

UCHWAŁA NR 145/XVIII/12

RADY POWIATU W OTWOCKU
z dnia 26 kwietnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2012

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 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220 oraz art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), uchwały Nr 113/XIV/11 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2012 uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	342 315,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 590,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 590,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	19 590,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	322 725,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	322 725,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	322 725,00
710			Działalność usługowa	- 53 108,00
	71095		Pozostała działalność	- 53 108,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	- 45 142,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	- 7 966,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 560 332,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 560 332,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	- 560 332,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 560 332,00

758			Różne rozliczenia	- 4 921,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 4 934,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 934,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 4 934,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	13,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	13,00
852			Pomoc społeczna	47 870,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	45 870,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	34 870,00
			<i>Dom Dziecka Nr 14</i>	24 870,00
			<i>Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny</i>	10 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	11 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	2 000,00
Razem:				- 228 176,00

§ 2. Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
710			Działalność usługowa	- 62 480,00
	71095		Pozostała działalność	- 62 480,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 325,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 422,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 664,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 255,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	- 95,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	- 36,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	- 26 080,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	- 10 016,00
		4307	Zakup usług pozostałych	- 1,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 37 627,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 14 453,00
750			Administracja publiczna	- 17 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 15 000,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- 5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
75095		Pozostała działalność	- 20 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 19 500,00
757		Obsługa długu publicznego	- 900 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	- 900 000,00
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	- 900 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 900 000,00
758		Różne rozliczenia	- 4 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	- 4 000,00
	4810	Rezerwy	- 4 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 4 000,00
852		Pomoc społeczna	34 870,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	34 870,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 870,00
		<i>Dom Dziecka Nr 14</i>	14 870,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		<i>Dom Dziecka Nr 14</i>	10 000,00
		<i>Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny</i>	10 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	0,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:</i>	
	3110	Świadczenia społeczne	- 30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 500,00
		<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 17 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	- 2 000,00
	4090	Honoraria	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00
926		Kultura fizyczna	- 21 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	- 21 500,00
		<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 1 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	- 3 000,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- 19 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
Razem:			- 927 610,00

§ 3. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 109.685.518 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 99.173.013 zł,
- 2) dochody majątkowe 10.512.505 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 108.944.378 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 98.019.703 zł,
- 2) wydatki majątkowe 10.924.675 zł.

3. Nadwyżka budżetowa po zmianach wynosi 741.140 zł.

§ 4. Uchyla się treść § 1 ust. 3 do uchwały Nr 113/XIV/11 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2012 i nadaje się mu nowe brzmienie:

3. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat zgodnie z zawartą umową w wysokości 1.180.226 zł.

§ 5. Uchyla się treść § 2 ust. 1 i ust. 2 do uchwały Nr 113/XIV/11 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2012 i nadaje im się nowe brzmienie:

1. Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości 741.140 zł, którą przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6.386.417 zł z następujących tytułów:

- 1) zaciągnięte kredyty w kwocie 3.000.000 zł,
- 2) wolne środki w kwocie 1.386.417 zł,
- 3) spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 2.000.000 zł.

§ 6. Integralną część uchwały stanowią:

- 1) tabela Nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2012 rok - po zmianach”;
- 2) tabela Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2012 r. – 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 2012 rok – po zmianach”;
- 4) tabela Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – po zmianach”;
- 5) załącznik Nr 1 „Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych – po zmianach”;

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Tomasz Alowski

Uzasadnienie

Ad. § 1.

Zmniejszenie planu dochodów o łączną kwotę 228.176 zł według następującej klasyfikacji:

Dz. 600 rozdz. 60004 § 2910 – zwiększono plan dochodów o kwotę 19.590 zł z tytułu zwrotu z Miasta Otwocka nadpłaty dotacji zgodnie z rozliczeniem kosztów funkcjonowania linii kolejowych realizowanych przez SKM i KM w 2011 r.

Dz. 600 rozdz. 60014 § 6207 – zwiększono plan dochodów o kwotę 322.725 zł z tytułu środków z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych zgodnie z umową nr UDA-RPMA.03.01.00-14-568/08-00 z dnia 29 marca 2010 r. o dofinansowanie projektu „Przebudowa mostu na rzece Świder w ciągu drogi powiatowej Nr 2710W w km 2+436 w Woli Karczewskiej, Gmina Wiązowna, Powiat Otwocki”. Jest to refundacja wydatków poniesionych przez powiat w 2010 r. na w/w zadanie inwestycyjne.

Dz. 710 rozdz. 71095 § 2007, 2009 – zmniejszono plan dochodów o kwotę 53.108 zł projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego – wyrównujemy szanse” zgodnie z aneksem do umowy nr POIG.08.03.00-14-042/11-00 zawartej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, który dotyczy przesunięcia wydatków zaplanowanych pierwotnie od stycznia do lutego 2012 r. na rok 2015.

Dz. 756 rozdz. 75622 § 0010 – zmniejszono plan dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 560.332 zł na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST4/4820/233/2012 z dnia 23 marca 2012 r.

Dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 – zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 4.934 zł na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST4/4820/233/2012 z dnia 23 marca 2012 r.

Dz. 758 rozdz. 75832 § 2920 – zwiększono część równoważącą subwencji ogólnej o kwotę 13 zł na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST4/4820/233/2012 z dnia 23 marca 2012 r.

Dz. 852 rozdz. 85201 § 0960, 2310 – zwiększono plan dochodów o kwotę 45.870 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.137.2012. Zwiększenie w § 0960 wynika z przekazanych darowizn dla Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Józefowie i Domu Dziecka Nr 14 w Otwocku na realizację celów statutowych. Utworzenie § 2310 wynika z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887) – dotacje z gmin powiatu otwockiego na utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej.

Dz. 852 rozdz. 85204 § 2310 – zwiększono plan dochodów o kwotę 2.000 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.137.2012 w związku z art. 191 ust. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887) – dotacje z gmin powiatu otwockiego na utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej.

Ad. § 2.

Zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 927.610 zł według następującej klasyfikacji:

Dz. 710 rozdz. 71095 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 62.480 zł projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego – wyrównujemy szanse” zgodnie z aneksem do umowy nr POIG.08.03.00-14-042/11-00 zawartej

z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, który dotyczy przesunięcia wydatków zaplanowanych pierwotnie od stycznia do lutego 2012 r. na rok 2015.

Dz. 750 rozdz. 75075 § 2310, 2820, 4170, 4300 – zwiększono plan wydatków o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na promocję Powiatu Otwockiego podczas wyjazdu Międzyszkolnego Klubu Sportowego Karczew na Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej Dzieci i Młodzieży do Hiszpanii. Dokonano przesunięć między paragrafami w związku ze zmianą formy wydatkowania środków na V Wystawę Biznesu Powiatu Otwockiego oraz celem zabezpieczenia środków na realizację XIII Ogólnopolskiego Kongresu Zarządców Dróg Powiatowych.

Dz. 750 rozdz. 75095 § 4110, 4120, 4170 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 20.000 zł w związku z rezygnacją z przygotowania aktualizacji do „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu”. Powyższą kwotę przesunięto do rozdziału 92105 na realizację IX Powiatowego Festiwalu Kultury.

Dz. 757 rozdz. 75704 § 8020 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 900.000 zł przeznaczonych na spłatę poręczeń udzielonych Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku zgodnie z zawartymi aneksami do umów kredytowych, zmieniającymi harmonogram spłat rat kapitałowych.

Dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 – zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 4.000 zł celem przeniesienia środków do rozdziału 92105 na realizację IX Powiatowego Festiwalu Kultury.

Dz. 852 rozdz. 85201 § 4270, 4300 – zwiększono plan wydatków o kwotę 34.870 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.137.2012 w związku z otrzymaną darowizną dla Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Józefowie i Domu Dziecka Nr 14 w Otwocku na realizację celów statutowych.

Dz. 852 rozdz. 85204 § 3110, 4010 – przesunięcia między paragrafami na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.137.2012 w związku z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 187), która nakazuje zatrudnienie koordynatora pieczy zastępczej.

Dz. 921 rozdz. 92105 § 2310, 2710, 4090, 4300 – zwiększono plan wydatków o ogólną kwotę 42.500 zł celem uzupełnienia środków na realizację IX Powiatowego Festiwalu Kultury. Dokonano przesunięć między paragrafami w celu realizacji zadań zatwierdzonych w Kalendarzu Imprez Kulturalnych w innej formie niż wstępnie przyjęto do planu wydatków formą dotacji dla innych jednostek samorządu terytorialnego.

Dz. 926 rozdz. 92605 § 2310, 2710, 2820, 4300 – zmniejszono plan wydatków o ogólną kwotę 21.500 zł po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert. Środki w kwocie 3.000 zł przeniesiono do rozdziału 75075 na promocję Powiatu Otwockiego podczas wyjazdu Międzyszkolnego Klubu Sportowego Karczew na Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej Dzieci i Młodzieży do Hiszpanii. Kwotę 18.500 zł przeniesiono do rozdziału 92105 w celu uzupełnienia środków na realizację IX Powiatowego Festiwalu Kultury.

Ad. § 5 ust. 2 pkt 2

Zmniejszono plan przychodów budżetu o kwotę 699.434 zł na podstawie faktycznego wykonania wolnych środków na rachunku bieżącym powiatu, wynikającego z wykonania budżetu za 2011 rok.

Przewodniczący Rady

Tomasz Antowski

Plan wydatków majątkowych na 2012 rok - po zmianach

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	z tego:					inne
						dochody własne	kredyty, pożyczki,	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	dotacje		
1.	2.	3.		4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
1.	150	15011	6639	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na program pt. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	85 957	85 957					
Razem Rozdział 15011											
2.	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych Nr 2715W Celestynów - Dyżin - Głina - Pogorzel - Otwock w Dyżinie i Nr 2716W Dyżin - Ostrowik w Jatnem	300 000	200 000			B. 100 000		
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2717W Celestynów - Jednostka Wojskowa w Celestynowie (ul. Wojska Polskiego)	100 000	50 000			B. 50 000		
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2713W Regut - Celestynów - Dąbrówka - Głina - Wola Karczewska w Glinie (ul. Lubelska)	155 000	155 000					
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2765W - ul. Piłsudskiego w Józefowie	30 000	30 000					
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2729W Kępa Gliniecka - Otwock Wielki - Otwock Mały - Karczew w Otwocku Wielkim	205 000	205 000					
7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2773W - ul. Warszawska w Karczewie	100 000	100 000					
8.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 2772W - ul. Kard. Wyszyńskiego z ul. Boh. Westerplatte i ul. Wysockiego w Karczewie	100 000	100 000					
9.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2745W Stara Wieś - Gózd	200 000	200 000					
10.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2743W Człkówka - Kąty - Antoninek w Chrzęszczówce	105 000	105 000					
11.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2743W Człkówka - Kąty - Antoninek w Człkówce	100 000	100 000					

12.	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 13111W Wola Władysławowska - Łucznicza - Piława w Natolinie	250 000	100 000				B. 150 000	
13.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2747W Osieck - Natolin - Kościeliska w Czarnowcu	355 000	305 000				B. 50 000	
14.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2765W - ul. Kołtąta w Otwocku	260 000	260 000					
15.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2763W - ul. Majowa w Otwocku	145 000	145 000					
16.	600	60014	6050	Przebudowa mostu na rzece Świder w ciągu drogi powiatowej Nr 2765W - ul. Kołtąta w Otwocku	2 713 860	1 356 930				A. 1 356 930	
17.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1302W Piwonin - Wysoczn - Szymanowice w Szymanowicach	350 000	250 000				B. 100 000	
18.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2750W Warszawa - Radwanów Szlachecki w Warszawicach	255 000	155 000				B. 100 000	
19.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2709W Żanęcin - Glinianka - Dobrzyń w Gliniance	200 000	100 000				B. 100 000	
20.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2709W Żanęcin - Glinianka - Dobrzyń w Dziechlicu i Malcanowie	240 150	140 150				B. 100 000	
21.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2702W - ul. Szkoła na odcinku od drogi krajowej Nr 2 do drogi gminnej - ul. Jana Pawła II w m. Zakręt, gm. Wiązowna	471 000	164 850				A. 141 300 B. 164 850	
22.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2701W w miejscowości Izabela	20 000	12 000				B. 8 000	
23.	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2769W - ul. Sikorskiego w Józefowie - dotacja celowa dla Gminy Józefów	725 000	725 000					
24.	600	60014	6060	Zakupy inwestycyjne: 1. sprzęt do ciągnika 2. plug wrotnkowy 3. urządzenie do produkcji solanki 4. piaskarko-solarka ze zbiornikami na solankę 5. frezarka do asfaltu i betonu do ciągnika 6. WUKO	382 000	382 000					
Razem Rozdział 60014					7 762 010	5 340 930				2 421 080	
25.	710	71095	6067 6069	Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego - wyrównujemy szanse" Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	1 508 700					1 090 036 A. 192 359 B. 226 305	
Razem Rozdział 71095					1 508 700	0	0			1 090 036 418 664	

26.	750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne: sprzęt komputerowy, oprogramowania, kserokopiarka, regały archiwalne, system inwentaryzacji majątku, GPS	50 000	50 000				
27.	750	75020	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku w Otwocku przy ul. Komunardów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu	300 000	300 000				
Razem Rozdział 75020					350 000	350 000				
28.	750	75095	6639	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na program pt. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	8 008	8 008				
Razem Rozdział 75095					8 008	8 008				
29.	754	75404	6170	Dotacja na zakup zestawów komputerowych dla KP Policji w Otwocku	30 000	30 000				
Razem Rozdział 75404					30 000	30 000				
30.	852	85201	6050	Budowa Domu dla 14 dzieci w Otwocku przy ul. Ziemowita 7	690 000	690 000				
31.	852	85201	6050	Budowa Domu Nr 2 dla 14 dzieci	460 000	460 000				
Razem Rozdział 85201					1 150 000	1 150 000				
32.	853	85395	6067 6069	Projekt "Sprawni i Samodzielni", Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Program Operacyjny Kapitał Ludzki	30 000		25 500	A. 4 500		
Razem Rozdział 85395					30 000		25 500	4 500		
Ogółem					10 924 675	6 964 895	0	1 115 536	2 844 244	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

Tomasz Ałtuński

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r. - po zmianach

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem:		109 685 518
	<i>dochody bieżące</i>		99 173 013
	<i>dochody majątkowe</i>		10 512 505
2.	Wydatki ogółem:		108 944 378
	<i>wydatki bieżące</i>		98 019 703
	<i>wydatki majątkowe</i>		10 924 675
3.	Wynik budżetu (nadwyżka)		741 140
Przychody ogółem:			6 386 417
1.	Kredyty	§ 952	3 000 000
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	2 000 000
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0
8.	Wolne środki	§ 950	1 386 417
9.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0
Rozchody ogółem:			7 127 557
1.	Spłaty kredytów	§ 992	4 813 802
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	313 755
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	2 000 000
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0

Przewodniczący Rady

Tomasz Atłowski

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok - po zmianach

Lp.	Projekt	Programy UE	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu (6+7))	w tym:		Planowane wydatki 2012 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**					z tego:				
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:		x	1 632 665	517 129	1 115 536	1 632 665	517 129	0	0	517 129	1 115 536	0	0	0	1 115 536
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej														
	Działanie:	7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie														
1.1	Nazwa Projektu:	Sprawni i Samodzielni														
	Razem Wydatki:		853, 85395, 6067, 6069	30 000	4 500	25 500	30 000	4 500	0	0	4 500	25 500	0	0	0	25 500
	2012 r.			30 000	4 500	25 500	30 000	4 500	0	0	4 500	25 500	0	0	0	25 500
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013														
	Priorytet:	Projekt BW - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu														
	Działanie:		150, 15011, 6639	85 957	85 957	0	85 957	85 957	0	0	85 957	0	0	0	0	0
	2012 r.			85 957	85 957	0	85 957	85 957	0	0	85 957	0	0	0	0	0
	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka														
	Priorytet:	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion														
	Działanie:	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego - wyrównujemy szanse														
1.3	Nazwa Projektu:		710, 71095, 6067, 6069	1 508 700	418 664	1 090 036	1 508 700	418 664	0	0	418 664	1 090 036	0	0	0	1 090 036
	Razem Wydatki:			1 508 700	418 664	1 090 036	1 508 700	418 664	0	0	418 664	1 090 036	0	0	0	1 090 036
	2012 r.			1 508 700	418 664	1 090 036	1 508 700	418 664	0	0	418 664	1 090 036	0	0	0	1 090 036
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013														
	Priorytet:	Projekt EA - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa														
	Działanie:		750, 75095, 6639	8 008	8 008	0	8 008	8 008	0	0	8 008	0	0	0	0	0
	2012 r.			8 008	8 008	0	8 008	8 008	0	0	8 008	0	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące razem:		x	1 964 372	226 390	1 737 982	1 964 372	226 390	0	0	226 390	1 737 982	0	0	0	1 737 982
	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka														
	Priorytet:	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion														
	Działanie:	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego - wyrównujemy szanse														
2.1	Nazwa Projektu:		710, 71095, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4307, 4309, 4357, 4359	475 760	132 024	343 736	475 760	132 024	0	0	132 024	343 736	0	0	0	343 736
	Razem Wydatki:			475 760	132 024	343 736	475 760	132 024	0	0	132 024	343 736	0	0	0	343 736
	2012 r.			475 760	132 024	343 736	475 760	132 024	0	0	132 024	343 736	0	0	0	343 736

2.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich															
	Działanie:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie															
	Nazwa Projektu:	Większy dostęp - Lepsza skuteczność															
2.3	Razem Wydatki:	853, 85333, 4017, 4019, 4047, 4049, 4117, 4119, 4127, 4129, 4447, 4449	71 086	10 663	60 423	71 086	10 663	0	0	10 663	60 423	0	0	0	0	60 423	60 423
	2012 r.		71 086	10 663	60 423	71 086	10 663	0	0	10 663	60 423	0	0	0	0	60 423	60 423
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej															
2.4	Działanie:	7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie															
	Nazwa Projektu:	Sprawni i Samodzielni															
	Razem Wydatki:	853, 85395, 3119, 4017, 4117, 4127, 4177, 4217, 4307, 4309,	475 050	71 257	403 793	475 050	71 257	0	0	71 257	403 793	0	0	0	0	403 793	403 793
	2012 r.		475 050	71 257	403 793	475 050	71 257	0	0	71 257	403 793	0	0	0	0	403 793	403 793
2.5	Program:	"Uczenie się przez całe życie"															
	Program sektorowy:	Leonardo da Vinci															
	Działanie:	Jakość pracy w nowoczesnej turystyce															
	Nazwa Projektu:	Jakość pracy w nowoczesnej turystyce															
2.6	Razem Wydatki:	801, 80195, 4111, 4171, 4211, 4301, 4431	859 501	0	859 501	859 501	0	0	0	0	859 501	0	0	0	0	859 501	859 501
	2012 r.		859 501	0	859 501	859 501	0	0	0	0	859 501	0	0	0	0	859 501	859 501
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej															
2.7	Działanie:	7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej															
	Nazwa Projektu:	Z opieki w dorosłość															
	Razem Wydatki:	852, 85295, 4117, 4127, 4177, 4179, 4307, 4309	34 400	5 160	29 240	34 400	5 160	0	0	5 160	29 240	0	0	0	0	29 240	29 240
	2012 r.		34 400	5 160	29 240	34 400	5 160	0	0	5 160	29 240	0	0	0	0	29 240	29 240
2.8	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej															
	Działanie:	7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji															
	Nazwa Projektu:	Asysta rodzinna - reintegracja społeczna mieszkańców obszarów wiejskich powiatu otwockiego															
2.9	Razem Wydatki:	852, 85295, 4017, 4117, 4127, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307	48 575	7 286	41 289	48 575	7 286	0	0	7 286	41 289	0	0	0	0	41 289	41 289
	2012 r.		48 575	7 286	41 289	48 575	7 286	0	0	7 286	41 289	0	0	0	0	41 289	41 289
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej															
2.10	Działanie:	7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji															
	Nazwa Projektu:	Asysta rodzinna - reintegracja społeczna mieszkańców obszarów wiejskich powiatu otwockiego															
	Razem Wydatki:	852, 85295, 4017, 4117, 4127, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307	48 575	7 286	41 289	48 575	7 286	0	0	7 286	41 289	0	0	0	0	41 289	41 289
	2012 r.		48 575	7 286	41 289	48 575	7 286	0	0	7 286	41 289	0	0	0	0	41 289	41 289
Ogółem (1+2)		x	3 597 037	743 519	2 853 518	3 597 037	743 519	0	0	743 519	2 853 518	0	0	0	0	2 853 518	2 853 518

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe
 ** środki własne jest, współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

Przewodniczący Rady

Tomasz Anouski

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - po zmianach**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
150			Przetwórstwo przemysłowe		85 957
	15011		Rozwój przedsiębiorczości		85 957
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		85 957
600			Transport i łączność	922 850	1 075 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy		350 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (SKM)		350 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	922 850	725 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	922 850	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		725 000
710			Działalność usługowa	286 519	
	71015		Nadzór budowlany	48 423	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 423	
	71095		Pozostała działalność	238 096	
		2719	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 791	
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (95.238 zł - Gmina Wiązowna, 131.067 zł - Gmina Sobienie Jeziory)	226 305	
750			Administracja publiczna	144 840	8 008
	75020		Starostwa powiatowe	144 840	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	144 840	
	75095		Pozostała działalność		8 008
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		8 008
851			Ochrona zdrowia	20 000	
	85195		Pozostała działalność	20 000	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	
852			Pomoc społeczna	1 369 859	178 121
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 126 478	7 986
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000	

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 115 478	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 986
	85204		Rodziny zastępcze	243 381	170 135
		2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2 000	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	241 381	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		170 135
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 932	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 932	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 932	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 000	
		2710	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	4 000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 500
	90095		Pozostała działalność		2 500
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 500
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		65 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		45 000
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		20 000
		2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>		25 000
	92116		Biblioteki		20 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		20 000
926			Kultura fizyczna		5 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		5 000
		2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>		5 000
Razem				2 753 000	1 419 586

Przewodniczący Rady

Tomasz Adamiński

**Dotacje udzielone w 2012 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
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
150	15011	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			85 957
600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			350 000
600	60014	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			725 000
750	75095	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			8 008
754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			30 000
852	85201	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.			7 986
852	85204	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.			170 135
900	90095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2 500
921	92105	2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>			20 000
921	92105	2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>			25 000
921	92116	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących			20 000
926	92605	2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>			5 000
Razem jednostki sektora finansów publicznych				0	0	1 449 586

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			25 000
630	63003	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			10 000
754	75495	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			9 800
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 808 000		
852	85201	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			30 000
852	85202	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			293 496
852	85220	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			50 000
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	157 824		
921	92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			50 000
926	92605	2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>			78 632
Razem jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				1 965 824	0	546 928
Ogółem plan dotacji na 2012 rok						3 962 338

Przewodniczący Rady

Tomasz Atkowski