

UCHWAŁA NR 247/XXXII/13

RADY POWIATU W OTWOCKU
z dnia 26 września 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 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. z 2013 r., poz. 885 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	- 617 757,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 617 757,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	- 500 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	- 297 757,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 728,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 728,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 728,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	135 728,00
710			Działalność usługowa	- 105 000,00
	71095		Pozostała działalność	- 105 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	- 89 250,00

		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	- 15 750,00
750			Administracja publiczna	102,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	- 2 948,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	- 2 948,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 2 948,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 050,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 050,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	3 050,00
801			Oświata i wychowanie	- 15 748,00
	80195		Pozostała działalność	- 15 748,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 15 748,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 15 748,00
851			Ochrona zdrowia	266 412,00
	85111		Szpitala ogólne	266 412,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	466 412,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	- 200 000,00
852			Pomoc społeczna	133 298,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	37 298,00
		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	10 000,00
			<i>Ognisko Wychowawcze "Świder"</i>	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00
			<i>Ognisko Wychowawcze "Świder"</i>	22 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 298,00
			<i>Ognisko Wychowawcze "Świder"</i>	3 798,00
			<i>Rodzinny Dom Dziecka w Otwocku</i>	1 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	106 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00

		<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	30 000,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	50 000,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	26 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	26 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	- 10 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	- 10 000,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	- 10 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	5 000,00
	85395	Pozostała działalność	5 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	5 000,00
Razem zmniejszenie planu dochodów:			- 192 965,00

§ 2. Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	655 974,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	655 974,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 974,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	655 974,00
630			Turystyka	- 2 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	- 2 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 728,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 728,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	135 728,00
			<i>Starostwo Powiatowe - środki zlecone</i>	135 728,00
710			Działalność usługowa	- 105 000,00
	71095		Pozostała działalność	- 105 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i> <i>- projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego - wyrównujemy szanse":</i>	
		4307	Zakup usług pozostałych	- 144 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	- 25 500,00
		4437	Różne opłaty i składki	55 250,00
		4439	Różne opłaty i składki	9 750,00
750			Administracja publiczna	4 602,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	- 2 948,00
			<i>Starostwo Powiatowe - środki zlecone:</i>	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 213,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 34,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 616,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 340,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	- 55,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 550,00
		<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 050,00
757		Obsługa długu publicznego	- 1 000 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 1 000 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 1 000 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 1 000 000,00
801		Oświata i wychowanie	- 11 587,00
	80195	Pozostała działalność	- 11 587,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych:</i>	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 161,00
	4301	Zakup usług pozostałych - projekt "Jakość pracy w nowoczesnej turystyce"	- 15 748,00
852		Pomoc społeczna	133 475,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	27 298,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		<i>Rodzinny Dom Dziecka w Otwocku</i>	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	22 000,00
		<i>Ognisko Wychowawcze "Świder"</i>	22 000,00
	4260	Zakup energii	3 798,00
		<i>Ognisko Wychowawcze "Świder"</i>	3 798,00
	85202	Domy pomocy społecznej	116 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 500,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	6 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	10 000,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	15 000,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	19 500,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	19 500,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00

		<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	5 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	5 000,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	10 000,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	10 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	- 9 823,00
	3110	Świadczenia społeczne	- 9 823,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	- 9 823,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 823,00
	85395	Pozostała działalność	9 823,00
	3119	Świadczenia społeczne	9 823,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - projekt "Sprawni i Samodzielni":</i>	9 823,00
926		Kultura fizyczna	- 2 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	- 2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 500,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 2 500,00
Razem zmniejszenie planu wydatków:			- 181 485,00

§ 3. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 117.513.476 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 104.259.433 zł;
- 2) dochody majątkowe 13.254.043 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 136.958.919 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 127.353.552 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 9.605.367 zł.

3. Deficyt budżetowy po zmianach wynosi 19.445.443 zł.

§ 4. Uchyla się treść § 2 ust. 1 i ust. 3 do uchwały Nr 215/XXVI/13 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2013 i nadaje im się nowe brzmienie:

”§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 19.445.443 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 19.345.443 zł;
- 2) wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 100.000 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 5.654.557 zł z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 5.397.501 zł;
- 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 257.056 zł”.

§ 5. 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”;
- 7) załącznik Nr 2 „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2013 roku – po zmianach”.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Tomasz Atłowski

Uzasadnienie

Ad. § 1.

Zmniejszenie planu dochodów o łączną kwotę 192.965 zł według następującej klasyfikacji:

Dz. 600 rozdz. 60014 § 2710 – zmniejszono plan dochodów o kwotę 500.000 zł w związku z nieuzyskaniem pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Dz. 600 rozdz. 60014 § 6300 – zwiększono plan dochodów o ogólną kwotę 180.000 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym:

- 1) zmniejszono plan dochodów z o kwotę 354.885 zł pierwotnie przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. „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)”;
- 2) zwiększono plan dochodów o kwotę 284.885 zł z tytułu dotacji z Gminy Celestynów na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2716W Dyżin - Ostrowik w Jatnem”;
- 3) zwiększono plan dochodów o kwotę 150.000 zł z tytułu dotacji z Gminy Celestynów na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2715W na odcinku pomiędzy miejscowościami Głina – Pogorzel”;
- 4) zwiększono plan dochodów o kwotę 100.000 zł z tytułu dotacji z Gminy Wiązowna na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2713W - Wola Ducka - Wola Karczewska w m. Wola Ducka, gm. Wiązowna”.

Dz. 600 rozdz. 60014 § 6430 – zmniejszono plan dochodów o kwotę 297.757 zł w związku z nieuzyskaniem dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „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)”.

Dz. 700 rozdz. 70005 § 2110 – zwiększono plan dochodów o kwotę 135.728 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 150 z dnia 18.09.2013 r. z przeznaczeniem na uregulowanie odszkodowań na rzecz osób fizycznych za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne.

Dz. 710 rozdz. 71095 § 2007, 2009 – zmniejszono plan dochodów o kwotę 105.000 zł projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego – wyrównujemy szanse” zgodnie z aneksem nr 3/KSI SIMIK POIG.08.03.00-14-042/11-03 z dnia 31.07.2013 r. do umowy nr POIG.08.03.00-14-042/11-00 zawartej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, który dotyczy przesunięcia wydatków zaplanowanych pierwotnie w 2013 roku na lata 2014-2015.

Dz. 750 rozdz. 75045 § 2110 – zmniejszono plan dochodów o kwotę 2.948 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 184/2013 z dnia 10 września 2013 r. w związku z rozliczeniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2013 roku.

Dz. 750 rozdz. 75075 § 0960 – zwiększono plan dochodów o kwotę 3.050 zł z tytułu przekazanych darowizn od firm i osób prywatnych.

Dz. 801 rozdz. 80195 – zmniejszono plan dochodów o kwotę 15.748 zł w związku z końcowym rozliczeniem finansowym z Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” projektu „Jakość pracy w nowoczesnej turystyce”.

Dz. 851 rozdz. 85111 § 2130 – zwiększono plan dochodów o kwotę 466.412 zł na podstawie umowy Nr 11/2013/JST/2384/500 z dnia 31.07.2013 r. z Ministrem Zdrowia o udzielenie dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego na wsparcie działań w zakresie przekształceń samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Wysokość dotacji jest wynikiem uzyskanych umorzeń od wierzycieli ZPZOZ na podstawie zawartych uгод przez Zarząd Powiatu w zakresie przejętych zobowiązań cywilnoprawnych – art. 197 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217).

Dz. 851 rozdz. 85111 § 2710 – zmniejszono plan dochodów o kwotę 200.000 zł w związku z nieuzyskaniem pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie spłaty przejętych przez Powiat Otwocki zobowiązań po przekształconym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku.

Dz. 852 rozdz. 85201, 85202, 85218 – zwiększono plan dochodów o ogólną kwotę 107.298 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.395.2013 między innymi z tytułu przekazanych darowizn od firm i osób prywatnych dla placówek opiekuńczo-wychowawczych, pozyskanych środków z odpłatności za wyżywienie wychowanków Ogniska Wychowawczego „Świder”. Zwiększono plan dochodów o kwotę 80.000 zł z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej. Zwiększenie spowodowane jest zmianą średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domach pomocy społecznej od kwietnia bieżącego roku oraz waloryzacją rent i emerytur mieszkańców.

Dz. 852 rozdz. 85202 § 2130 – zwiększono plan dochodów o kwotę 26.000 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 173A/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r. w związku z podwyższeniem o 100 zł kwoty dotacji na jednego mieszkańca domu pomocy społecznej od 1 sierpnia 2013 r.

Dz. 853 rozdz. 85324, 85395 – zwiększono plan dochodów o kwotę 10.000 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.395.2013 stosownie do wykonania.

Ad. § 2.

Zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 181.485 zł według następującej klasyfikacji:

Dz. 600 rozdz. 60014 § 6050 – zwiększono plan wydatków o ogólną kwotę 655.974 zł, w tym:

- 1) w związku z nieuzyskaniem dofinansowania z Narodowego programu Przebudowy Dróg Lokalnych zmniejszono plan dochodów na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 2715W, 2722W, 2713W w m. Otwock, Pogorzelska Wieś (Etap I: Przebudowa na rondo skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2713W i 2722W z dojazdami w m. Stara Wieś, gm. Celestynów)”. Wartość zadania po zmianach wynosi 1.351.216 zł, które będzie zrealizowane w przypadku uzyskania dochodów ze sprzedaży mienia.
- 2) zmniejszono plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa mostu na rzece Świder w ciągu drogi powiatowej Nr 2765W - ul. Kołłątaja w Otwocku” o kwotę 477.600 zł w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb po rozstrzygnięciu przetargu;
- 3) zwiększono plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2709W Żanęcin - Malcanów - Glinianka - Bolesławów w m. Lipowo, gm. Wiązowna” o kwotę 50.000 zł;

- 4) wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2713W - Wola Ducka - Wola Karczewska w m. Wola Ducka, gm. Wiązowna” w kwocie 100.000 zł z tytułu dotacji celowej z Gminy Wiązowna;
- 5) wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2716W Dyżin - Ostrowik w Jatnem” w kwocie 434.885 zł, w tym: 284.885 zł – dofinansowanie z Gminy Celestynów, 150.000 – wkład własny powiatu;
- 6) wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2715W na odcinku pomiędzy miejscowościami Głina – Pogorzel” w kwocie 200.000 zł, w tym 150.000 zł – dofinansowanie z Gminy Celestynów, 50.000 zł – wkład własny powiatu;
- 7) wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Remont chodnika na ul. Wrzosowej i modernizacja zjazdów w gm. Wiązowna” w kwocie 5.000 zł.

Dz. 630 rozdz. 63003 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.000 zł celem przeniesienia środków do rozdziału 75075.

Dz. 700 rozdz. 70005 § 4590 – zwiększono plan wydatków o kwotę 135.728 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 150 z dnia 18.09.2013 r. z przeznaczeniem na uregulowanie odszkodowań na rzecz osób fizycznych za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne.

Dz. 710 rozdz. 71095 – zmniejszono plan wydatków o ogólną kwotę 105.000 zł projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego – wyrównujemy szanse” zgodnie z aneksem nr 3/KSI SIMIK POIG.08.03.00-14-042/11-03 z dnia 31.07.2013 r. do umowy nr POIG.08.03.00-14-042/11-00 zawartej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, który dotyczy przesunięcia wydatków zaplanowanych pierwotnie w 2013 roku na lata 2014-2015.

Dz. 750 rozdz. 75045 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.948 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 184/2013 z dnia 10 września 2013 r. w związku z rozliczeniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2013 roku.

Dz. 750 rozdz. 75075 – zwiększono plan wydatków o kwotę 7.550 zł z przeznaczeniem na konserwację i pranie namiotów promocyjnych Powiatu Otwockiego.

Dz. 757 rozdz. 75702 § 8110 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.000.000 zł w związku z systematycznym obniżaniem się stóp oprocentowania kredytów.

Dz. 801 rozdz. 80195 – zmniejszono plan wydatków o ogólną kwotę 11.587 zł na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej Nr 8/2013, w tym zmniejszono plan wydatków projektu „Jakość pracy w nowoczesnej turystyce” o kwotę 15.748 zł w związku z końcowym rozliczeniem finansowym z Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie”.

Dz. 852 rozdz. 85201, 85202, 85204 – zwiększono plan wydatków o ogólną kwotę 107.475 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.395.2013, w tym:

- 1) z tytułu otrzymanych darowizn od osób prywatnych dla Ogniska Wychowawczego „Świder” na zakup energii oraz pozyskanych środków z odpłatności za żywienie wychowanków placówki;
- 2) z tytułu otrzymanej darowizny na zakup podręczników dla dzieci w Rodzinnym Domu Dziecka w Otwocku;
- 3) zwiększono plan wydatków w domach pomocy społecznej z tytułu odpłatności pensjonariuszy z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników,

zakup niezbędnych materiałów, wyposażenia i leków dla pensjonariuszy placówek oraz na remonty zgodnie z zaleceniami przeciwpożarowymi.

Dz. 852 rozdz. 85202 § 2820, 4220 – zwiększono plan wydatków o kwotę 26.000 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 173A/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r. w związku z podwyższeniem o 100 zł kwoty dotacji na jednego mieszkańca domu pomocy społecznej od 1 sierpnia 2013 r.

Dz. 853 rozdz. 85395 § 3119 – zwiększono plan wydatków o kwotę 9.823 zł projektu „Sprawni i Samodzielni”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w związku z koniecznością uzupełnienia wkładu własnego powiatu i odpowiednio zmniejszenia środków PFRON zgodnie z aneksem Nr UDA.POKL.07.02.01-14-038/07 z dnia 12.07.2013 r. do umowy niniejszego projektu.

Dz. 926 rozdz. 92605 § 4210 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.500 zł celem przeniesienia środków do rozdziału 75075.

Ad. § 4.

Zmniejszono plan rozchodów budżetu o kwotę 11.480 zł na podstawie umowy Nr 0027/13/U z dnia 15.04.2013 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zgodnie z którą została umorzona część pożyczki w kwocie 34.440 zł, w tym w 2013 r. – 11.480 zł, w 2014 r. – 22.960 zł. W związku z powyższym deficyt budżetu w bieżącym roku zwiększył się o kwotę 11.480 zł. .

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 kwotę 30.000 zł na podstawie wniosku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Gen. J. Filipowicza 9 w Otwocku z dnia 03.09.2013 r.

Przewodniczący Rady
Tomasz Kłowski

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.	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											
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)	1 351 216	1 351 216					
3.	600	60014	6050	Przebudowa mostu na rzece Świder w ciągu drogi powiatowej Nr 2765W - ul. Kołtąjąca w Otwocku	2 622 400	1 186 200			A. 1 436 200		
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2765W - ul. Kołtąjąca 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 przejazdu 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 - Wysocznin - 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	200 000	150 000			B. 50 000		

15.	600	60014	6050	Modernizacja przepustu na drodze powiatowej Nr 2709W - w m. Czarnówka, gm. Wiązowna	10 000					B. 10 000	
16.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2701W - ul. Góry Warszawskie w m. Duchnów, gm. Wiązowna	15 000					B. 15 000	
17.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2709W - ul. Napoleońska w m. Glinianka, gm. Wiązowna	100 000					B. 100 000	
18.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2713W - Wola Ducka - Wola Karczewska w m. Wola Ducka, gm. Wiązowna	100 000					B. 100 000	
19.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2716W Dyzin - Ostrowik w Jatnem	434 885	150 000				B. 284 885	
20.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2715W na odcinku pomiędzy miejscowościami Głina - Pogorzał	200 000	50 000				B. 150 000	
21.	600	60014	6050	Remont chodnika na ul. Wrzosowej i modernizacja zjazdów w gm. Wiązowna	5 000	5 000					
22.	600	60014	6060	Zakupy inwestycyjne: 1. remonter/kociol 2. zamiatarka 3. samochód ciężarowy 4. ciągnik siodłowy 5. uciąg 6. młot hydrauliczny do koparki 7. zagęszczarka/ubijak stopowy 8. głowica do wyciniki krzaków i gałęzi 9. urządzenie do produkcji solanki	330 733	330 733					
23.	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2769W - ul. Sikorskiego w Józefowie - dotacja celowa dla Gminy Józefów	485 000	485 000					
24.	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					8 072 237	5 926 152				2 146 085	
25.	710	71012	6060	Zakup systemu e-powiat GEO-MAP	21 820	21 820					
Razem Rozdział 71012					21 820	21 820					
26.	750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne: sprzęt komputerowy	86 000	86 000					
27.	750	75020	6060	Zakup programu komputerowego	11 624	11 624					
28.	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					

29.	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					
30.	852	85201	6050	Budowa Domu dla 14 dzieci w Otwocku przy ul. Ziemowita 7	405 190	405 190					
31.	852	85201	6050	Budowa Domu Nr 2 dla 14 dzieci	342 359	342 359					
				Razem Rozdział 85201	747 549	747 549					
32.	852	85203	6050	Dobudowa windy zewnętrznej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Otwocku, przy ul. Pułaskiego 5a	150 000	50 000				A. 100 000	
				Razem Rozdział 85203	150 000	50 000				100 000	
33.	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	9 605 367	7 359 282	0	0	0	2 246 085	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 Ałtowski

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r. - po zmianach

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem:		117 513 476
	<i>dochody bieżące</i>		<i>104 259 433</i>
	<i>dochody majątkowe</i>		<i>13 254 043</i>
2.	Wydatki ogółem:		136 958 919
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>		<i>127 353 552</i>
	<i>wydatki bieżące na spłatę przejętych zobowiązań ZPZOZ</i>		<i>28 292 000</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>		<i>9 605 367</i>
3.	Wynik budżetu (deficyt)		-19 445 443
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:			5 654 557
1.	Spłaty kredytów	§ 992	5 397 501
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	257 056
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 Atłowski

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

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Omi Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych																	
Planowane wydatki																	
2013 r.																	
Lp.	Projekt	Programy UE	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu (6+7))	w tym:			z tego:				z tego:					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE							
							z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:							
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1 Wydatki majątkowe razem:					256 137	256 137	0	256 137	256 137	0	0	256 137	0	0	0	0	0
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013																	
Projekt BW - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu																	
1.1	Nazwa Projektu:				251 999	251 999	0	251 999	251 999	0	0	251 999	0	0	0	0	0
	Razem Wydatki:		150, 15011, 6639	251 999	251 999	0	251 999	251 999	0	0	0	251 999	0	0	0	0	0
2013 r.				251 999	251 999	0	251 999	251 999	0	0	0	251 999	0	0	0	0	0
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013																	
1.2	Nazwa Projektu:				4 138	4 138	0	4 138	4 138	0	0	4 138	0	0	0	0	0
	Razem Wydatki:		750, 75095, 6639	4 138	4 138	0	4 138	4 138	0	0	0	4 138	0	0	0	0	0
2013 r.				4 138	4 138	0	4 138	4 138	0	0	0	4 138	0	0	0	0	0
2 Wydatki bieżące razem:					2 205 934	197 090	2 008 844	2 205 934	197 090	0	0	197 090	2 008 844	0	0	2 008 844	0
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka																	
8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elclusion																	
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego - wyrównujemy szanse																	
2.1	Nazwa Projektu:		710, 71095, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309, 4357, 4359, 4437, 4439	659 828	98 974	560 854	659 828	98 974	0	0	0	98 974	560 854	0	0	0	560 854
	Razem Wydatki:			659 828	98 974	560 854	659 828	98 974	0	0	0	98 974	560 854	0	0	0	560 854
2013 r.				659 828	98 974	560 854	659 828	98 974	0	0	0	98 974	560 854	0	0	0	560 854
"Uczenie się przez całe życie"																	
Leonardo da Vinci																	
Program sektorowy:																	
Działanie:																	
2.2	Nazwa Projektu:																
	Razem Wydatki:			143 129	0	143 129	143 129	0	0	0	0	0	143 129	0	0	0	143 129
2013 r.				143 129	0	143 129	143 129	0	0	0	0	0	143 129	0	0	0	143 129

zbiór danych
dane o kosztach

2.3	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											
2.4	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	67 909
	2013 r.		79 893	11 984	67 909	79 893	11 984	0	0	11 984	67 909	0	67 909
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet:	Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej											
2.5	Działanie:	7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie											
	Nazwa Projektu:	Sprawni i Samodzielni ¹											
	Razem Wydatki:	853, 85395, 3119, 4017, 4047, 4117, 4127, 4177, 4217, 4219, 4307, 4309, 4367	680 935	68 840	612 095	680 935	68 840	0	0	68 840	612 095	0	612 095
	2013 r.		680 935	68 840	612 095	680 935	68 840	0	0	68 840	612 095	0	612 095
2.6	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											
2.7	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	8 301
	2013 r.		9 766	1 465	8 301	9 766	1 465	0	0	1 465	8 301	0	8 301
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet:	Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich											
2.8	Działanie:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie											
	Nazwa Projektu:	Pracownik - najlepsza inwestycja ²											
	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	136 349
	2013 r.		152 176	15 827	136 349	152 176	15 827	0	0	15 827	136 349	0	136 349
2.9	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											
2.10	Razem Wydatki:	801, 80195, 4111, 4121, 4171, 4211, 4301, 4431	480 207	0	480 207	480 207	0	0	0	0	480 207	0	480 207
	2013 r.		480 207	0	480 207	480 207	0	0	0	0	480 207	0	480 207
	Ogółem (1+2)	x	2 462 071	453 227	2 008 844	2 462 071	453 227	0	0	453 227	2 008 844	0	2 008 844

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe

** środki własne jst, współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

¹ Całkowita wartość projektu w 2013 r. wynosi 720.112 zł. Różnica w wysokości 39.177 zł wykazana w powyższym planie wydatków stanowi kwotę dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

² Całkowita 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 Ałtowski

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	135 000	135 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	135 000	135 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		135 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	769 769	769 769
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	769 769	769 769
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	769 769	
		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		47 100
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		60 000
		4430	Różne opłaty i składki		615
		4480	Podatek od nieruchomości		26 325
		4580	Pozostałe odsetki		3 725
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		572 719
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		15 000
710			Działalność usługowa	668 470	668 470
	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	583 470	583 470
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	583 470	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		452
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		185 168
		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		4 949
		4430	Różne opłaty i składki		3 542
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 393
		4480	Podatek od nieruchomości		1 188
		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	416 192	416 192
	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	21 052	21 052
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 052	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		667
		4120	Składki na Fundusz Pracy		96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		984
		4300	Zakup usług pozostałych		60
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 203 292	6 203 292
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 200 192	6 200 192
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 200 192	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		256 868
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 000
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		154 630
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 172
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		3 928 077
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		538 825
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		352 743
		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		31 000
		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		111 000
		4270	Zakup usług remontowych		34 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		26 600
		4300	Zakup usług pozostałych		107 472
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		7 000
		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	553 740	553 740
	85203		Ośrodki wsparcia	553 740	553 740
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	453 740	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		247 199
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 942
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 478
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 015
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		53 115
		4220	Zakup środków żywności		10 000
		4260	Zakup energii		8 044

		4270	Zakup usług remontowych		5 830
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300
		4300	Zakup usług pozostałych		39 165
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 623	119 623
	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		27 306
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 489
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 485
		4120	Składki na Fundusz Pracy		832
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		34 913
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500
		4300	Zakup usług pozostałych		29 381
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094
	85334		Pomoc dla repatriantów	15 623	15 623
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 623	
		3110	Świadczenia społeczne		15 623
Razem				11 255 286	11 255 286

Przewodniczący Rady

Tomasz Atłowski

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	709 885	725 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	709 885	725 000
		6300	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	659 885	
		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 (dotacja celowa dla Gminy Józefów)		725 000
710			Działalność usługowa	53 163	
	71015		Nadzór budowlany	53 163	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	53 163	
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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000	
	75495		Pozostała działalność	10 000	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	
851			Ochrona zdrowia	6 000	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	36 667	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
92116		Biblioteki	36 667	
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 667	
Razem			1 625 361	1 246 525

Przewodniczący Rady

Tomasz Atłowski

**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	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			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	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			4 138
852	85201	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			60 407
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
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	86 667		
Razem jednostki sektora finansów publicznych				86 667	0	1 246 525
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
754	75495	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (WOPR w Nadbrzeżu)			5 000

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	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>			303 942
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			43 200
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	539 722
Ogółem plan dotacji na 2013 rok						3 980 738

Przewodniczący Rady

Tomasz Atłowski

**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>68 200</i>	<i>68 200</i>	<i>68 200</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
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 ul. Majowa 17/19, 05-402 Otwock	854	85403	127 500	127 500	127 500	0
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niepełnosprawnych i Słabosłyszących 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			1 473 600	1 473 600	1 463 600	10 000

Przewodniczący Rady

Tomasz Atłowski