

UCHWAŁA NR 199/XXIV/12

RADY POWIATU W OTWOCKU
z dnia 29 listopada 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	- 50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 50 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- 50 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 1 078 272,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 1 078 272,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- 1 078 272,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 1 078 272,00
710			Działalność usługowa	18,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	18,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	18,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	188 282,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	188 282,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	128 282,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	128 282,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	60 000,00
758			Różne rozliczenia	573 170,00

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	573 170,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	573 170,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	573 170,00
801		Oświata i wychowanie	- 158 877,00
	80195	Pozostała działalność	- 158 877,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 158 877,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 158 877,00
851		Ochrona zdrowia	9 466 971,00
	85111	Szpitałe ogólne	9 466 971,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 466 971,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	9 466 971,00
852		Pomoc społeczna	18 546,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	29 196,00
	0830	Wpływy z usług	15 668,00
		<i>Ognisko Wychowawcze "Świder"</i>	15 668,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 500,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	10 000,00
		<i>Rodzinny Dom Dziecka w Otwocku</i>	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 028,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	2 028,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	- 10 784,00
	0920	Pozostałe odsetki	- 10 784,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	- 10 784,00
	85295	Pozostała działalność	134,00
	0920	Pozostałe odsetki	134,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	134,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 609,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	959,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	959,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	959,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	15 000,00
	85395	Pozostała działalność	650,00
	0920	Pozostałe odsetki	650,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	650,00
Razem zwiększenie dochodów:			8 976 447,00

§ 2. Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	- 50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 50 000,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	- 50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
			<i>Starostwo Powiatowe - środki zlecone:</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	- 60 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00
757			Obsługa długu publicznego	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	120 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	- 120 000,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	- 120 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 120 000,00
801			Oświata i wychowanie	373 793,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	32 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00
			<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	14 500,00
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	8 000,00
	80111		Gimnazja specjalne	43 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
			<i>Powiatowe Gimnazjum Nr 21</i>	10 000,00
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
			<i>Powiatowe Gimnazjum Nr 21</i>	7 000,00
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	6 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	223 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 000,00
			<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	7 000,00
			<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących</i>	180 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00
			<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	4 000,00
			<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	2 000,00
			<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących</i>	30 000,00
	80123		Licea profilowane	6 000,00

		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych:</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
80130		Szkoły zawodowe	225 170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	<i>180 000,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 170,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	<i>24 170,00</i>
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	<i>20 000,00</i>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	<i>1 000,00</i>
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	<i>3 000,00</i>
80195		Pozostała działalność	- 158 877,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych:</i>	
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 463,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	- 11 139,00
	4301	Zakup usług pozostałych	- 147 275,00
851		Ochrona zdrowia	8 620 000,00
	85111	Szpitale ogólne	8 620 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 616 971,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 029,00
852		Pomoc społeczna	10 542,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	24 168,00
	3110	Świadczenia społeczne	- 3 000,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>- 3 000,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 168,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	<i>5 000,00</i>
		<i>Ognisko Wychowawcze "Świder"</i>	<i>1 668,00</i>
		<i>Rodzinny Dom Dziecka w Otwocku</i>	<i>1 500,00</i>
	4270	Zakup usług remontowych	- 1 000,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	<i>- 1 000,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	<i>5 000,00</i>
		<i>Ognisko Wychowawcze "Świder"</i>	<i>14 000,00</i>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	<i>1 000,00</i>
	85204	Rodziny zastępcze	- 47 014,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:</i>	
	3110	Świadczenia społeczne	- 29 262,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 17 752,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	33 388,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:</i>	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 888,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 18 388,00
	85395	Pozostała działalność	- 18 388,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:</i>	
	3119	Świadczenia społeczne	- 18 388,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 25 797,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2 360,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	- 818,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 169,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 497,00
	4307	Zakup usług pozostałych	15 859,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 500,00
	85401	Świetlice szkolne	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	3 000,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		<i>Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Nieślyszących i Słabosłyszających</i>	3 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		<i>Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Nieślyszących i Słabosłyszających</i>	1 000,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	16 000,00
		<i>Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury:</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 5</i>	3 000,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	14 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 500,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	14 500,00
Razem zwiększenie wydatków:			8 976 447,00

§ 3. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 118.081.291 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 110.773.334 zł;
- 2) dochody majątkowe 7.307.957 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 117.340.151 zł, w tym:
- 1) wydatki bieżące 109.946.609 zł;
 - 2) wydatki majątkowe 7.393.542 zł.

3. Nadwyżka budżetowa po zmianach wynosi 741.140 zł.

§ 4. 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 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – po zmianach”;
- 5) tabela Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - po zmianach”;
- 6) tabela Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – po zmianach”;
- 7) załącznik Nr 2 „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2012 roku – po zmianach”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Tomasz Ałowski

Uzasadnienie

Ad. § 1.

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 8.976.447 zł według następującej klasyfikacji:

Dz. 600 rozdz. 60014 § 6300 – zmniejszono plan dochodów o łączną kwotę 50.000 zł w związku z rezygnacją Gminy Osieck z dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2747W Osieck - Natolin - Kościeliska w Czarnowcu”.

Dz. 700 rozdz. 70005 § 2360 – zmniejszono plan dochodów o kwotę 1.078.272 zł w związku z niezrealizowaniem dochodów ze sprzedaży mienia Skarbu Państwa.

Dz. 710 rozdz. 71014 § 0970 – zwiększono plan dochodów o kwotę 18 zł stosownie do wykonania.

Dz. 756 rozdz. 75618 § 0490, 2440 – zwiększono plan dochodów o kwotę 188.282 zł, w tym:

- 1) 128.282 zł na podstawie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych Nr 7/2012 z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego,
- 2) 60.000 zł z tytułu dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji za rok 2011.

Dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 – zwiększono plan dochodów o kwotę 573.170 zł w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Otwockiego.

Dz. 801 rozdz. 80195 § 2701 – zmniejszono plan dochodów o kwotę 158.877 zł z tytułu środków z budżetu Unii Europejskiej na podstawie umowy Nr 2011-1-PL1+LEO01-18389 z dnia 13.01.2012 r. z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” na realizację projektu pt. „Jakość pracy w nowoczesnej turystyce” w ramach Programu Leonardo da Vinci. Kwota dochodów została przeniesiona na rok 2013.

Dz. 851 rozdz. 85111 § 2130 – zwiększono plan dochodów o kwotę 9.466.971 zł z tytułu dotacji celowej z Ministerstwa Zdrowia. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz zarejestrowanie spółki Powiatowe Centrum Zdrowia w dniu 13 listopada 2012 r. (wpis do KRS Nr 0000439686) umożliwiło złożenie wniosku do Ministerstwa Zdrowia o uzyskanie dotacji na pokrycie części zobowiązań ZPZOZ przejętych przez Powiat Otwocki.

Dz. 852 rozdz. 85201 – zwiększono plan dochodów o kwotę 29.196 zł na podstawie wniosków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.428.2012 i PCPR.FK.3120.461.2012 w tym między innymi:

- 1) z tytułu przekazanych darowizn od firm prywatnych dla placówki Domy dla Dzieci oraz Rodzinnego Domu Dziecka w Otwocku na realizację celów statutowych,
- 2) z tytułu zwrotu do budżetu w kwocie 2.028 zł niewykorzystanych przez Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Józefowie środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w związku z likwidacją placówki z dniem 30 września 2012 r.

Dz. 852 rozdz. 85218, 85295, dz. 853 rozdz. 85395 – zmniejszono plan dochodów o kwotę 10.000 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.461.2012 stosownie do faktycznego wykonania wpływów z tytułu odsetek.

Dz. 853 rozdz. 85311 § 2320 - zwiększono plan dochodów o kwotę 959 zł na podstawie porozumienia Nr S.ORiS.II.0310.59/12 z dnia 04.09.2012 r. w sprawie ponoszenia kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Mińskiego – uczestników warsztatu terapii zajęciowej

działającego na terenie Powiatu Otwockiego w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dz. 853 rozdz. 85324 § 0970 – zwiększono plan dochodów o kwotę 15.000 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.428.2012 z tytułu otrzymania zwrotu kosztów związanych z obsługą zrealizowanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ad. § 2.

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 8.976.447 zł według następującej klasyfikacji:

Dz. 600 rozdz. 60014 § 6050 – zmniejszono plan wydatków o ogólną kwotę 50.000 zł w związku z rezygnacją Gminy Osieck z dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2747W Osieck - Natolin - Kościeliska w Czarnowcu”.

Dz. 600 rozdz. 60014 § 6610 - w związku ze zmianą kwot przeznaczonych na realizację zadań publicznych w zakresie dróg powiatowych na terenie Gminy Józefów dokonano przesunięcia środków między następującymi zadaniami inwestycyjnymi:

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2769W - ul. Sikorskiego w Józefowie - dotacja celowa dla Gminy Józefów” – zmniejszono o 80.000 zł,
- 2) „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2766W - ul. 3 Maja od ronda z ul. Graniczną do ul. Armii Krajowej w Józefowie - dotacja celowa dla Gminy Józefów” – zwiększono o 80.000 zł.

Dz. 700 rozdz. 70005 § 4300, 4390 - przesunięcia między paragrafami w ramach środków otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w celu prawidłowej realizacji budżetu, tj. wydatków na ekspertyzę techniczno-budowlaną zabytkowego sanatorium Abrama Gurewicza przy ul. Armii Krajowej 8 w Otwocku.

Dz. 757 rozdz. 75702, 75704 – przesunięcia między paragrafami w celu dostosowania planu wydatków do przewidywanego wykonania spłat odsetek od zaciągniętych przez powiat kredytów i pożyczek oraz udzielonych poręczeń ZPZOZ.

Dz. 801 rozdz. 80102, 80111, 80120, 80123, 80130, 80134, dz. 854 rozdz. 85401, 85403, 85404, 85407, 85420, 85421 – zwiększono plan wydatków o ogólną kwotę 573.170 zł z przeznaczeniem dla placówek oświatowych w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Otwockiego.

Dz. 801 rozdz. 80195 § 4111, 4171, 4301 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 158.877 zł z tytułu środków z budżetu Unii Europejskiej na podstawie umowy Nr 2011-1-PL1+LEO01-18389 z dnia 13.01.2012 r. z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” na realizację projektu pt. „Jakość pracy w nowoczesnej turystyce” w ramach Programu Leonardo da Vinci. Wydatki w powyższej kwocie będą realizowane w 2013 roku.

Dz. 851 rozdz. 85111 § 4160, 6010 – zwiększono plan wydatków o ogólną kwotę 8.620.000 zł, w tym:

- 1) 8.616.971 zł z przeznaczeniem na pokrycie części zobowiązań ZPZOZ. Jest to kwota zwiększająca plan wydatków w § 4160 do kwoty planowanej dotacji z Ministerstwa Zdrowia – 9.466.971 zł (w budżecie była kwota 850.000 zł zaplanowana ze środków własnych powiatu). Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz zarejestrowanie spółki Powiatowe Centrum Zdrowia w dniu 13 listopada 2012 r. (wpis do KRS

Nr 0000439686) umożliwiło złożenie wniosku do Ministerstwa Zdrowia o uzyskanie dotacji na pokrycie części zobowiązań ZPZOZ przejętych przez Powiat Otwocki,

- 2) 3.029 zł z przeznaczeniem na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Powiatowe Centrum Zdrowia na podstawie aktu notarialnego rep. A nr 2173/2012.

Dz. 852 rozdz. 85201 – zwiększono plan wydatków o kwotę 24.168 zł na podstawie wniosków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.428.2012 i PCPR.FK.3120.461.2012 między innymi z tytułu przekazanych darowizn od firm prywatnych dla placówki Domy dla Dzieci oraz Rodzinnego Domu Dziecka w Otwocku na realizację celów statutowych. Zwiększenie w § 4700 wynika z konieczności udziału w szkoleniu koordynatorów w związku z reorganizacją placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Dz. 852 rozdz. 85204 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 47.014 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy rodzinie Nr PCPR.FK.3120.461.2012 z tytułu oszczędności środków własnych powiatu powstałych w związku z uzyskaniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Dz. 852 rozdz. 85218 – zwiększono plan wydatków o kwotę 33.388 zł na podstawie wniosków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.356.2012 oraz Nr PCPR.FK.3120.428.2012 z przeznaczeniem między innymi na zakup paliwa, opon samochodowych, opłacenie składek na ubezpieczenie rentowe, zatrudnienie osoby do prowadzenia biura dla placówki Domy dla Dzieci w Otwocku. Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) został utworzony § 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dz. 853 rozdz. 85395 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 18.388 zł - wkład własny powiatu w realizacji projektu „Sprawni i Samodzielni” - na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.356.2012 w związku z podpisaniem aneksu Nr UDA-POKL.07.01.02-14-038/08-05 do umowy ramowej niniejszego projektu oraz uzyskaniem dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 r. w kwocie 18.388 zł.

W załączniku Nr 2 „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2012 roku – po zmianach” dokonano następujących zmian:

- 1) zwiększono plan finansowy w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii „Jędrus” w Józefowie o kwotę 34.500 zł,
- 2) zwiększono plan finansowy w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym Nr 1 w Otwocku o kwotę 6.350 zł,
- 3) przeniesiono z planu wydatków bieżących do wydatków majątkowych kwotę 45.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Nr 5 w Józefowie.

Przewodniczący Rady

Tomasz Atłowski

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 uoip	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	275 000	200 000			B. 75 000	
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	75 922	75 922				
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	300 000	300 000				
8.	600	60014	6610	Remont i budowa chodników w Gminie Karczew przy drogach powiatowych - dotacja celowa dla Gminy Karczew	100 000	100 000				
9.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2742W Stara Wieś - Gózd	400 000	400 000				
10.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2743W Czelekówka - Kały - Antoninek w Chrzęszczówce	105 000	105 000				
11.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2743W Czelekówka - Kały - Antoninek w Czelekówce	100 000	100 000				
12.	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 1311W Wola Władysławowska - Łucznicza - Piława w Natolinie	200 000	100 000			B. 100 000	
13.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2747W Osiek - Natolin - Kościeliska w Czarnowcu	305 000	305 000				

14.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2765W - ul. Kołtąłaja w Otwocku	100 000	100 000					
15.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2763W - ul. Majowa w Otwocku	145 000	145 000					
16.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1302W Pivonin - Wysoczyn - Szymanowice w Szymanowicach	250 000	125 887			A. 124 113		
17.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2750W Warszawice - Radwanków Szlachecki w Warszawicach	235 000	155 000			B. 80 000		
18.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2709W Żanęcin - Glinianka - Dobrzyńiec w Gliniance	0	0					
19.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2709W Żanęcin - Glinianka - Dobrzyńiec w Dziechcincu i Malcanowie	290 150	240 150			B. 50 000		
20.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2702W - ul. Szkolna na odcinku od drogi krajowej Nr 2 do drogi gminnej - ul. Jana Pawła II w m. Zakręt, gm. Wiązowna	544 619	239 429			A. 140 340 B. 164 850		
21.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2701W w miejscowości Izbabela	20 000	12 000			B. 8 000		
22.	600	60014	6050	Remont mostu na rz. Jagodzińska w ciągu drogi powiatowej Nr 2723W w m. Janów w km 1+162	49 000	49 000					
23.	600	60014	6050	Remont mostu na rz. Mienia w ciągu drogi powiatowej Nr 2707W w m. Duchnów w km 0+536	30 500	30 500					
24.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2759W - ul. Narutowicza w Otwocku	100 000	100 000					
25.	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych w Gminie Celestynów - opracowanie dokumentacji technicznej drogi Nr 2716W	0	0					
26.	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych w Gminie Celestynów - opracowanie dokumentacji technicznej drogi Nr 2713W	15 000	15 000					
27.	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2769W - ul. Sikorskiego w Józefowie - dotacja celowa dla Gminy Józefów	485 000	485 000					
28.	600	60014	6610	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2766W - ul. 3 Maja od ronda z ul. Graniczną do ul. Armii Krajowej w Józefowie - dotacja celowa dla Gminy Józefów	240 000	240 000					
29.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej ul. Główna w Pogorzeli droga Nr 2722 - Pogorzeli - pomoc finansowa z Gminy Celestynów	50 000				B. 50 000		
30.	600	60014	6060	Zakupy inwestycyjne: 1. osprzęt do ciągnika 2. pług wórkowy 3. piaskarko-solarka ze zbiornikami na solankę 4. frezarka do asfaltu i betonu do ciągnika 5. WUKO 6. samochód ciężarowy	330 733	330 733					
Razem Rozdział 60014					5 205 924	4 363 621			842 303		

31.	700	70005	6060	Zakup zabudowanej nieruchomości gruntowej w miejscowości Kępa Nadbrzeska, gmina Karczew	59 000	59 000				
Razem Rozdział 70005										
32.	750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne: sprzęt komputerowy, kserokopiarka, regały archiwalne, system inwentaryzacji majątku, GPS, program komputerowy	61 624	61 624				
33.	750	75020	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku w Otwocku przy ul. Komunardów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu	820 000	820 000				
Razem Rozdział 75020										
34.	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										
35.	851	85111	6010	<i>Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.</i>	3 029	3 029				
Razem Rozdział 85111										
36.	852	85201	6050	Budowa Domu dla 14 dzieci w Otwocku przy ul. Ziemowita 7	690 000	690 000				
37.	852	85201	6050	Budowa Domu Nr 2 dla 14 dzieci	460 000	460 000				
Razem Rozdział 85201										
Ogółem										
					7 393 542	6 551 239	0	0	842 303	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 Adamiński

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r. - po zmianach

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem:		118 081 291
	<i>dochody bieżące</i>		<i>110 773 334</i>
	<i>dochody majątkowe</i>		<i>7 307 957</i>
2.	Wydatki ogółem:		117 340 151
	<i>wydatki bieżące</i>		<i>109 946 609</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>		<i>7 393 542</i>
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.				z tego:				Środki z budżetu UE			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:				z tego:				z tego, źródła finansowania:			
								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	1	Wydatki majątkowe razem:	X	93 965	93 965	0	93 965	93 965	0	0	93 965	0	0	0	0	0			
		Program:																	
		Priorytet:																	
		Działanie:																	
1.1		Nazwa Projektu:																	
		Razem Wydatki:		85 957	85 957	0	85 957	85 957	0	0	85 957	0	0	0	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	0	0	0
		Program:																	
		Priorytet:																	
		Działanie:																	
1.2		Nazwa Projektu:																	
		Razem Wydatki:		8 008	8 008	0	8 008	8 008	0	0	8 008	0	0	0	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	0	0	0
		Program:																	
		Priorytet:																	
		Działanie:																	
2	2	Wydatki bieżące razem:	X	3 360 443	635 048	2 725 395	3 360 443	635 048	0	0	635 048	2 725 395	0	0	0	0	2 725 395		
		Program:																	
		Priorytet:																	
		Działanie:																	
		Nazwa Projektu:																	
2.1				710, 71095, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309, 4357, 4359	1 974 156	547 829	1 426 327	1 974 156	547 829	0	547 829	1 426 327	0	0	0	0	1 426 327		
		Razem Wydatki:		1 974 156	547 829	1 426 327	1 974 156	547 829	0	0	547 829	1 426 327	0	0	0	0	1 426 327		
		2012 r.		1 974 156	547 829	1 426 327	1 974 156	547 829	0	0	547 829	1 426 327	0	0	0	0	1 426 327		
		Program:																	
		Priorytet:																	
		Działanie:																	
		Nazwa Projektu:																	
2.2				853, 85333, 4017, 4019, 4047, 4049, 4117, 4119, 4127, 4129, 4447, 4449	71 086	60 423	71 086	10 663	0	0	10 663	60 423	0	0	0	0	60 423		
		Razem Wydatki:		71 086	10 663	60 423	71 086	10 663	0	0	10 663	60 423	0	0	0	0	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		

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															
Nazwa Projektu:	Sprawni i Samodzielni ¹															
2.3		853, 85395, 3119, 4017, 4117, 4127, 4177, 4217, 4219, 4307, 4309														
Razem Wydatki:			486 662	57 369	429 293	486 662	57 369	0	0	57 369	429 293	0	0	0	0	429 293
2012 r.			486 662	57 369	429 293	486 662	57 369	0	0	57 369	429 293	0	0	0	0	429 293
Program:	"Uczenie się przez całe życie"															
Program sektorowy:	Leonardo da Vinci															
Działanie:																
Nazwa Projektu:	Jakość pracy w nowoczesnej turystyce															
2.4		801, 80195, 4111, 4174, 4211, 4301, 4431	700 624	0	700 624	700 624	0	0	0	0	700 624	0	0	0	0	700 624
Razem Wydatki:			700 624	0	700 624	700 624	0	0	0	0	700 624	0	0	0	0	700 624
2012 r.			700 624	0	700 624	700 624	0	0	0	0	700 624	0	0	0	0	700 624
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
Priorytet:	Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej															
Działanie:	7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej															
Nazwa Projektu:	Z opieki w dorosłość															
2.5		852, 85295, 4117, 4127, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309	34 400	5 160	29 240	34 400	5 160	0	0	5 160	29 240	0	0	0	0	29 240
Razem Wydatki:			34 400	5 160	29 240	34 400	5 160	0	0	5 160	29 240	0	0	0	0	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
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															
2.6		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
Razem Wydatki:			48 575	7 286	41 289	48 575	7 286	0	0	7 286	41 289	0	0	0	0	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
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:	Pracownik - najlepsza inwestycja															
2.7		853, 85333, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4447, 4449	44 940	6 741	38 199	44 940	6 741	0	0	6 741	38 199	0	0	0	0	38 199
Razem Wydatki:			44 940	6 741	38 199	44 940	6 741	0	0	6 741	38 199	0	0	0	0	38 199
2012 r.			44 940	6 741	38 199	44 940	6 741	0	0	6 741	38 199	0	0	0	0	38 199
Ogółem (1+2)		x	3 454 408	729 013	2 725 395	3 454 408	729 013	0	0	729 013	2 725 395	0	0	0	0	2 725 395

wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe

* środki własne i st. współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

Całkowita wartość projektu w 2012 r. wynosi 505 050 zł. Różnica w wysokości 18 388 zł wykazana w powyższym planie wydatków stanowi kwotę dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Przewodniczący Rady

Tomasz Atłowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	110 000	110 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	110 000	110 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		110 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	951 216	951 216
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	951 216	951 216
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	951 216	
		4270	Zakup usług remontowych		59 190
		4300	Zakup usług pozostałych		152 195
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		60 000
		4430	Różne opłaty i składki		615
		4480	Podatek od nieruchomości		26 500
		4580	Pozostałe odsetki		4 343
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		638 373
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000
710			Działalność usługowa	637 418	637 418
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000	40 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000	40 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000
	71015		Nadzór budowlany	557 418	557 418
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	557 418	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		155 478
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		207 237
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 346
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		67 549
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 708
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 098
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 208
		4260	Zakup energii		12 991
		4270	Zakup usług remontowych		2 761
		4280	Zakup usług zdrowotnych		240
		4300	Zakup usług pozostałych		41 330
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		654
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 986

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 525
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 180
		4430	Różne opłaty i składki		2 933
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 393
		4480	Podatek od nieruchomości		1 141
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		2 556
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		551
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 553
750			Administracja publiczna	257 781	257 781
	75011		Urzędy wojewódzkie	234 770	234 770
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	234 770	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		183 454
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 378
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 352
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 586
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 011	23 011
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 011	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		654
		4120	Składki na Fundusz Pracy		60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 897
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 926 802	5 926 802
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 912 444	5 912 444
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 912 444	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		186 680
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 470
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		156 030
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 403
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		3 668 003
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		570 176
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		306 000
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		69 954
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		27 000
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		149 671
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		274 085
		4220	Zakup środków żywności		12 500
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		12 000
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		7 000
		4260	Zakup energii		102 000
		4270	Zakup usług remontowych		46 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		34 500

		4300	Zakup usług pozostałych		99 472
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		12 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		6 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		7 000
		4430	Różne opłaty i składki		4 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 500
		4480	Podatek od nieruchomości		24 000
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		12 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000
	75414		Obrona cywilna	900	900
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		900
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 458	13 458
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 458	
		4300	Zakup usług pozostałych		13 458
851			Ochrona zdrowia	2 124 700	2 124 700
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 124 700	2 124 700
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 124 700	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 124 700
852			Pomoc społeczna	459 870	459 870
	85203		Ośrodki wsparcia	459 870	459 870
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	459 870	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		253 633
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 430
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		44 905
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 123
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41 228
		4220	Zakup środków żywności		8 000
		4260	Zakup energii		6 430
		4270	Zakup usług remontowych		23 331
		4280	Zakup usług zdrowotnych		150
		4300	Zakup usług pozostałych		36 872
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		960
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 520
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 480
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 048
		4430	Różne opłaty i składki		543
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 639
		4480	Podatek od nieruchomości		3 475

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 057
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 046
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127 195	127 195
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	118 000	118 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	118 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 013
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 232
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 638
		4120	Składki na Fundusz Pracy		269
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		39 913
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 523
		4300	Zakup usług pozostałych		36 318
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094
	85334		Pomoc dla repatriantów	9 195	9 195
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 195	
		3110	Świadczenia społeczne		9 195
Razem				10 594 982	10 594 982

Przewodniczący Rady

Tomasz Attowski

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień
z organami administracji rządowej - po zmianach**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	18 000	18 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 000	18 000
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 069
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 565
		4120	Składki na Fundusz Pracy		366
852			Pomoc społeczna	30 442	86 164
	85204		Rodziny zastępcze	30 442	86 164
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 442	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 551
			środki MPiPS		6 992
			środki własne		41 559
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 649
			środki MPiPS		3 250
			środki własne		12 399
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 264
			środki MPiPS		500
			środki własne		1 764
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - środki MPiPS		19 700
Razem				48 442	104 164

Przewodniczący Rady

Tomasz Atkowski

**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	580 850	1 175 000
	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	580 850	825 000
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	527 850	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (w tym: 725.000 zł dla Gminy Józefów, 100.000 zł dla Gminy Karczew)		825 000
710			Działalność usługowa	276 996	
	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	228 573	
		2719	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (128.573 zł - Gmina Sobienie Jeziory, 100.000 zł - Gmina Wiązowna)	228 573	
750			Administracja publiczna	94 840	8 008
	75020		Starostwa powiatowe	94 840	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	94 840	
	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
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	

Przewodniczący Rady

Tomasz Albinowski

		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	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	5 891	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 891	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 932	
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	959	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 000	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 000
	90095		Pozostała działalność		1 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 600	61 500
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 600	45 000
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 600	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		25 000
	92116		Biblioteki		16 500
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		16 500
926			Kultura fizyczna		5 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		5 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		5 000
Razem				2 338 036	1 514 586

Przewodniczący Rady

Tomasz Atłowski

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych
oraz wydatków nimi finansowanych w 2012 roku - po zmianach**

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki razem, w tym		
					Bieżące	majątkowe
Zespół Szkół Nr 1 ul. Słowackiego 4/10, 05-400 Otwock	801	80120	61 500	61 500	61 500	0
Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock	801	80120	17 850	17 850	17 850	0
Zespół Szkół Nr 2 ul. Pułaskiego 7, 05-400 Otwock	801	80130	201 000	201 000	201 000	0
<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych ul. Konopnickiej 3, 05-400 Otwock</i>	<i>801</i>	<i>80130</i>	<i>165 000</i>	<i>165 000</i>	<i>165 000</i>	<i>0</i>
<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 ul. Majowa 17/19, 05-402 Otwock</i>	<i>854</i>	<i>85403</i>	<i>101 850</i>	<i>101 850</i>	<i>101 850</i>	<i>0</i>
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosłyszających i Słabosłyszających ul. Literacka 8, 05-400 Otwock	854	85403	175 000	175 000	175 000	0
Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock	854	85407	345 000	345 000	335 000	10 000
<i>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 5 ul. Ks. Malinowskiego 7, 05-410 Józefów</i>	<i>854</i>	<i>85420</i>	<i>112 000</i>	<i>112 000</i>	<i>67 000</i>	<i>45 000</i>
<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i> <i>ul. Główna 10, 05-410 Józefów</i>	<i>854</i>	<i>85421</i>	<i>288 500</i>	<i>288 500</i>	<i>288 500</i>	<i>0</i>
Ogółem			1 467 700	1 467 700	1 412 700	55 000

Przewodniczący Rady

Tomasz Arłowski