - ul. Reymonta i Nr 2758W - ul. Samorządowej w Otwocku na skrzyżowanie typu rondo	5 540 602	1 937 929	1 588 673		2 044 000	
					1 573 252	1 573 252				

12.	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 2762W i 2763W - ul. Kraszewskiego i Majowej w Otwocku	3 139 000		1 215 000	A. 1 924 000
13.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Staszica/Kołałtąją wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Świderska	178 350	178 350		
14.	600	60014	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych w drogach powiatowych (m.in. w ul. Kołałtąją na wysokości ul. Zacisznej)	120 000	0		C. 120 000
15.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa ZRID na przebudowę skrzyżowania ul. Batoiego z ul. Karczewską/Matejki - ETAP 1 (usunięcie kolizji z mediami, wykup działek i inne)	530 000	186 327	343 673	
Gmina Karczew					4 917 171	84 931	628 446	4 203 794
16.	600	60014	6050	Rozbudowa na rondo skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2775W ul. Stare Miasto i Nr 2724W ul. Żaboklickiego z drogą gminną ul. Bielińskiego w Karczewie	1 953 640		628 446	B. 474 500 A. 850 694
17.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2724W Karczew - Janów	2 700 600	42 000		A. 2 658 600
18.	600	60014	6050	Wykonanie parkingu w drodze powiatowej w Sobiekursku przy Szkole Podstawowej im. Jerzego Kukuczki	137 931	17 931		C. 50 000 B. 70 000
19.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej w Glinkach	100 000	0		C. 100 000
20.	600	60014	6050	Doświetlenie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 2772W w ul. Świderskiej przy ul. Kościelnej	25 000	25 000		
Gmina Kołbiel					400 000	200 000	0	200 000
21.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2245W m. Dobryniec gmina Kołbiel	100 000	100 000		B.0
22.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2739W w Radachówce	100 000	0		C. 100 000
23.	600	60014	6050	Projekt i budowa chodnika w drodze powiatowej w Człkówce Nr 2743W od DK50 do numeru Człkówka 60 (dz.ew. 312/4) oraz wykonanie ZRID na przebudowę drogi Nr 2743W od numeru Człkówka 60 do skrzyżowania z drogą gminną - ul. Wspólna	100 000	0		C. 100 000
24.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2737W Anielinek-Sępochoów-Rudno	100 000	100 000		
Gmina Osieck					395 000	175 000	0	220 000
25.	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 1311W w Natolinie	200 000	150 000		B. 50 000
26.	600	60014	6050	Wykonanie chodnika w Augustówce w drodze powiatowej Nr 1315W przy Szkole Podstawowej im. Orta Białego	50 000	25 000		B. 25 000

27.	600	60014	6050	Wykonanie barier na przepełnienie wraz z nową nakładką na przepełnienie w Osiecku	20 000	0	0	0	0	C. 20 000
28.	600	60014	6050	Doświetlenie przejścia dla pieszych w drodze powiatowej Nr 1315W przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Augustówce	25 000	0	0	0	0	C. 25 000
29.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej Nr 2747W - Nowe Kościeliska	100 000	0	0	0	0	C. 100 000
Gmina Sobienie Jezierzy										
					650 000	100 000	0	0	0	550 000
30.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1302W Piwonin - Wycoczyn - Szymanowice	100 000	0	0	0	0	C. 100 000
31.	600	60014	6050	Przebudowa istniejących chodników w drodze Nr 2753W (w tym od działki nr 290/3 do Urzędu Gminy oraz działki 290/2 do ul. Długiej)	100 000	100 000	0	0	0	B. 0
32.	600	60014	6050	Projekt i budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1302W na wysokości Szkoły Podstawowej w Siedzowie na odcinku od granicy działki szkoły do wysokości boiska sportowego	50 000	0	0	0	0	C. 50 000
33.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2751W Sobienie Kiełczewski-Zuzanów-Czarnowiec	200 000	0	0	0	0	B. 200 000
34.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2752W Władysławów-Zambrzyków Stary-Sobienie Kiełczewskie	200 000	0	0	0	0	B. 200 000
Gmina Wiązowna										
					815 710	177 710	0	0	0	638 000
35.	600	60014	6050	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2709W - ulicy Napoleońskiej z drogą powiatową Nr 2710W - ulicą Łąkową na pograniczu miejscowości Lipowo i Glinianka w gminie Wiązowna	0	0	0	0	0	A. 0
36.	600	60014	6050	Wykonanie ZRIDu ciągu pieszo-rowerowego między Izabelą a Zakrętem w ramach poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2702W	60 000	0	0	0	0	B. 60 000
37.	600	60014	6050	Wykonanie projektu ZRID ciągu pieszo - rowerowego w drodze powiatowej Nr 2709W w m. Żanęcin oraz wzdłuż ul. Majowej w m. Dziechciniec od drogi krajowej S17 do posesji Sali weselnej "Raj"	104 550	84 550	0	0	0	B. 20 000
38.	600	60014	6050	Wykonanie projektu ZRID ciągu pieszo - rowerowego w drodze powiatowej Nr 2709W ul. Mazowiecka w Malcanowie, ul. Armii Krajowej w Lipowie Kottliny w Malcanowie do ul. Wypoczynkowej w Lipowie	113 160	93 160	0	0	0	B. 20 000
39.	600	60014	6050	Modernizacja nawierzchni asfaltowej na odcinku ok. 500 m pomiędzy Malcanowem a Lipowem w drodze Nr 2709W Żanęcin - Glinianka - Bolesławów	0	0	0	0	0	0
40.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2705W - ul. Kąckiej w Wiązownie	100 000	0	0	0	0	C. 100 000
41.	600	60014	6050	Budowa chodników w drogach powiatowych na terenie gminy Wiązowna - Majdan ul. Widoczna	100 000	0	0	0	0	C. 100 000

42.	600	60014	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy oraz rozbudowy drogi powiatowej Nr 2703W – ul. Mickiewicza w Góraszce - ZRID				150 000					C. 150 000
43.	600	60014	6050	Droga 2709W w powiecie otwockim - bezpieczna droga do szkoły dla dzieci z gminy Wiązowna				40 000	0				C. 40 000
44.	600	60014	6050	Utwardzenie nawierzchni gruntowej drogi powiatowej Nr 2701W w miejscowości Majdan(na odcinku od S17 do ul. Pięknej) oraz w miejscowości Michałówek(od pętli autobusowej do istniejącego wiaduktu)				148 000	0				C. 148 000
							729 650	729 650	0	0	0	0	
45.	600	60014	6050	Budowa parkingu na pojazdy usunięte z dróg zgodnie z art. 130a ust. 1, 2 i 5c ustawy Prawo o ruchu drogowym				54 650	54 650				
46.	600	60014	6060	Zakupy inwestycyjne w Zarządzie Dróg Powiatowych				150 000	150 000				
47.	600	60014	6060	Zakup mobilnego punktu monitorowania z 3 kamerami w celu poprawienia bezpieczeństwa na drogach powiatowych				25 000	25 000				
48.	600	60014	6610	Dotacja dla Gminy Celestynów na zadanie w drodze powiatowej pn. "Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 7 w ciągu ul. Jankowskiego w Celestynowie wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 38,364 linii kolejowej nr 7 w ul. Jankowskiego, w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III				500 000	500 000				
							14 339 908	3 716 995	2 187 119	0	8 435 794		
Razem Rozdział 60014													
49.	710	71012	6060	Serwer dla potrzeb PODGIK				40 000	40 000				
Razem Rozdział 71012							40 000	40 000	0				
50.	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji				13 255	13 255				
Razem Rozdział 71095							13 255	13 255					
51.	750	75020	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku w Otwocku przy ul. Komunardów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu				184 715	184 715				
52.	750	75020	6050	Wykonanie instalacji monitoringu w Starostwie Powiatowym w Otwocku - budynek przy ul. Górnej 13 i ul. Komunardów 10				50 000	50 000				
53.	750	75020	6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Górnej 13 w Otwocku				100 000	100 000				opracowanie dokumentacji projektowej

Razem Rozdział 75020						334 715	0	334 715	0	
54.	754	75404	6170	Dotacja na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego segment "C" w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku		50 000		50 000		
55.	754	75404	6170	Dotacja na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej przebudowy budynku Komendy Powiatowej Policji w Otwocku		350 000		350 000		
56.	754	75404	6170	Dotacja na dofinansowanie zakupu psa służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Otwocku		8 000		8 000		
Razem Rozdział 75404						408 000	0	408 000	0	
57.	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		325 529		325 529		
Razem rozdział 75818						325 529	0	325 529	0	
58.	801	80115	6050	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku		2 500 000		1 500 000	0	C. 1 000 000
Razem Rozdział 80115						2 500 000	0	1 500 000	0	1 000 000
59.	801	80120	6050	Rozbudowa szatni w Zespole Szkół Nr 1 w Otwocku wraz z przebudową części istniejącej		1 644 000		1 644 000		
60.	801	80120	6580	Rewitalizacja parkingu przed budynkiem Liceum Ogólnokształcącego Nr 1		500 000			0	C. 500 000
61.	801	80120	6580	Prace konserwatorskie dwóch rzeźb aniołków w Liceum Ogólnokształcącym Nr 1		132 000		132 000		
62.	801	80120	6580	Remont i prace konserwatorskie schodów w Liceum Ogólnokształcącym Nr 1		200 000		0	0	C. 200 000
Razem Rozdział 80120						2 476 000	0	1 776 000	0	700 000
63.	851	85111	6010	Wnieście wkładu pieniężnego - zwiększenie udziału w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.		6 824 400		2 390 737	4 433 663	
64.	851	85111	6230	Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. na modernizację budynku i zakupy inwestycyjne		0		0	0	
65.	851	85111	6230	Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. na modernizację Oddziału Ginekologiczno - Położniczego		527 000		36 446		C. 490 554
66.	851	85111	6030	Wnieście wkładu pieniężnego do Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. na zabezpieczenie wkładu własnego do realizowanego przez spółkę programu unijnego		1 370 050		0	0	C. 1 370 050

67.		852	85203	6060	Zakup samochodu do przewozu uczestników ŚDS - wkład własny Powiatu do środków PFRON	8 721 450	2 427 183	4 433 663	0	1 860 604	0
							50 000	50 000			
		Razem Rozdział 85203				50 000	50 000	0			
68.		854	85403	6060	Wkład własny na zakup pieca konwekcyjnego - Rządowy Program "Postilek w szkole i w domu"	4 700	4 700				
		Razem Rozdział 85403				4 700	4 700				
		Ogółem				29 213 557	10 596 377	6 620 782	0	11 996 398	

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...) - **Fundusz Dróg Samorządowych**

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

C. Inne źródła - **Fundusz Inwestycji Lokalnych**

z up. Skarżynka
Margareta Korwosa
 Główny Księgowy

Przewodniczący Zarządu
Cezary Łukaszewski