

UCHWAŁA NR CCLXIII/17/20

ZARZĄDU POWIATU OTWOCKIEGO

z dnia 30 września 2020 r.

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
750			Administracja publiczna	2 613,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 613,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 613,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>2 613,00</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	561 164,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	561 164,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	456 164,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>456 164,00</i>
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>105 000,00</i>
852			Pomoc społeczna	28 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	14 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>14 000,00</i>
	85203		Ośrodki wsparcia	14 000,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>14 000,00</i>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 771,35
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 771,35
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 771,35
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>1 771,35</i>

Razem zwiększenie planu wydatków:				593 548,35
--	--	--	--	-------------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	50 886,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 886,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 886,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	<i>50 886,00</i>
710			Działalność usługowa	0,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00
			<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - środki zlecone:</i>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 025,00
		4480	Podatek od nieruchomości	-25,00
750			Administracja publiczna	2 613,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 613,00
			<i>Starostwo Powiatowe - środki zlecone:</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 184,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-34 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	561 164,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	561 164,00
			<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - środki zlecone:</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00

	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-16 000,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-68 976,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	2 393,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	292 829,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 918,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
758		Różne rozliczenia	-358 329,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-358 329,00
		<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
	4810	Rezerwa na wynagrodzenia i pochodne	-307 443,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-50 886,00
801		Oświata i wychowanie	231 236,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	16 384,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 384,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	<i>15 242,00</i>
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	<i>1 142,00</i>
	80115	Technika	123 193,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 193,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	<i>106 693,00</i>
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	<i>31 500,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-15 000,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	<i>-15 000,00</i>
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	30 002,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 002,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	<i>11 726,00</i>
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	<i>3 276,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	<i>15 000,00</i>
	80120	Licea ogólnokształcące	29 316,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr I:</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 316,00
	4260	Zakup energii	-10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	-4 474,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 384,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-910,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	32 341,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 341,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	<i>32 341,00</i>
	80195	Pozostała działalność	0,00

		<i>Oświata Powiatowa:</i>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-8 000,00
852		Pomoc społeczna	28 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		<i>Środki wojewody:</i>	
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	<i>4 500,00</i>
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	<i>5 000,00</i>
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku, w tym:</i>	<i>14 500,00</i>
		<i>środki własne</i>	<i>10 000,00</i>
	4260	Zakup energii	-22 000,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	<i>-12 000,00</i>
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	<i>-10 000,00</i>
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	<i>12 000,00</i>
	85203	Ośrodki wsparcia	14 000,00
		<i>Środowiskowy Dom Samopomocy - środki zlecone:</i>	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-7 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 618,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	-118,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:</i>	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 515,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 515,00
	4260	Zakup energii	-5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	-4 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 771,35
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 771,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 771,35
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - środki zlecone</i>	<i>1 771,35</i>
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	76 207,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	33 877,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 877,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	<i>24 775,00</i>
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niepełnosłyszczących i Słabosłyszczących</i>	<i>9 102,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niepełnosłyszczących i Słabosłyszczących</i>	<i>10 000,00</i>

	4260	Zakup energii	-10 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących</i>	-10 000,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	42 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 330,00
		<i>Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna</i>	42 330,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00
		<i>Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury:</i>	
	4260	Zakup energii	-12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
855		Rodzina	0,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:</i>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
	4260	Zakup energii	-6 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-3 510,00
	4480	Podatek od nieruchomości	-3 510,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	-3 510,00
85595		Pozostała działalność	3 510,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 510,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	3 510,00

Razem zwiększenia planu wydatków:			593 548,35
--	--	--	-------------------

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

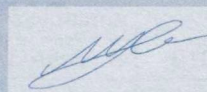
§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Otwockiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu Powiatu

1.....

4.....



Dokument podpisany
przez GRZEGORZ
MICHAŁCZYK
Data: 2020.09.30
12:46:47 CEST.....

2.....

WICESTAROSTA

Krzysztof Kłosek
Krzysztof Kłosek

5.....

Krzysztof
Olszewski

Elektronicznie podpisany
przez Krzysztof Olszewski
Data: 2020.09.30 12:54:08
+02'00'

3.....

Lukasz Banaszek
Lukasz Banaszek
adwokat

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę **593.548,35 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 75011 – zwiększa się plan dochodów w § 2110 o kwotę 2.613 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 236/2020 z 31 sierpnia 2020 r. Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdz. 75411 – zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 561.164 zł, w tym:

1. **§ 2110 o kwotę 211.187 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 227/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 r. Powyższe środki przeznaczone zostaną na wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby;
2. **§ 2110 o kwotę 15.059 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 235/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. Powyższe środki przeznaczone zostaną na wypłatę: odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, pomocy mieszkaniowych, zasiłków na zagospodarowanie, zasiłków pogrzebowych oraz na wydatki bieżące;
3. **o łączną kwotę 334.918 zł, w tym: § 2110 – 229.918 zł, § 6410 – 105.000 zł.** Powyższe środki przeznaczone zostaną na zakupy bieżące oraz usługi remontowe, w związku ze zmianą ustawy budżetowej na rok 2020 przyjętą przez Radę Ministrów uchwałą nr 121/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 roku w sprawie zwiększenia środków finansowych w części 85/14.

Rozdz. 85202 - zwiększa się plan dochodów w § 2130 o kwotę 14.000 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 195 z dnia 18 sierpnia 2020 r. Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych powiatu, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej.

Rozdz. 85203 – zwiększa się plan dochodów § 2110 o kwotę 14.000 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 260/2020 z dnia 21 września 2020 r. Powyższe zmiany dotacji celowych dla powiatów na realizację zadań bieżących przeznacza się na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 oraz art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdz. 85321 – zwiększa się plan dochodów w § 2110 o kwotę 1.771,35 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 200 z dnia 21 sierpnia 2020 r. Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla powiatów przeznaczone jest na zadania określone w art. 6ca ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust.1 pkt 1 ww. ustawy.

Ad. § 1 pkt 2

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę **593.548,35 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – zwiększa się plan wydatków w § 6050 o kwotę 50.886 zł z rezerwy inwestycyjnej (75818 § 6800) w celu uzupełnienia brakujących środków na realizację zadania pn. „Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Staszica/Kollątaja wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Świderską”.

Rozdz. 71015 – przenosi się plan wydatków z § 4170, 4480 do § 4300 w łącznej kwocie 5.025 zł na podstawie wniosku Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Otwocku nr PINB-Fin/7145/12/2020 z dnia 4 września 2020 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na zakup usług pozostałych, w tym na usługi pocztowe.

Rozdz. 75011 - zwiększa się plan wydatków w §§ 4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 2.613 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne. Zmian dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 236/2020 z 31 sierpnia 2020 r.

Rozdz. 75020 – przenosi się plan wydatków z § 4270 do §§ 4140, 4430 w łącznej kwocie 34.600 zł w celu uzupełnienia brakujących środków w § 4140 w kwocie 34.000 zł na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz w § 4430 w kwocie 600 zł na pokrycie kosztów ubezpieczenia sprzętu elektronicznego zakupionego w ramach projektów: „Zdalna szkoła” oraz „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.

Rozdz. 75411 – zwiększa się plan wydatków w łącznej kwocie 561.164 zł, w tym:

- 1. o kwotę 211.187 zł** z przeznaczeniem na wypłatę za nadgodziny. Zmian dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 227/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 r.;
- 2. o kwotę 15.059 zł** z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej. Zmian dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 235/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r.;
- 3. o kwotę 334.918 zł, w tym:**
 - 229.918 zł na wydatki bieżące, tj. zakup materiałów i wyposażenia oraz remont kotłowni,
 - 105.000 zł na zakupy inwestycyjne, tj. zakup pralnicy oraz zakup namiotu pneumatycznego.

Zmian dokonano w związku ze zmianą ustawy budżetowej na rok 2020 przyjętą przez Radę Ministrów uchwałą nr 121/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 roku w sprawie zwiększenia środków finansowych w części 85/14;

- 4. pozostałe przesunięcia w planie wydatków** wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na wypłaty wynagrodzenia dla pracowników cywilnych, za nadgodziny dla funkcjonariuszy oraz na wypłatę wynagrodzeń za zastępstwo za pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich.

Rozdz. 75818 - zmniejsza się plan wydatków w łącznej kwocie 358.329 zł, w tym:

- 1. § 4810 o kwotę 307.443 zł** z rezerwy na wynagrodzenia i pochodne w celu zabezpieczenia środków na wypłatę zaplanowanych odpraw emerytalnych w placówkach oświatowych, które były ujęte w rezerwie celowej;

2. **§ 6800 o kwotę 50.886 zł** w celu uzupełnienia brakujących środków w rodz. 60014 § 6050 na realizację zadania pn. „*Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Staszica/Kollątaja wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Świderską*”.

Rozdz. 80102, 80115, 80117, 80120, 80134, 80195, 85403, 85406, 85407 –

1. **Zwiększa się plan wydatków w § 4010 o kwotę 307.443 zł** z rezerwy na wynagrodzenia i pochodne (75818 § 4810) w celu zabezpieczenia środków na wypłatę zaplanowanych odpraw emerytalnych w placówkach oświatowych;
2. Przenosi się plan wydatków w jednostkach oświatowych, w tym:
- Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku – zwiększa się § 4300 w celu zabezpieczenia brakujących środków na bieżącą działalność jednostki, tj. wywóz śmieci i ścieki,
 - Liceum Ogólnokształcące Nr I im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku - zwiększa się § 4300 w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynajmu hali w Otwockim Klubie Sportowym na lekcje wychowania fizycznego,
 - Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku – zwiększa się § 4110 w celu zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenia społeczne,
 - Oświata Powiatowa w Otwocku - zwiększa się § 4210 w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów do archiwizacji dokumentów jednostek obsługiwanych,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku - zwiększa się § 4210 z przeznaczeniem zakupu niezbędnych środków czystości i dezynfekcyjnych oraz środków ochrony zabezpieczających nauczycieli i wychowanków Ośrodka w związku z COVID-19.

Rozdz. 85202 –

1. **Zwiększa się plan wydatków w § 4210 o kwotę 14.000 zł** na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.26.2020 z dnia 4 września 2020 r. realizowanych przez domy pomocy społecznej z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, m.in. zakup środków czystości i dezynfekcyjnych, olej opałowy oraz niezbędne wyposażenie DPS-ów, w tym:

- DPS w Karczewie o kwotę **5.000 zł** ;
- DPS w Otwocku ul. Konopnickiej o kwotę **4.500 zł**;
- DPS „Wrzos” w Otwocku o kwotę **4.500 zł**.

Zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 195 z dnia 18 sierpnia 2020 r.;

2. Przenosi się plan wydatków realizowanych przez domy pomocy społecznej na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.28.2020 z dnia 24 września 2020 r., w tym:

- DPS w Otwocku ul. Konopnickiej - **zmniejszenie § 4260 i zwiększenie § 4210 o kwotę 10.000 zł** w związku z zagrożeniem epidemicznym i koniecznością zakupu rękawiczek, zwiększonej ilości środków czystościowych, pościeli, środków do dezynfekcji i niezbędnego wyposażenia DPS,

- DPS „Wrzos” w Otwocku - **zmniejszenie § 4260 i zwiększenie § 4270 o kwotę 12.000 zł** w związku z koniecznością naprawy części dachu DPS – likwidacja powstałych w 2020 r. zacieków, wymiana papy, obróbek i odnowienie pomieszczeń po zaciekach.

Rozdz. 85203 - zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 14.000 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.28.2020 z dnia 24 września 2020 r. realizowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Otwocku, w tym:

1. przenosi się plan wydatków z §§ 4110, 4120, 4170, 4480 do § 4210 w łącznej kwocie 11.618 zł w celu zabezpieczenia brakujących środków na zakup oleju opałowego, artykułów plastycznych i środków higienicznych;
2. zwiększa się § 4300 o kwotę 14.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, w tym obsługę finansowo-księgową jednostki. Zmian dokonano zgodnie decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 260/2020 z dnia 21 września 2020 r.

Rozdz. 85218 - przenosi się plan wydatków z §§ 4110, 4260, 4410, 4430 do § 4210 w łącznej kwocie 12.515 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.28.2020 z dnia 24 września 2020 r. realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia, w tym m.in. materiałów do archiwizacji dokumentów, druków, środków czystości i dezynfekcji, ręczników papierowych, tonerów, materiałów biurowych, żarówek, oleju i płynów zimowych do samochodów służbowych, wymianę zużytych opon zimowych do samochodu Mercedes (bus do przewozu osób niepełnosprawnych) oraz termometru bezdotykowego.

Rozdz. 85321 - zwiększa się plan wydatków w § 4210 o kwotę 1.771,35 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.26.2020 z dnia 4 września 2020 r. realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w art. 6ca ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – wydawanie legitymacji dokumentujących niepełnosprawność. Zmian dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 200 z dnia 21 sierpnia 2020 r.

Rozdz. 85504 - przenosi się plan wydatków z §§ 4170, 4260 do §§ 4210, 4220, 4270, 4300 w łącznej kwocie 8.800 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.28.2020 z dnia 24 września 2020 r. realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia, w tym m.in. wykładziny do pokoju muzycznego, tonera do drukarki, zamka do łazienki, środków czystości i paliwa do kosiarki, na zakup artykułów spożywczych do przygotowania podwieczorków dla dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicowych, na pokrycie kosztów wykonania obowiązkowych badań wody, przeglądów i czyszczenia kominów, oraz zamontowanie wodomierza.

Rozdz. 85510, 85595 – zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 85510 § 4480 i przenosi się środki do rozdz. 85595 § 4440 w kwocie 3.510 zł realizowanych przez Domy dla Dzieci

w Otwocku w celu zabezpieczenia brakujących środków na dokonanie odpisu na ZFŚS dla emerytów zatrudnionych uprzednio na podstawie Karty Nauczyciela, w związku z przeliczeniem kwoty na podstawie złożonych PIT 40A.

Opracował:

Skarbnik Powiatu

Wiesław Miłkowski

SKARBNIK
Wiesław Miłkowski

W Odrodzeniu w celu zabezpieczenia brakujeń szkodów na doborze ogólnie na VI 25 dla
miejsców zastępowanych urządnie na podstawie Karty Inwestycji. w kwestie
z przebiegiem kwoty na podstawie złożonych PIT 40A.

Pracownik
Stanisław Fowien
Wojciech Miłkowski

SKARBNIK
Wojciech Miłkowski

Plan wydatków majątkowych na 2020 rok - po zmianach

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	z tego:				Uwagi
						środki własne	kredyty, pożyczki, obligacje	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					506 775	311 775			195 000	
1.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2713W w miejscowościach Stara Wieś, Dąbrówka i Celestynów	221 775	221 775			A. 0	
2.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2744W w Ponurzyca	100 000	50 000			B. 50 000	
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	55 000	40 000			B. 15 000	
4.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej w ul. Brzozowej w Pogorzeli	130 000	0			C. 130 000	
Gmina Józefów					385 000	0			385 000	
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. Wyszyńskiego	150 000	0			C. 150 000	
6.	600	60014	6050	Doświetlenie przejścia dla pieszych w drodze Nr 2770W - ul. Nadwiślańskiej	50 000	0			C. 50 000	
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	30 000	0			C. 30 000	
8.	600	60014	6050	Budowa chodnika w ul. Granicznej przy ul. Jachowicza	25 000	0			C. 25 000	
9.	600	60014	6050	Wymiana nakładki asfaltobetonowej na rondzie Księdza Jerzego Popiełuszki	60 000	0			C. 60 000	
10.	600	60014	6050	Projekt i budowa odwodnienia w ul. Granicznej na wysokości numeru 81	70 000	0			C. 70 000	
Gmina Otwock					5 591 488	1 988 815	1 558 673		2 044 000	
11.	600	60014	6050	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2754W - ul. Reymonta i Nr 2758W - ul. Samorządowej w Otwocku na skrzyżowanie typu rondo	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/Kołatąja wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Świderską	229 236	229 236				
14.	600	60014	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych w drogach powiatowych (m.in. w ul. Kołatąja na wysokości ul. Zacisznej)	120 000	0			C. 120 000	
15.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa ZRID na przebudowę skrzyżowania ul. Batorego 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	0	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	0	200 000	
21.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2245W m. Dobrzyńiec 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 Człekówce Nr 2743W od DK50 do numeru Człekówka 60 (dz.ew. 312/4) oraz wykonanie ZRID na przebudowę drogi Nr 2743W od numeru Człekówka 60 do skrzyżowania z drogą gminną - ul. Wspólną	100 000	0			C. 100 000	
24.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2737W Anielinek-Sępołów-Rudno	100 000	100 000				
Gmina Osieck					395 000	175 000	0	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. Orła Białego	50 000	25 000			B. 25 000	

27.	600	60014	6050	Wykonanie barier na przepuście wraz z nową nakładką na przepuście w Osiecku	20 000	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			C. 25 000	
29.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej Nr 2747W - Nowe Kościeliska	100 000	0			C. 100 000	
Gmina Sobienie Jeziory					650 000	100 000	0	0	550 000	
30.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1302W Piwonin - Wysoczyn - Szymanowice	100 000	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			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			C. 50 000	
33.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2751W Sobienie Kielczewski-Zuzanów-Czarnowiec	200 000				B. 200 000	
34.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2752W Władysławów-Zambrzyków Stary-Sobienie Kielczewskie	200 000				B. 200 000	
Gmina Wiązowna					815 710	177 710	0	0	638 000	
35.	600	60014	6050	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2709W - ulicy Napoleńskiej z drogą powiatową Nr 2710W - ulicą Łąkową na pograniczu miejscowości Lipowo i Glinianka w gminie Wiązowna	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				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			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 od ul. Kotliny w Malcanowie do ul. Wypoczynkowej w Lipowie	113 160	93 160			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				
40.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2705W - ul. Kąckiej w Wiązownie	100 000	0			C. 100 000	
41.	600	60014	6050	Budowa chodników w drogach powiatowych na terenie gminy Wiązowna - Majdan ul. Widoczna	100 000	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		
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					
Razem Rozdział 60014					14 390 794	3 767 881	2 187 119	0	8 435 794		
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 Mazowsza 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	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	408 000	0			
57.	754	75411	6060	Zakup namiotu pneumatycznego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	35 000	0			A. 35 000	
58.	754	75411	6060	Zakup pralnicy dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	70 000	0			A. 70 000	
Razem Rozdział 75411					105 000	0			105 000	
59.	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	274 643	274 643				
Razem rozdział 75818					274 643	274 643	0			
60.	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	1 500 000	0	0	1 000 000	
61.	801	80120	6050	Rozbudowa szatni w Zespole Szkół Nr 1 w Otwocku wraz z przebudową części istniejącej	1 644 000	1 644 000	0			
62.	801	80120	6580	Rewitalizacja parkingu przed budynkiem Liceum Ogólnokształcącego Nr 1	500 000		0		C. 500 000	
63.	801	80120	6580	Prace konserwatorskie dwóch rzeźb aniołków w Liceum Ogólnokształcącym Nr 1	132 000	132 000				
64.	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	1 776 000	0		700 000	
65.	851	85111	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego - zwiększenie udziału w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	6 824 400	2 390 737	4 433 663			

66.	851	85111	6230	Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. na modernizację budynku i zakupy inwestycyjne	0	0	0			
67.	851	85111	6230	Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. na modernizację Oddziału Ginekologiczno - Położniczego	527 000	36 446			C. 490 554	
68.	851	85111	6030	Wniesienie 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	
Razem Rozdział 85111					8 721 450	2 427 183	4 433 663	0	1 860 604	0
69.	852	85203	6060	Zakup samochodu do przewozu uczestników ŚDS - wkład własny Powiatu do środków PFRON	50 000	50 000				
Razem Rozdział 85203					50 000	50 000	0			
70.	854	85403	6060	Wkład własny na zakup pieca konwekcyjnego - Rządowy Program "Posiłek w szkole i w domu"	4 700	4 700				
Razem Rozdział 85403					4 700	4 700				
Ogółem					29 318 557	10 596 377	6 620 782	0	12 101 398	

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

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

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

SKARBNIK

Wiesław Miłkowski

WZ. STAROSTY

Krzysztof Klósek
WICESTAROSTA