

RADY POWIATU W OTWOCKU
z dnia 28 listopada 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	600,00
	01095		Pozostała działalność	600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	600,00
600			Transport i łączność	8 617,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 617,00
			<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	56,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 352,00
		0920	Pozostałe odsetki	- 2 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	909,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	193 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	- 10 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00
710			Działalność usługowa	20 200,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 200,00

		<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
750		Administracja publiczna	100 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	100 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>100 000,00</i>
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 1 025 544,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	158 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	100 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	48 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 1 183 544,00
		<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	- 1 083 544,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	- 100 000,00
852		Pomoc społeczna	- 26 262,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 305,00
		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	9 000,00
		<i>Ognisko Wychowawcze "Świder"</i>	<i>9 000,00</i>
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 600,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	<i>- 4 400,00</i>
		<i>Ognisko Wychowawcze "Świder"</i>	<i>4 000,00</i>
		<i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel</i>	<i>2 000,00</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 205,00
		<i>Ognisko Wychowawcze "Świder"</i>	<i>5 205,00</i>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 8 500,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>- 8 500,00</i>
	85202	Domy pomocy społecznej	36 133,00
	0830	Wpływy z usług	35 233,00

		Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	8 733,00
		Dom Pomocy Społecznej w Otwocku	26 500,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	900,00
		Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	900,00
85204		Rodziny zastępcze	- 69 700,00
		Starostwo Powiatowe:	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 22 400,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	- 47 300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 644,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644,00
		Starostwo Powiatowe:	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 3 288,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 932,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	400,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	400,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400,00
		Starostwo Powiatowe	400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 299 400,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 299 400,00
		Starostwo Powiatowe:	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	- 300 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92116	Biblioteki	0,00
		Starostwo Powiatowe:	
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 36 667,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 667,00
926			Kultura fizyczna	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>100,00</i>
Razem zmniejszenie planu dochodów:				- 1 026 645,00

§ 2. Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 2 000,00
	01008		Melioracje wodne	- 2 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	- 2 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>- 2 000,00</i>
020			Leśnictwo	- 11 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	- 11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 11 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>- 11 000,00</i>
600			Transport i łączność	2 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	<i>2 000,00</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
710			Działalność usługowa	- 25 170,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	- 25 170,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 3 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 520,00
750			Administracja publiczna	60 000,00
	75019		Rady powiatów	60 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>60 000,00</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 170,00

75414		Obrona cywilna	0,00
		<i>Starostwo Powiatowe - środki zlecone:</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 3 100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	25 170,00
		<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00
757		Obsługa długu publicznego	- 200 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 200 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 200 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 200 000,00
801		Oświata i wychowanie	- 582 027,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	- 36 000,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus":</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 7 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 14 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	- 1 500,00
	80111	Gimnazja specjalne	- 16 643,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 5 000,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 5</i>	- 5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 500,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 5</i>	- 1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 000,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 5</i>	- 1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 2 000,00
		<i>Powiatowe Gimnazjum Nr 21</i>	- 2 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 2 701,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 5</i>	- 701,00
		<i>Powiatowe Gimnazjum Nr 21</i>	- 2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 1 832,00
		<i>Powiatowe Gimnazjum Nr 21</i>	- 1 832,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 595,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 5</i>	- 595,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 560,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 5</i>	- 190,00
		<i>Powiatowe Gimnazjum Nr 21</i>	- 370,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	- 300,00

		<i>Powiatowe Gimnazjum Nr 21</i>	- 300,00
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	- 200,00
		<i>Powiatowe Gimnazjum Nr 21</i>	- 200,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 500,00
		<i>Powiatowe Gimnazjum Nr 21</i>	- 500,00
4410		Podróże służbowe krajowe	- 155,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 5</i>	- 155,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 300,00
		<i>Powiatowe Gimnazjum Nr 21</i>	- 300,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	- 18 300,00
		<i>Oświata Powiatowa:</i>	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	- 4 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	- 8 500,00
4260		Zakup energii	- 3 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	- 2 000,00
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	- 800,00
80120		Licea ogólnokształcące	- 358 600,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 29 370,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	- 25 000,00
		<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących</i>	- 4 370,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 135 210,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	- 115 000,00
		<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących</i>	- 20 210,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	- 52 000,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	- 25 000,00
		<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących</i>	- 27 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	- 20 000,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	- 10 000,00
		<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących</i>	- 10 000,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 944,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	- 944,00
4270		Zakup usług remontowych	- 120 000,00
		<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących</i>	- 120 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 1 076,00
		<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących</i>	- 1 076,00
80123		Licea profilowane	- 20 200,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych:</i>	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 10 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 7 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 500,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	- 1 700,00

80130		Szkoły zawodowe	- 132 284,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 96 080,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	- 96 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 2 600,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	- 2 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 5 000,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	- 5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 13 000,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	- 1 000,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	- 12 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 2 604,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	- 2 604,00
	4260	Zakup energii	- 8 000,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	- 8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 5 000,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	- 5 000,00
851		Ochrona zdrowia	- 7 310,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	- 7 310,00
		<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- 2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 8 000,00
852		Pomoc społeczna	- 131 862,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	- 65 795,00
	3110	Świadczenia społeczne	- 111 000,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	- 78 000,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	- 33 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 205,00
		<i>Ognisko Wychowawcze "Świder"</i>	5 205,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		<i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel</i>	2 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
		<i>Ognisko Wychowawcze "Świder"</i>	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		<i>Ognisko Wychowawcze "Świder"</i>	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		<i>Ognisko Wychowawcze "Świder"</i>	20 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	36 133,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	900,00
	4220	Zakup środków żywności	5 733,00

		<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	5 733,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 500,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	16 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	3 000,00
85204		Rodziny zastępcze	- 92 200,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:</i>	
	3110	Świadczenia społeczne	- 65 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 27 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	- 10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 10 000,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	- 10 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00
		<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 1 356,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 356,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	- 204 446,00
	85401	Świetlice szkolne	- 23 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 20 000,00
		<i>Powiatowe Gimnazjum Nr 21</i>	- 2 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	- 18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	- 2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	- 1 000,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	- 61 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 19 950,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	- 5 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Nieślyszących i Słabosłyszących</i>	- 14 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 22 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	- 18 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Nieślyszących i Słabosłyszących</i>	- 4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 16 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	- 15 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Nieślyszących i Słabosłyszących</i>	- 1 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	- 3 500,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	- 3 500,00

85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	- 34 300,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1:</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 800,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	- 500,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	- 6 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 6 500,00
		<i>Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury</i>	- 6 500,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	- 1 488,00
	3240	Stypendia dla uczniów	- 1 488,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	- 1 168,00
		<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących</i>	- 320,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	- 22 108,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 5:</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 5 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- 1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	- 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 428,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 180,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	- 6 000,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	- 55 600,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus":</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 17 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	- 3 500,00
926		Kultura fizyczna	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00
		<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- 3 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 515,00
Razem zmniejszenie planu wydatków:			- 1 026 645,00

§ 3. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 116.729.971 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 103.462.576 zł;
- 2) dochody majątkowe 13.267.395 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 136.175.414 zł, w tym:
- 1) wydatki bieżące 126.550.047 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 9.625.367 zł.

3. Deficyt budżetowy po zmianach wynosi 19.445.443 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 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 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) tabela Nr 8 „Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie z środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Powiatu Otwockiego w zakresie ochrony środowiska – po zmianach”;
- 7) załącznik Nr 1 „Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych – po zmianach”;
- 8) 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.

Zmniejszenie planu dochodów o łączną kwotę 1.026.645 zł według następującej klasyfikacji:

Rozdz. 01095, 70005, 71014, 75020, 75618, 75622, 90019, 92605 – dostosowano plan do faktycznego i przewidywanego wykonania dochodów do końca 2013 roku, w tym między innymi:

- 1) zmniejszono plan dochodów z tytułu udziału powiatu w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych;
- 2) zwiększono plan dochodów o kwotę 48.000 zł na podstawie umowy dotacji Nr 478/2013/UG/WR z dnia 08.10.2013 r. zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie powiatu w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji;
- 3) zwiększono dochody z tytułu sprzedaży mienia Skarbu Państwa, z wpływów z opłaty komunikacyjnej, wpływów z usług geodezyjnych, z opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów na parkingu;
- 4) zmniejszono dochody o kwotę 300.000 zł w związku z niezrealizowaniem się wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dz. 600 rozdz. 60014 – zwiększono plan dochodów o kwotę 8.617 zł na podstawie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych Nr 6/2013 stosownie do wykonania.

Dz. 852 rozdz. 85201, 85202, 85204 – zmniejszono plan dochodów o ogólną kwotę 26.262 zł na podstawie wniosków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.312.450.2013 i PCPR.FK.312.458.2013, w tym:

- 1) zmniejszono plan dochodów o kwotę 8.500 zł w wyniku zmiany od 01.04.2013 r. średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu otwockiego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dn. 13.03.2013 r. pod poz. 3012;
- 2) zmniejszono plan dochodów o kwotę 22.400 zł w związku z umieszczeniem w placówce opiekuńczo-wychowawczej Domy dla Dzieci mniejszej liczby dzieci pochodzących z terenu innych powiatów, niż pierwotnie planowano;
- 3) zmniejszono plan dochodów o kwotę 47.300 zł w wyniku ustanowienia mniejszej niż planowano liczby rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych oraz umieszczenia mniejszej liczby dzieci w zawodowej rodzinie zastępczej, w tym zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego. Koszty wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych oraz świadczeń na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych zgodnie z ustawą o pieczy zastępczej pokrywa proporcjonalnie gmina, z której pochodzi dziecko.
- 4) dostosowano plan dochodów do faktycznego wykonania w Ognisku Wychowawczym „Świder”, Rodzinnym Domu Dziecka w Podbieli, Domu Pomocy Społecznej w Otwocku, Domu Pomocy Społecznej „Wrzos”, oraz placówce Domy dla Dzieci między innymi z tytułu czynszów, otrzymanych darowizn oraz odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.

Dz. 853 rozdz. 85311 § 2310, 2320 – zwiększono plan dochodów o kwotę 1.644 zł na podstawie porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawa w sprawie ponoszenia kosztów rehabilitacji mieszkańców Miasta Stołecznego Warszawy – uczestników warsztatu terapii zajęciowej działającego na terenie Powiatu Otwockiego w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dokonano przesunięcia planu dochodów z § 2310 do § 2320 na podstawie art. 10b ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), zgodnie z którym: „powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w warsztacie działającym

na terenie innego powiatu, jest obowiązany do pokrywania kosztów rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu, w wysokości i na zasadach określonych w porozumieniu zawartym z powiatem, na terenie którego działa warsztat”.

Dz. 854 rozdz. 85421 § 2700 – zwiększono plan dochodów o kwotę 400 zł w związku z decyzją Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży o przyznaniu dodatkowych kwoty tytułem dofinansowania wyjazdu dzieci z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Jędrus” do Lennestadt, w ramach współpracy międzyszkolnej.

Dz. 921 rozdz. 92116 § 2330, 2710 – przesunięcia między paragrafami dochodów na podstawie uchwały Nr 156/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 września 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2013 roku w formie dotacji celowej powiatom prowadzącym w ramach powiatowych bibliotek publicznych – działu pedagogiczne na bazie zlikwidowanych bibliotek pedagogicznych.

Ad. § 2.

Zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 1.026.645 zł według następującej klasyfikacji:

Rozdz. 01008, 60014 – przesunięcie środków między rozdziałami w celu w związku z koniecznością udrożnienia przepustów przebiegających pod drogami powiatowymi w miejscowościach Radachówka i Boryszew.

Rozdz. 02002, 70005, 75702, 85149 - dostosowano plan do faktycznego i przewidywanego wykonania wydatków do końca 2013 roku.

Dz. 710 rozdz. 71012, dz. 754 rozdz. 75421 – przesunięcia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku z oszczędnościami powstałymi w toku zmian w strukturze zatrudnienia Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziału Geodezji i Kartografii, a także koniecznością pokrycia niedoboru środków na wynagrodzenia pracowników Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, powstałych w wyniku wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Dz. 750 rozdz. 75019 § 3030 – zwiększono plan wydatków o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na diety dla radnych.

Dz. 754 rozdz. 75414 - 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 obroną cywilną.

Dz. 801 rozdz. 80102, 80111, 80114, 80120, 80123, 80130, dz. 854 rozdz. 85401, 85403, 85404, 85407, 85415, 85420, 85421 – zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę 786.873 zł na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej Nr 15/2013 w związku z oszczędnościami w poszczególnych placówkach oświatowych.

Dz. 852 rozdz. 85201, 85202, 85204, 85220 – zmniejszono plan wydatków o ogólną kwotę 131.862 zł na podstawie wniosków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.312.450.2013 i PCPR.FK.312.458.2013, w tym między innymi:

- 1) zmniejszenie wydatków w rozdziale 85201 § 3110 wynika z niepodjęcia nauki przez wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowanych w 2013 r. do usamodzielnienia;
- 2) w placówce Domy dla Dzieci zmniejszenie wynika z oszczędności środków na świadczenia społeczne w związku z mniejszą liczbą dzieci w niej przebywających.

Utworzenie § 4410 spowodowane jest koniecznością zwrotu kosztów podróży wychowawców do rodziców biologicznych dzieci przebywających w placówce Domy dla Dzieci;

- 3) w Ognisku Wychowawczym „Świder” zwiększono plan wydatków o ogólną kwotę 42.205 zł między innymi z przeznaczeniem na zakup nowego pieca gazowego do centralnego ogrzewania oraz na remont dwóch pomp hydroforowych.;
- 4) zwiększenie wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Otwocku spowodowane jest koniecznością wymiany czujek sygnalizacji przeciwpożarowej w związku z awarią, wypłacenia odprawy rentowej dla pracownika oraz koniecznością zakupu wyposażenia i sprzętu rehabilitacyjnego do świetlicy;
- 5) zwiększenie wydatków w Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” w Otwocku wynika z konieczności uzupełnienia środków na żywienie mieszkańców oraz pozostałe usługi;
- 6) zmniejszenie wydatków w rozdziale 85204 § 3110 spowodowane jest rozwiązaniem części rodzin zastępczych oraz usamodzielnieniem się części wychowanków przebywających w rodzinach zastępczych;
- 7) zmniejszenie wydatków w rozdziale 85220 wynika z oszczędności środków na opłaceniu mieszkań chronionych dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Dz. 853 rozdz. 85311 § 2310, 2320 – przesunięcie środków między paragrafami na podstawie art. 10b ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), zgodnie z którym: „powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w warsztacie działającym na terenie innego powiatu, jest obowiązany do pokrywania kosztów rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu, w wysokości i na zasadach określonych w porozumieniu zawartym z powiatem, na terenie którego działa warsztat”.

Dz. 854 rozdz. 85421 § 4300 – zwiększono plan wydatków o kwotę 400 zł w związku z decyzją Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży o przyznaniu dodatkowych kwoty tytułem dofinansowania wyjazdu dzieci z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Jędrus” do Lennestadt, w ramach współpracy międzyszkolnej.

Dz. 926 rozdz. 92605 – przesunięcia między paragrafami w celu prawidłowej realizacji zadań zatwierdzonych Kalendarzu Imprez Sportowych.

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 75.000 zł na podstawie wniosku Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Pułaskiego 7 w Otwocku, Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Jędrus” przy ul. Głównej 10 w Józefowie oraz Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych przy ul. Konopnickiej 3 w Otwocku.

Przewodniczący Rady

Tomasz Atłowski

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 rondzie 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. Kołtąja w Otwocku	2 622 400	1 186 200			A. 1 436 200		
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2765W - ul. Kołtąja 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 Kołbiel - Sufczyn - ul. Rynek w Kołbieli	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 - Wysoczyn - Szymanowice w Szymanowicach	393 600	393 600					
13.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2709W Żanęcin - Glinianka - Dobrzyniec 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 Duka - Wola Karczeńska w m. Wola Duka, 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 - Pogorzel	200 000	50 000				B. 150 000	
21.	600	60014	6050	Remont chodnika na ul. Wzrosowej i modernizacja zjazdów w gm. Wiązowna	5 000	5 000					
22.	600	60014	6060	Zakupy inwestycyjne: 1. remonter/kocioł 2. zamiatarka 3. samochód ciężarowy 4. ciągnik siodłowy 5. uciąż 6. młot hydrauliczny do koparki 7. zagęszczarka/ubijak stopowy 8. głowica do wycinki 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. Komunarów 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											
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					
32.	852	85201	6060	Zakup pieca gazowego w Ognisku Wychowawczym "Świder" w Otwocku	20 000	20 000					
Razem Rozdział 85201											
					767 549	767 549					
33.	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	
34.	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											
					9 625 367	7 379 282	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Przewodniczący Rady

Tomasz Adamowski

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r. - po zmianach

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem:		116 729 971
	<i>dochody bieżące</i>		103 462 576
	<i>dochody majątkowe</i>		13 267 395
2.	Wydatki ogółem:		136 175 414
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>		126 550 047
	<i>wydatki bieżące na spłatę przejętych zobowiązań ZPZOZ</i>		28 292 000
	<i>wydatki majątkowe</i>		9 625 367
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 Ałowski

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	777 862	777 862
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	777 862	777 862
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	777 862	
		4270	Zakup usług remontowych		47 217
		4300	Zakup usług pozostałych		63 138
		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		561 842
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		15 000
710			Działalność usługowa	676 169	676 169
	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	591 169	591 169
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	591 169	
		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		74 519
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 148
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 210
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 618
		4260	Zakup energii		12 991
		4270	Zakup usług remontowych		1 761
		4280	Zakup usług zdrowotnych		420
		4300	Zakup usług pozostałych		37 646
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		627

		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		4 949
		4430	Różne opłaty i składki		2 984
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 211
		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		232
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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 223 448	6 223 448
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 220 128	6 220 128
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 220 128	
		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		3 877 177
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		606 067
		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		38 594
		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		230 323
		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		132 472
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		7 000
		4370	Opłaty 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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000
		4270	Zakup usług remontowych		1 400
		4300	Zakup usług pozostałych		700
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	220	220
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		220
851			Ochrona zdrowia	2 554 859	2 554 859
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 554 859	2 554 859
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 554 859	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 554 859
852			Pomoc społeczna	556 740	556 740
	85203		Ośrodki wsparcia	556 740	556 740
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	456 740	
		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		250 199
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 942
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 478
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 015
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		53 115
		4220	Zakup środków żywności		10 000

		4260	Zakup energii		7 244
		4270	Zakup usług remontowych		5 830
		4280	Zakup usług zdrowotnych		450
		4300	Zakup usług pozostałych		42 035
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		880
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 250
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 450
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 600
		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		200
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 623	134 623
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	119 000	119 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 106
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 489
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 685
		4120	Składki na Fundusz Pracy		146
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		34 913
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 186
		4300	Zakup usług pozostałych		43 381
		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				11 474 893	11 474 893

Przewodniczący Rady

Tomasz Atłowski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	21 033	21 033
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 033	21 033
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 033	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 480
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 104
		4120	Składki na Fundusz Pracy		449
Razem				21 033	21 033

Przewodniczący Rady

Tomasz Attowski

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	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	674 658	229 032

	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	489 487	60 407
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	489 487	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		60 407
	85204		Rodziny zastępcze	185 171	168 625
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	185 171	
		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	4 932	1 356
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 932	1 356
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	4 932	
		2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		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	
		2710	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	36 667	
Razem				1 596 105	1 246 525

Przewodniczący Rady

Tomasz Alkouski

**Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska
oraz wydatki na finansowanie zadań Powiatu Otwockiego w zakresie ochrony środowiska - po zmianach**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	326 396	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	326 396	
		0690	Wpływy z różnych opłat	326 396	
600			Transport i łączność		326 396
	60014		Drogi publiczne powiatowe		326 396
		6050	Wzmocnienie, oczyszczenie brzegów i udrożnienie nurtu wodnego rzeki Świder w ramach inwestycji: Przebudowa mostu na rzece Świder w ciągu drogi powiatowej Nr 2765W - ul. Kołłątaja w Otwocku		326 396
Razem				326 396	326 396

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	2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>			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	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>			37 000
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		
852	85202	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			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	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>			<i>72 480</i>
Razem jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				2 107 824	0	532 022
Ogółem plan dotacji na 2013 rok						3 973 038

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
Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock	801	80120	68 200	68 200	68 200	0
Zespół Szkół Nr 2 ul. Pułaskiego 7, 05-400 Otwock	801	80130	114 000	114 000	114 000	0
Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych ul. Konopnickiej 3, 05-400 Otwock	801	80130	157 500	157 500	157 500	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 niesłyszących 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	333 500	333 500	333 500	0
Ogółem			1 548 600	1 548 600	1 538 600	10 000

Przewodniczący Rady

Tomasz Atłowski