

UCHWAŁA NR 236/XXIX/13

RADY POWIATU W OTWOCKU

z dnia 25 czerwca 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 (Dz. U. z 2013 r., poz. 595), 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 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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>50 000,00</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 585 296,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 585 296,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</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	- 310 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 704,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 30 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- 250 000,00
710			Działalność usługowa	- 280 000,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	- 200 000,00
		0830	Wpływy z usług	- 200 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>- 200 000,00</i>
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	- 80 000,00
		0830	Wpływy z usług	- 80 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>- 80 000,00</i>
750			Administracja publiczna	- 100 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	- 100 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 100 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 100 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 515 704,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- 515 704,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	- 285 704,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 285 704,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- 200 000,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	- 200 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	- 30 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 30 000,00
758			Różne rozliczenia	1 436 200,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 436 200,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.	1 436 200,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	1 436 200,00
852			Pomoc społeczna	22 700,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	22 700,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	400,00
			<i>Domy dla Dzieci</i>	400,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	22 300,00
			<i>Domy dla Dzieci</i>	20 600,00
			<i>Ognisko Wychowawcze "Świder"</i>	1 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 300,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 300,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 300,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	2 300,00
Razem zwiększenie planu dochodów:				30 200,00

§ 2. Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 15 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	- 15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 15 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 15 000,00
710			Działalność usługowa	15 000,00

71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	15 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
	4300	Zakup usług pozostałych	- 6 820,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 820,00
750		Administracja publiczna	7 500,00
	75020	Starostwa powiatowe	7 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	7 500,00
852		Pomoc społeczna	22 700,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	22 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	300,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	300,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	5 000,00
	4260	Zakup energii	2 400,00
		<i>Ognisko Wychowawcze "Świder"</i>	2 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	5 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:</i>	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- 1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
Razem zwiększenie planu wydatków:			30 200,00

§ 3. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 117.012.151 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 103.865.351 zł;
- 2) dochody majątkowe 13.146.800 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 136.446.114 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 127.771.721 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 8.674.393 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 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – po zmianach”;
- 4) tabela Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – po zmianach”;
- 5) załącznik Nr 2 „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2013 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 Atłowski

Uzasadnienie

Ad. § 1.

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 30.200 zł według następującej klasyfikacji:

Dz. 600 rozdz. 60014 § 6630 – zwiększono plan dochodów o kwotę 50.000 zł na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Nr RW-RM-II.7153.1.40.2013.AO z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2709W Żanęcin – Malcanów – Glinianka – Bolesławów w m. Lipowo, gm. Wiązowna”.

Dz. 700 rozdz. 70005 dz. 710 rozdz. 71012, 71014, dz. 750 rozdz. 75020, dz. 756 rozdz. 75618 – zmniejszono plan dochodów o ogólną kwotę 1.481.000 zł na podstawie dotychczasowego i planowanego wykonania między innymi z tytułu wpływów ze sprzedaży mienia Skarbu Państwa, z usług geodezyjnych i kartograficznych, opłat komunikacyjnych.

Dz. 758 rozdz. 75802 § 6180 – zwiększono plan dochodów o kwotę 1.436.200 zł na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST4/4824/359/13 z dnia 14 maja 2013 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa mostu na rzece Świder w ciągu drogi Nr 2765W – ul. Kołłątaja w Otwocku”.

Dz. 852 rozdz. 85201 – zwiększono plan dochodów o ogólną kwotę 22.700 zł na podstawie wniosków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.215.2013 i PCPR.FK.3120.249.2013, PCPR.FK.3120.269.2013 z tytułu otrzymanych darowizn od firm prywatnych dla placówek: Domy dla Dzieci i Ogniska Wychowawczego „Świder” z przeznaczeniem na wypoczynek letni, dodatkowe kieszonkowe dla dzieci, zakup wyposażenia, drobne wydatki remontowe oraz zakup energii.

Dz. 921 rozdz. 92105 – zwiększono plan dochodów o kwotę 2.300 zł z tytułu przekazanych darowizn od firm i osób prywatnych z przeznaczeniem na organizację X Powiatowego Festiwalu Kultury.

Ad. § 2.

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 30.200 zł według następującej klasyfikacji:

Dz. 010 rozdz. 01005, dz. 710 rozdz. 71012 – przesunięcie środków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej do § 6060 rozdz. 71012 z przeznaczeniem na zakup i wdrożenie systemu e-powiat GEO-MAP, służącego do publikacji zasobów danych przestrzennych pochodzących ze starostwa, gmin i innych instytucji.

Dz. 750 rozdz. 75020 § 4430 - zwiększono plan wydatków o kwotę 7.500 zł w celu uzupełnienia środków na opłacenie składek ubezpieczeniowych samochodów służbowych.

Dz. 852 rozdz. 85201 – zwiększono plan wydatków o ogólną kwotę 22.700 zł na podstawie wniosków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.215.2013 i PCPR.FK.3120.249.2013, PCPR.FK.3120.269.2013 z tytułu otrzymanych darowizn od firm prywatnych dla placówek: Domy dla Dzieci i Ogniska Wychowawczego „Świder” z przeznaczeniem na wypoczynek letni, dodatkowe kieszonkowe dla dzieci, zakup wyposażenia, drobne wydatki remontowe oraz zakup energii. Zabezpieczono plan w § 4140 z przeznaczeniem na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w placówce Domy dla Dzieci.

Dz. 852 rozdz. 85218 – przesunięcie między paragrafami na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.268.2013 w celu zabezpieczenia środków na podróże służbowe w PCPR w Otwocku.

W załączniku Nr 2 „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2013 roku – po zmianach” dokonano zwiększenia planu finansowego dochodów i wydatków o ogólną kwotę 28.000 zł, w tym:

- 1) na podstawie wniosku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Otwocku przy ul. Gen. J. Filipowicza 9 z dnia 22.04.2013 r. zwiększono plan o kwotę 17.500 zł;
- 2) na podstawie wniosku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Otwocku przy ul. Majowej 17/19 zwiększono plan o kwotę 10.500 zł.

Przewodniczący Rady

Tomasz Orlowski

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		
1.		2.	3.	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 rondo 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. Kołataja w Otwocku	3 100 000	1 663 800			A. 1 436 200		
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2765W - ul. Kołataja 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 Czekówka - 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 - Wysoczn - Szymanowice w Szymanowicach	393 600	393 600					
13.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2709W Żanęcin - Glinianka - Dobrzyń w Gliniance	150 000	150 000					
14.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2709W Żanęcin - Malcanów - Glinianka - Bolesławów w m. Lipowo, gm. Wiązowna	150 000	100 000			B. 50 000		

Wzrost
informatyka, samorząd

				Zakupy inwestycyjne: 1. remont/rkociol 2. zamiatarka 3. samochod cięzarowy 4. ciagnik siodlowy 5. uciag 6. mlot hydrauliczny do koparki 7. zagęszczarka/ubijak stopowy 8. glowica do wyciniki krzakow i galęzi 9. urządzenie do produkcji solanki							
15.	600	60014	6060		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	5 152 421			2 138 842		
18.	710	71012	6060	Zakup systemu e-powiat GEO-MAP	21 820	21 820					
Razem Rozdział 71012					21 820	21 820					
19.	750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne: sprzęt komputerowy	86 000	86 000					
20.	750	75020	6060	Zakup programu komputerowego	11 624	11 624					
21.	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					
22.	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					
23.	852	85201	6050	Budowa Domu dla 14 dzieci w Otwocku przy ul. Ziemowita 7	405 190	405 190					
24.	852	85201	6050	Budowa Domu Nr 2 dla 14 dzieci	342 359	342 359					
Razem Rozdział 85201					747 549	747 549					
25.	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					8 674 393	6 535 551	0	0	2 138 842		0

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

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

C. Inne źródła

Przewodniczący Rady

Tomasz Arkuski

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r. - po zmianach

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem:		117 012 151
	<i>dochody bieżące</i>		<i>103 865 351</i>
	<i>dochody majątkowe</i>		<i>13 146 800</i>
2.	Wydatki ogółem:		136 446 114
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>		<i>127 771 721</i>
	<i>wydatki bieżące na spłatę przejętych zobowiązań ZPZOZ</i>		<i>28 292 000</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>		<i>8 674 393</i>
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 Piłowski

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-urzędzeniowe 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	413 209	413 209
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	413 209	413 209
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	413 209	
		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		5 000
		4270	Zakup usług remontowych		37 500
		4300	Zakup usług pozostałych		27 100
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		50 000
		4430	Różne opłaty i składki		615
		4480	Podatek od nieruchomości		26 325
		4580	Pozostałe odsetki		3 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		246 884
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		986
		4370	Oplaty 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	419 140	419 140
	75011		Urzędy wojewódzkie	395 140	395 140
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	395 140	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		310 404
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 025
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		56 639
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8 072
	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		880
		4120	Składki na Fundusz Pracy		130
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 890
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 600
		4300	Zakup usług pozostałych		400
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 156 740	6 156 740
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 153 640	6 153 640
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 153 640	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		244 688
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 000
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		152 030
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 000
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		4 068 077
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		342 948
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		358 620
		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		153 911
	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		7 000
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	2 389 200	2 389 200
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 389 200	2 389 200
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 389 200	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 389 200
852		Pomoc społeczna	465 500	465 500
85203		Ośrodki wsparcia	465 500	465 500
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	465 500	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		276 719
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 942
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		49 478
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 415
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 450
		4370	Opłaty 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	Opłaty 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				10 619 683	10 619 683

Przewodniczący Rady

Tomasz Adamiński

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	904 885	725 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	904 885	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	
		6630	<i>Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	50 000	
		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	48 463	
	71015		Nadzór budowlany	48 463	
		2710	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	48 463	
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	206 000	
	85111		Szpitala ogólne	200 000	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000	
		2710	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	6 000	

852			Pomoc społeczna	705 558	229 032
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	497 987	60 407
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	497 987	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		60 407
	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				1 968 994	1 246 525

Przewodniczący Rady

Tomasz Włowski

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych
oraz wydatków nimi finansowanych w 2013 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	66 400	66 400	66 400	0
<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock</i>	<i>801</i>	<i>80120</i>	<i>38 200</i>	<i>38 200</i>	<i>38 200</i>	<i>0</i>
Zespół Szkół Nr 2 ul. Pułaskiego 7, 05-400 Otwock	801	80130	81 500	81 500	81 500	0
Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych ul. Konopnickiej 3, 05-400 Otwock	801	80130	150 000	150 000	150 000	0
<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 ul. Majowa 17/19, 05-402 Otwock</i>	<i>854</i>	<i>85403</i>	<i>127 500</i>	<i>127 500</i>	<i>127 500</i>	<i>0</i>
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niepełnosłyszających i Słabosłyszających ul. Literacka 8, 05-400 Otwock	854	85403	181 500	181 500	181 500	0
Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock	854	85407	355 000	355 000	345 000	10 000
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 5 ul. Ks. Malinowskiego 7, 05-410 Józefów	854	85420	145 000	145 000	145 000	0
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus" ul. Główna 10, 05-410 Józefów	854	85421	298 500	298 500	298 500	0
Ogółem			1 443 600	1 443 600	1 433 600	10 000

Przewodniczący Rady

Tomasz Litowski