

UCHWAŁA NR 219/XXVII/13

RADY POWIATU W OTWOCKU
z dnia 21 marca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2013

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.), art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1456), uchwały Nr 215/XXVI/13 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2013 uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	21 005,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 005,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych:</i>	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 118,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 887,00
750			Administracja publiczna	5 960,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 960,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 960,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>5 960,00</i>
852			Pomoc społeczna	19 801,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	19 620,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	19 620,00
			<i>Domy dla Dzieci</i>	<i>19 620,00</i>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 117 741,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>- 117 741,00</i>

	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	117 741,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>117 741,00</i>
85204		Rodziny zastępcze	0,00
		<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 71 326,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	71 326,00
85295		Pozostała działalność	181,00
	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	181,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>181,00</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 164,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 794,00
	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	3 794,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>3 794,00</i>
	85395	Pozostała działalność	2 370,00
	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	2 370,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>2 370,00</i>
Razem zwiększenie planu dochodów:			52 930,00

§ 2. Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
150			Przetwórstwo przemysłowe	- 51 111,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	- 51 111,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 51 111,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>- 51 111,00</i>
710			Działalność usługowa	0,00

	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 000,00
750			Administracja publiczna	- 7 502,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00
			<i>Starostwo Powiatowe - środki zlecone:</i>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	75095		Pozostała działalność	- 7 502,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 7 502,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 7 502,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00
			<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - środki zlecone:</i>	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	- 13 991,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	13 991,00
757			Obsługa długu publicznego	85 578,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	85 578,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	85 578,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	85 578,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 25 696 525,00
		4580	Pozostałe odsetki	- 2 595 475,00
		4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 292 000,00
852			Pomoc społeczna	- 30 491,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	- 26 167,00
			<i>Domy dla Dzieci:</i>	
		3110	Świadczenia społeczne	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 420,00
		4260	Zakup energii	- 40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 5 787,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:</i>	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		<i>Budowa Domu dla 14 dzieci w Otwocku przy ul. Ziemowita 7</i>	7 000,00
		<i>Budowa Domu Nr 2 dla 14 dzieci</i>	- 7 000,00
85204		Rodziny zastępcze	- 5 530,00
	3110	Świadczenia społeczne	- 5 530,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	- 5 530,00
85295		Pozostała działalność	1 206,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - projekt "Z opieki w dorosłość":</i>	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	930,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	270,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	816,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	145,00
	4307	Zakup usług pozostałych	- 721,00
	4309	Zakup usług pozostałych	- 234,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 456,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 794,00
		<i>Powiatowy Urząd Pracy:</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 404,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 287,00
		<i>Pracownik - najlepsza inwestycja</i>	536,00
		<i>Większy dostęp - Lepsza skuteczność</i>	1 751,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404,00
		<i>Pracownik - najlepsza inwestycja</i>	95,00
		<i>Większy dostęp - Lepsza skuteczność</i>	309,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 254,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 439,00
		<i>Pracownik - najlepsza inwestycja</i>	85,00
		<i>Większy dostęp - Lepsza skuteczność</i>	1 354,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	254,00
		<i>Pracownik - najlepsza inwestycja</i>	15,00
		<i>Większy dostęp - Lepsza skuteczność</i>	239,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 12,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	68,00
		<i>Większy dostęp - Lepsza skuteczność</i>	68,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	12,00
		<i>Większy dostęp - Lepsza skuteczność</i>	12,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4260	Zakup energii	- 2 000,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	8 415,00
		<i>Pracownik - najlepsza inwestycja</i>	8 415,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 8 415,00
		<i>Pracownik - najlepsza inwestycja</i>	- 8 415,00
85395		Pozostała działalność	52 662,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - projekt "Sprawni i Samodzielni":</i>	

	3119	Świadczenia społeczne	5 530,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	376,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1,00
	4307	Zakup usług pozostałych	44 386,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 369,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00
		<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 1 500,00
Razem zwiększenie planu wydatków:			52 930,00

§ 3. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 116.042.835 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 104.388.306 zł;
- 2) dochody majątkowe 11.654.529 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 135.476.798 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 126.824.225 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące na spłatę przejętych zobowiązań Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku w kwocie 28.292.000 zł;
- 2) wydatki majątkowe 8.652.573 zł.

3. Deficyt budżetowy po zmianach wynosi 19.433.963 zł.

§ 4. Integralną część uchwały stanowią:

- 1) tabela Nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2013 rok - po zmianach”;
- 2) tabela Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2013 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 2013 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 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – po zmianach”;
- 6) załącznik Nr 1 „Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych – po zmianach”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Tomasz Atłowski

Uzasadnienie

Ad. § 1.

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 52.930 zł według następującej klasyfikacji:

Dz. 600 rozdz. 60014 § 0750, 0870 – zwiększono plan dochodów o kwotę 21.005 zł na podstawie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych Nr 1/2013 z tytułu dzierżawy w pasie drogi oraz z wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.

Dz. 750 rozdz. 75020 § 2710 – zwiększono plan dochodów o kwotę 5.960 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Józefów z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń za pracę wraz z pochodnymi, związanych z:

- 1) realizacją zadań wynikających z przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz przepisów wykonawczych, realizowanych przez pracowników Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Otwocku, a także wynikających z przepisów ustawy Prawo budowlane oraz przepisów wykonawczych, realizowanych przez pracowników Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Otwocku,
- 2) realizacją zadań Terenowego Punktu Paszportowego.

Dz. 852 rozdz. 85201 § 0960 – zwiększono plan dochodów o kwotę 19.620 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.113.2013 z tytułu otrzymanych darowizn od firm prywatnych z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla Domu dla Dzieci przy ul. Prądyńskiego.

Dz. 852 rozdz. 85201, 85204 § 2310, 2900 – przesunięcia między paragrafami w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej na podstawie interpretacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.). Zgodnie z art. 191 ustawy podmiotami, które ponoszą wydatki na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej są gminy i powiaty, zatem nie ma podstaw do zawierania porozumień i przekazywania dotacji pomiędzy podmiotami rozliczającymi się na podstawie niniejszych przepisów. Powyższe dochody należy klasyfikować w § 2900 – wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących.

Dz. 852 rozdz. 85295 § 2009 – zwiększono plan dochodów o kwotę 181 zł w związku z niewykorzystaniem środków finansowych w 2012 roku dotyczących projektu „Z opieki w dorosłość”, finansowanego ze środków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Dz. 853 rozdz. 85333 § 2007 – zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 3.794 zł w związku z niewykorzystaniem środków finansowych w 2012 roku dotyczących następujących projektów unijnych realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy:

- 1) „Większy dostęp – Lepsza skuteczność” – 3.173 zł,
- 2) „Pracownik – najlepsza inwestycja” – 621 zł.

Dz. 853 rozdz. 85395 § 2009 – zwiększono plan dochodów o kwotę 2.370 zł w związku z niewykorzystaniem środków finansowych w 2012 roku dotyczących projektu „Sprawni i Samodzielni”, współfinansowanego ze środków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Ad. § 2.

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 52.930 zł według następującej klasyfikacji:

Dz. 150 rozdz. 15011 § 6639 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 51.111 zł na podstawie aneksu Nr 3 z dnia 28.01.2013 r. do umowy zawartej z Samorządem Województwa Mazowieckiego w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

Dz. 710 rozdz. 71012 § 3020, 4040 – przesunięcia między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na świadczenia pieniężne dla pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dz. 750 rozdz. 75045 § 4170, 4300 – przesunięcia między paragrafami w ramach środków otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.

Dz. 750 rozdz. 75095 § 6639 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 7.502 zł na podstawie aneksu Nr 3 z dnia 28.01.2013 r. do umowy zawartej z Samorządem Województwa Mazowieckiego w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

Dz. 754 rozdz. 75411 § 4050, 4080 – przesunięcia między paragrafami na podstawie wniosku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Nr FP/3011/5/2013 w celu zabezpieczenia środków na świadczenia pieniężne wypłacane przez okres jednego roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby w związku ze zmianą systemu finansowania przedmiotowych świadczeń.

Dz. 757 rozdz. 75702 § 8110 – zwiększono plan wydatków o kwotę 85.578 zł z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych przez powiat kredytów i pożyczek.

Dz. 851 rozdz. 85111 § 4160, 4580, 4890 – przesunięcia między paragrafami w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 lutego 2013 r. (Dz. U. z 14 lutego 2013 r., poz. 215) zmieniającego klasyfikację budżetową wydatków przeznaczonych na pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Dz. 852 rozdz. 85201 – zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę 26.167 zł, na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.113.2013, w tym:

- 1) zwiększono plan wydatków o kwotę 19.620 zł z tytułu otrzymanych darowizn od firm prywatnych z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla Domu dla Dzieci przy ul. Prądyńskiego,
- 2) zmniejszono plan wydatków o kwotę 45.787 zł celem zabezpieczenia środków w rozdziale 85295 i 85395 na realizację projektów: „Z opieki w dorosłość” i „Sprawni i Samodzielni” w związku z niewykorzystanymi środkami w 2012 r. pozostającymi na wyodrębnionych rachunkach bankowych PCPR dla niniejszych projektów.
- 3) dokonano zmian w następujących zadaniach inwestycyjnych:
 - a) Budowa Domu Nr 2 dla 14 dzieci – zmniejszono plan wydatków o kwotę 7.000 zł,
 - b) Budowa Domu dla 14 dzieci w Otwocku przy ul. Ziemowita 7 – zwiększono plan wydatków o kwotę 7.000 zł.

Dz. 852 rozdz. 85204 § 3110 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 5.530 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.113.2013 celem zabezpieczenia wkładu własnego na realizację projektu „*Sprawni i Samodzielni*” współfinansowanego ze środków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Dz. 852 rozdz. 85295 – zwiększono plan wydatków o kwotę 1.206 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.113.2013 w związku z niewykorzystaniem środków finansowych w 2012 roku dotyczących projektu „*Z opieki w dorosłość*”.

Dz. 853 rozdz. 85333 – zwiększono plan wydatków o ogólną kwotę 3.794 zł na podstawie wniosków Powiatowego Urzędu Pracy Nr DF-0320-5-MS/13 i DF-0320-6-MS/13 w związku z niewykorzystaniem środków finansowych w 2012 roku dotyczących następujących projektów unijnych:

- 1) zwiększono plan wydatków projektu „*Większy dostęp – Lepsza skuteczność*” o kwotę 3.733 zł, w tym 3.173 zł z tytułu dofinansowania ze środków unijnych i 560 zł z przeniesienia środków własnych na realizację niniejszego projektu,
- 2) zwiększono plan wydatków projektu „*Pracownik – najlepsza inwestycja*” o kwotę 731 zł, w tym 621 zł z tytułu dofinansowania ze środków unijnych i 110 zł z przeniesienia środków własnych na realizację niniejszego projektu.

Dz. 853 rozdz. 85333 § 4140, 4260 – przesunięcia między paragrafami na podstawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy Nr DF-0320-3-MS/12 celem zabezpieczenia środków na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dz. 853 rozdz. 85395 – zwiększono plan wydatków o kwotę 52.662 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.113.2013 w związku z niewykorzystaniem środków finansowych w 2012 roku dotyczących projektu „*Sprawni i Samodzielni*”.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 4210, 4300 – przesunięcia między paragrafami celem zabezpieczenia środków na zakup nagród książkowych dla zwycięzców konkursu „Warsztaty Ekologiczne – XIV Spotkania nad Świdrem”. Powiatowe Warsztaty Ekologiczne „Spotkania nad Świdrem” adresowane są do uczniów gimnazjów z terenu powiatu otwockiego, a konkurs polega na przygotowaniu prac plastycznych, ocenie stanu wody, powietrza, gleby i badaniu różnorodności gatunkowej roślin i zwierząt na terenie Rezerwatu Świder.

Przewodniczący Rady

Tomasz Arłowski



Plan wydatków majątkowych na 2013 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	11.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
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"	251 999	251 999					
Razem Rozdział 15011					251 999	251 999					
2.	600	60014	6050	Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 2715W, 2722W, 2713W w m. Otwock, Pogorzel, Stara Wieś (Etap I: Przebudowa na rondy skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2713W i 2722W z dojazdami w m. Stara Wieś, gm. Celestynów)	1 007 527	354 885			A. 297 757 B. 354 885		
3.	600	60014	6050	Przebudowa mostu na rzece Świder w ciągu drogi powiatowej Nr 2765W - ul. Kolałtąja w Otwocku	3 100 000	3 100 000					
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2765W - ul. Kolałtąja w Otwocku	253 603	253 603					
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2724W Karczew - Janów - Brzezinka - Łukówiec - Całowanie w Brzezince	143 600	143 600					
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2771W - ul. Mickiewicza w Karczewie	250 000	250 000					
7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2739W Gadka - Sufczyn - Radachówka	200 000	200 000					
8.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2741W Kolbiel - Sufczyn - ul. Rynek w Kolbieli	93 600	93 600					
9.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2743W Człekówka - Kąty - Antoninek	100 000	100 000					
10.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2747W Osieck - Natolin - Kościeliska	308 600	308 600					
11.	600	60014	6050	Remont przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1311W w km 0+275 w m. Natolin	85 000	85 000					

12.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1302W Piwonin - Wysoczyn - Szymanowice w Szymanowicach	393 600	393 600				
13.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2709W Żanęcin - Glinianka - Dobrzyńcic w Gliniance	150 000	150 000				
14.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2709W Żanęcin - Glinianka - Dobrzyńcic w Lipowie	150 000	150 000				
15.	600	60014	6060	Zakupy inwestycyjne: 1. remonter/kociol 2. zamiatarka 3. samochód ciężarowy 4. ciągnik siodłowy 5. uciąż 6. młot hydrauliczny do koparki 7. zagęszczarka/lubjak stopowy 8. głowica do wycinki krzaków i gałęzi 9. urządzenie do produkcji solanki	330 733	330 733				
16.	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2769W - ul. Sikorskiego w Józefowie - dotacja celowa dla Gminy Józefów	485 000	485 000				
17.	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				
Razem Rozdział 60014					7 291 263	6 638 621			652 642	
18.	750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne: sprzęt komputerowy	86 000	86 000				
19.	750	75020	6060	Zakup programu komputerowego	11 624	11 624				
20.	750	75020	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku w Otwocku przy ul. Komunardów wraz z towarzyszącą infrastrukturą, na potrzeby siedziby Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu	250 000	250 000				
Razem Rozdział 75020					347 624	347 624				
21.	750	75095	6639	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na program pt. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	4 138	4 138				
Razem Rozdział 75095					4 138	4 138				

22.	852	85201	6050	Budowa Domu dla 14 dzieci w Otwocku przy ul. Ziemowita 7	405 190	405 190					
23.	852	85201	6050	Budowa Domu Nr 2 dla 14 dzieci	342 359	342 359					
				Razem Rozdział 85201	747 549	747 549					
24.	854	85406	6060	Zakup pieca centralnego ogrzewania w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Otwocku	10 000	10 000					
				Razem Rozdział 85406	10 000	10 000					
				Ogółem	8 652 573	7 999 931	0	0	652 642	0	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 Głowski~~

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r. - po zmianach

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem:		116 042 835
	<i>dochody bieżące</i>		104 388 306
	<i>dochody majątkowe</i>		11 654 529
2.	Wydatki ogółem:		135 476 798
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>		126 824 225
	<i>wydatki bieżące na spłatę przejętych zobowiązań ZPZOZ</i>		28 292 000
	<i>wydatki majątkowe</i>		8 652 573
3.	Wynik budżetu (deficyt)		-19 433 963
Przychody ogółem:			25 100 000
1.	Kredyty	§ 952	25 000 000
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	0
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	100 000
9.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0
Rozchody ogółem:			5 666 037
1.	Spłaty kredytów	§ 992	5 397 501
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	268 536
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0
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 Anowski

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok - po zmianach

Lp.	Projekt	Programy UE	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu (6+7))	Planowane wydatki 2013 r.											
					w tym:						z tego:					
					Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Wydatki z tego, źródła finansowania:		Wydatki z tego, źródła finansowania:		Wydatki z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1		X		256 137	256 137	0	256 137	256 137	0	256 137	0	256 137	0	256 137	0	0
1 Wydatki majątkowe razem:																
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
1.1	Nazwa Projektu:			251 999	251 999	0	251 999	251 999	0	251 999	0	251 999	0	251 999	0	0
	Razem Wydatki:		150, 15011, 6639	251 999	251 999	0	251 999	251 999	0	251 999	0	251 999	0	251 999	0	0
2013 r.																
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
1.2	Nazwa Projektu:			4 138	4 138	0	4 138	4 138	0	4 138	0	4 138	0	4 138	0	0
	Razem Wydatki:		750, 75095, 6639	4 138	4 138	0	4 138	4 138	0	4 138	0	4 138	0	4 138	0	0
2013 r.																
2 Wydatki bieżące razem:		X		2 316 859	300 533	2 016 326	2 316 859	300 533	0	300 533	2 016 326	0	2 016 326	0	2 016 326	0
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka																
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa Projektu:																
2.1				764 828	212 240	552 588	764 828	212 240	0	212 240	552 588	0	212 240	552 588	0	552 588
	Razem Wydatki:		710, 71095, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309, 4357, 4359	764 828	212 240	552 588	764 828	212 240	0	212 240	552 588	0	212 240	552 588	0	552 588
2013 r.																
Program:																
Program sektorowy:																
Działanie:																
Nazwa Projektu:																
2.2				158 877	0	158 877	158 877	0	0	0	158 877	0	158 877	0	158 877	0
	Razem Wydatki:		801, 80195, 4111, 4171, 4301	158 877	0	158 877	158 877	0	0	0	158 877	0	158 877	0	158 877	0
2013 r.																

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	79 893	11 984	67 909	79 893	11 984	0	0	11 984	67 909	0	0	67 909
2013 r.			79 893	11 984	67 909	79 893	11 984	0	0	11 984	67 909	0	0	67 909
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													
2.4	Razem Wydatki:	853, 85395, 3119, 4017, 4047, 4117, 4127, 4177, 4217, 4219, 4307, 4309, 4367	671 112	59 017	612 095	671 112	59 017	0	0	59 017	612 095	0	0	612 095
2013 r.			671 112	59 017	612 095	671 112	59 017	0	0	59 017	612 095	0	0	612 095
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	Razem Wydatki:	852, 85295, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309	9 766	1 465	8 301	9 766	1 465	0	0	1 465	8 301	0	0	8 301
2013 r.			9 766	1 465	8 301	9 766	1 465	0	0	1 465	8 301	0	0	8 301
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													
2.6	Razem Wydatki:	853, 85333, 4017, 4019, 4047, 4049, 4117, 4119, 4127, 4129, 4417, 4447, 4449, 4707	152 176	15 827	136 349	152 176	15 827	0	0	15 827	136 349	0	0	136 349
2013 r.			152 176	15 827	136 349	152 176	15 827	0	0	15 827	136 349	0	0	136 349
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
Priorytet:	Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty													
Działanie:	3.4 Otwartość systemu oświaty w kontekście "Uczenie się przez całe życie"													
Nazwa Projektu:	Europejska jakość pracy													
2.7	Razem Wydatki:	801, 80195, 4111, 4121, 4171, 4211, 4301, 4431	480 207	0	480 207	480 207	0	0	0	480 207	0	0	0	480 207
2013 r.			480 207	0	480 207	480 207	0	0	0	480 207	0	0	0	480 207
	Ogółem (+2)	X	2 572 996	556 670	2 016 326	2 572 996	556 670	0	0	556 670	2 016 326	0	0	2 016 326

¹ wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe

² środki własne jst, współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

³ Calkowita wartość projektu w 2013 r. wynosi 720,112 zł. Różnica w wysokości 49,000 zł wykazana w powyższym planie wydatków stanowi kwotę dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Calkowita wartość projektu w 2013 r. wynosi 160,411 zł. Różnica w wysokości 8,235 zł wykazana w powyższym planie wydatków stanowi kwotę dofinansowania ze środków Funduszu Pracy.

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	35 000	35 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	35 000	35 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		35 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000	200 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000	200 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		250
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		435
		4260	Zakup energii		10 000
		4270	Zakup usług remontowych		37 500
		4300	Zakup usług pozostałych		22 100
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		50 000
		4430	Różne opłaty i składki		615
		4480	Podatek od nieruchomości		26 000
		4580	Pozostałe odsetki		3 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		34 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		15 000
710			Działalność usługowa	636 894	636 894
	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	45 000	45 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		45 000
	71015		Nadzór budowlany	551 894	551 894
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	551 894	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		452
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		153 592
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		205 237
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 142
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		66 820
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 148
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 098
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 208

		4260	Zakup energii		12 991
		4270	Zakup usług remontowych		1 761
		4280	Zakup usług zdrowotnych		308
		4300	Zakup usług pozostałych		37 646
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		748
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		986
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 025
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 180
		4430	Różne opłaty i składki		3 542
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 393
		4480	Podatek od nieruchomości		957
		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	418 323	418 323
	75011		Urzędy wojewódzkie	394 323	394 323
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	394 323	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		306 100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 356
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		55 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 967
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000	24 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		750
		4120	Składki na Fundusz Pracy		90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 060
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 600
		4300	Zakup usług pozostałych		400
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 704 937	5 704 937
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 701 837	5 701 837
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 701 837	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		215 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 566
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		80 379
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 000
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		3 963 441
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		172 765
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		331 320
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		13 991

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		36 000
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		150 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		255 323
	4220	Zakup środków żywności		18 000
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		12 080
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		17 000
	4260	Zakup energii		95 000
	4270	Zakup usług remontowych		46 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych		34 000
	4300	Zakup usług pozostałych		94 472
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		7 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		25 000
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		9 000
	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		7 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000
	75414	Obrona cywilna	3 100	3 100
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 100	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 100
851		Ochrona zdrowia	2 420 994	2 420 994
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 420 994	2 420 994
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 420 994	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 420 994
852		Pomoc społeczna	470 400	470 400
	85203	Ośrodki wsparcia	470 400	470 400
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	470 400	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		276 719
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 304
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50 278
	4120	Składki na Fundusz Pracy		7 153
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		47 115
	4220	Zakup środków żywności		9 000
	4260	Zakup energii		8 044
	4270	Zakup usług remontowych		4 730
	4280	Zakup usług zdrowotnych		300
	4300	Zakup usług pozostałych		22 105

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 450
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 750
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 000
	4430	Różne opłaty i składki		700
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 752
	4480	Podatek od nieruchomości		3 500
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 000	104 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	104 000	104 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 306
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 636
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 485
	4120	Składki na Fundusz Pracy		832
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		31 913
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500
	4300	Zakup usług pozostałych		26 234
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094
Razem			9 990 548	9 990 548

Przewodniczący Rady

Tomasz Autowski

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		251 999
	15011		Rozwój przedsiębiorczości		251 999
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		251 999
600			Transport i łączność	854 885	725 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	854 885	725 000
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	354 885	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja celowa dla Gminy Józefów)		725 000
710			Działalność usługowa	87 461	
	71015		Nadzór budowlany	57 543	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	57 543	
	71095		Pozostała działalność	29 918	
		2719	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 918	
750			Administracja publiczna	100 800	4 138
	75020		Starostwa powiatowe	100 800	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 800	
	75095		Pozostała działalność		4 138
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 138
851			Ochrona zdrowia	200 000	
	85111		Szpital ogólny	200 000	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000	
852			Pomoc społeczna	776 353	218 625
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	568 782	50 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	568 782	

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000
85204		Rodziny zastępcze	207 571	168 625
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	207 571	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		168 625
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 288	1 356
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 288	1 356
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 356
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 000
90095		Pozostała działalność		7 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		7 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		28 000
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		28 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		28 000
Razem			2 022 787	1 236 118

Przewodniczący Rady

Tomasz Kłowski

**Dotacje udzielone w 2013 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 zadania	x	x	x
150	15011	6639	<i>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst</i>			251 999
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	<i>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst</i>			4 138
852	85201	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			50 000
852	85204	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			168 625
853	85311	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 356
900	90095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących			7 000
921	92105	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących			28 000
Razem jednostki sektora finansów publicznych				0	0	1 236 118
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			39 000
630	63003	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			20 400
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 950 000		
851	85149	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2 600

852	85202	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			301 560
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			38 200
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			75 580
Razem jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				2 107 824	0	527 340
Ogółem plan dotacji na 2013 rok						3 871 282

Przewodniczący Rady

Tomasz Albułski