RADA POWIATU W OTWOCKU
ul. Górna 13, 05-400 Otwock
tel. (22) 778-13-34, fax (22) 778-13-38
e-mail: rada@powiat-otwocki.pl

UCHWAŁA NR 263/XXXIV/13

RADY POWIATU W OTWOCKU
z dnia 19 grudnia 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 z późn. zm.), 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
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**- 777 938,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 777 938,00
		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	- 777 938,00
			Starostwo Powiatowe	*- 777 938,00*
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**300,00**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
			Starostwo Powiatowe	*300,00*
758			**Różne rozliczenia**	**176 871,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	176 871,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	176 871,00
			Starostwo Powiatowe	*176 871,00*
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**
	80195		Pozostała działalność	0,00
			Starostwo Powiatowe *- projekt "Europejska jakość pracy":*	
		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	408 176,00

		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	72 031,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 480 207,00
852			**Pomoc społeczna**	**89 300,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	32 500,00
		0830	Wpływy z usług	32 500,00
			Dom Pomocy Społecznej w Karczewie	*32 500,00*
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	56 800,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:	
		0920	Pozostałe odsetki	- 5 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 300,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 644,00**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644,00
			Starostwo Powiatowe	*1 644,00*
			Razem zmniejszenie planu dochodów:	**- 509 823,00**

§ 2. Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			**Transport i łączność**	**- 61 710,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 61 710,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 61 710,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	*- 61 710,00*
630			**Turystyka**	**- 3 000,00**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	- 3 000,00
			Starostwo Powiatowe:	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- 3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
750			**Administracja publiczna**	**- 207 624,00**
	75020		Starostwa powiatowe	- 209 624,00
			Starostwo Powiatowe:	
		4300	Zakup usług pozostałych	- 50 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 5 000,00

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	- 16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 48 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 90 624,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
			Starostwo Powiatowe:	
		4090	Honoraria	- 500,00
		4260	Zakup energii	- 2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**- 150 000,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 150 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 150 000,00
			Starostwo Powiatowe	*- 150 000,00*
801			**Oświata i wychowanie**	**- 100 000,00**
	80120		Licea ogólnokształcące	- 100 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 100 000,00
			Starostwo Powiatowe	*- 100 000,00*
	80195		Pozostała działalność	0,00
			Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych – projekt "Europejska jakość pracy":	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 368,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 163,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	- 175,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	149,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	26,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	- 53 758,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 694,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 064,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	- 7 010,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 958,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 052,00
		4301	Zakup usług pozostałych	- 413 416,00
		4307	Zakup usług pozostałych	351 404,00
		4309	Zakup usług pozostałych	62 012,00
		4431	Różne opłaty i składki	- 4 480,00
		4437	Różne opłaty i składki	3 808,00
		4439	Różne opłaty i składki	672,00
852			**Pomoc społeczna**	**32 500,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	32 500,00
			Dom Pomocy Społecznej w Karczewie:	
		4270	Zakup usług remontowych	29 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	0,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:	
		3110	Świadczenia społeczne	- 5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**403,00**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	403,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	403,00
			Starostwo Powiatowe	*403,00*
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**- 7 000,00**
	90095		Pozostała działalność	- 7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 7 000,00
			Starostwo Powiatowe	*- 7 000,00*
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**- 4 552,00**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	- 4 552,00
			Starostwo Powiatowe:	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	- 4 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- 2 200,00
		4090	Honoraria	- 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	- 352,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
926			**Kultura fizyczna**	**- 8 840,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	- 8 840,00
			Starostwo Powiatowe:	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- 6 840,00
		4090	Honoraria	- 2 000,00
			Razem zmniejszenie planu wydatków:	**- 509 823,00**

§ 3. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 116.456.948 zł, w tym:

1) dochody bieżące 103.189.553 zł;
2) dochody majątkowe 13.267.395 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 135.902.391 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 126.477.358 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 9.425.033 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 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 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - po zmianach";
6) tabela Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – po zmianach";
7) załącznik Nr 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.

Wiceprzewodniczący Rady

Jacek Czarnowski

Uzasadnienie

Ad. § 1.
Zmniejszenie planu dochodów o łączną kwotę 509.823 zł według następującej klasyfikacji:

Dz. 700 rozdz. 70005 § 0750 – zmniejszono plan dochodów o kwotę 777.938 zł z najmu i dzierżawy stosownie do przewidywanego wykonania.

Dz. 756 rozdz. 75618 § 0920 – zwiększono plan dochodów o kwotę 300 zł stosownie do wykonania z tytułu należności za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym.

Dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 – zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 176.871 zł na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5/4822/33p/BKU/13/RWPD-123349 z dnia 26 listopada 2013 r.

Dz. 801 rozdz. 80195 – przeniesienia między paragrafami zgodnie z informacją otrzymaną od Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie" dotyczącą sposobu ewidencjonowania środków projektu pn. „Europejska jakość pracy", realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dz. 852 rozdz. 85202 – zwiększono plan dochodów o kwotę 32.500 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.312.491.2013 w związku z przyjęciem do Domu Pomocy Społecznej w Karczewie przy ul. Anielin 1 mieszkańców na nowych zasadach.

Dz. 852 rozdz. 85218 – zwiększono plan dochodów o ogólną kwotę 56.800 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.312.505.2013 stosownie do wykonania.

Dz. 853 rozdz. 85311 § 2320 – zwiększono plan dochodów o kwotę 1.644 zł na podstawie porozumienia z Powiatem Mińskim w sprawie ponoszenia kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Mińskiego – uczestników warsztatu terapii zajęciowej działającego na terenie Powiatu Otwockiego w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ad. § 2.
Zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 509.823 zł według następującej klasyfikacji:

Dz. 600 rozdz. 60014 § 6050 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 61.710 zł zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa mostu na rzece Świder w ciągu drogi powiatowej Nr 2765W - ul. Kołłątaja w Otwocku" w celu dostosowania planu do faktycznego wykonania po rozstrzygnięciu przetargu.

Na podstawie pisma Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Nr TA-7ms/441/230/13 ESOD:135667/13 z dnia 26 listopada 2013 r. w tabeli Nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2013 rok – po zmianach" uwzględniono dofinansowanie realizacji dodatkowych zadań w przyznanej w bieżącym roku kwocie 1.436.200 zł z rezerwy subwencji ogólnej. Dofinansowanie po wprowadzonych zmianach obejmuje następujące zadania inwestycyjne:

1) „Przebudowa mostu na rzece Świder w ciągu drogi powiatowej Nr 2765W - ul. Kołłątaja w Otwocku" w wysokości 1.280.345 zł;

2) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2716W Dyzin – Ostrowik w Jatnem" w wysokości 150.000 zł;
3) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2715W na odcinku pomiędzy miejscowościami Glina – Pogorzel" w wysokości 5.855 zł.

Dz. 630 rozdz. 63003 – zmniejszono plan finansowy o ogólną kwotę 3.000 zł stosownie do przewidywanego wykonania wydatków w 2013 roku.

Dz. 750 rozdz. 75020 – zmniejszono plan wydatków o ogólną kwotę 209.624 zł z tytułu oszczędności powstałych w poszczególnych paragrafach.

Dz. 750 rozdz. 75075 – zwiększono plan wydatków o kwotę 2.000 zł w związku z koniecznością zakupu materiałów informacyjno-promocyjnych z Kalendarza Imprez Promocyjnych.

Dz. 757 rozdz. 75702 § 8110 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 150.000 zł w związku z mniejszym wykonaniem wypłat z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek z powodu niskiej stawki Wibor.

Dz. 801 rozdz. 80120 § 2540 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 100.000 zł w związku z mniejszym wykonaniem dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

Dz. 801 rozdz. 80195 – przeniesienia między paragrafami zgodnie z informacją otrzymaną od Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie" dotyczącą sposobu ewidencjonowania środków projektu pn. „Europejska jakość pracy", realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dz. 852 rozdz. 85202 – zwiększono plan wydatków o kwotę 32.500 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.312.491.2013 w związku z koniecznością remontu korytarza w Domu Pomocy Społecznej w Karczewie przy ul. Anielin 1.

Dz. 852 rozdz. 85204 – przeniesienia między paragrafami na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.495.2013 w celu zorganizowania imprezy świątecznej dla 130 dzieci z rodzin zastępczych i pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych kontynuujących naukę.

Dz. 853 rozdz. 85311 § 2320 – zwiększono plan wydatków o kwotę 403 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Otwockiego – uczestników warsztatu terapii zajęciowej działających na terenie Miasta Stołecznego Warszawy, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 roku.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 4300 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 7.000 zł stosownie do wykonania.

Dz. 921 rozdz. 92105 – zmniejszono plan wydatków o ogólną kwotę 4.552 zł stosownie do przewidywanej realizacji zadań z Kalendarza Imprez Kulturalnych w 2013 roku.

Dz. 926 rozdz. 92605 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 8.840 zł w związku z podsumowaniem realizacji Kalendarza Imprez Sportowych w 2013 roku.

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 8.200 zł na podstawie wniosku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 przy ul. Majowej 17/19 w Otwocku.

Wiceprzewodniczący Rady

Jacek Czarnowski

Tabela Nr 2a
do uchwały Nr 263/XXXIV/13
Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Plan wydatków majątkowych na 2013 rok - po zmianach

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	z tego:				
						dochody własne	kredyty, pożyczki,	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	dotacje	inne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	150	15011	6639	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na program pt. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	251 999	251 999				
Razem Rozdział 15011					**251 999**	**251 999**				
2.	600	60014	6050	Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 2715W, 2722W, 2713W w m. Otwock, Pogorzel, Stara Wieś (Etap I: Przebudowa na 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. Kołłątaja w Otwocku***	***2 560 690***	***1 280 345***			***A. 1 280 345***	
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2765W - ul. Kołłątaja 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 Człekówka - Kąty - Antoninek	100 000	100 000				
10.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2747W Osieck - Natolin - Kościeliska	308 600	308 600				
11.	600	60014	6050	Remont przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1311W w km 0+275 w m. Natolin	85 000	85 000				
12.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1302W Piwonin - Wysoczyn - Szymanowice w Szymanowicach	393 600	393 600				
13.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2709W Żanęcin - Glinianka - 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 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***				***A. 150 000 B. 284 885***	
20.	***600***	***60014***	***6050***	***Przebudowa drogi powiatowej Nr 2715W na odcinku pomiędzy miejscowościami Glina - Pogorzel***	***200 000***	***44 145***			***A. 5 855 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/kocioł 2. zamiatarka 3. samochód ciężarowy 4. ciągnik siodłowy 5. uciąg 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					**8 010 527**	**5 864 442**			**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***	***7 000***	***7 000***				
27.	***750***	***75020***	***6050***	***Przebudowa i rozbudowa budynku w Otwocku przy ul. Komunardów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu***	***202 000***	***202 000***				
Razem Rozdział 75020					**209 000**	**209 000**				

28.	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**				
29.	852	85201	6050	Budowa Domu dla 14 dzieci w Otwocku przy ul. Ziemowita 7	405 190	405 190				
30.	852	85201	6050	Budowa Domu Nr 2 dla 14 dzieci	342 359	342 359				
31.	852	85201	6060	Zakup pieca gazowego w Ognisku Wychowawczym "Świder" w Otwocku	20 000	20 000				
Razem Rozdział 85201					**767 549**	**767 549**				
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					**9 425 033**	**7 178 948**	**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

Wiceprzewodniczący Rady

Jacek Czarnowski

Tabela Nr 3
do uchwały Nr 263/XXXIV/13
Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r. - po zmianach

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	**Dochody ogółem:**		**116 456 948**
	dochody bieżące		*103 189 553*
	dochody majątkowe		*13 267 395*
2.	**Wydatki ogółem:**		**135 902 391**
	wydatki bieżące, w tym:		*126 477 358*
	wydatki bieżące na spłatę przejętych zobowiązań ZPZOZ		*28 292 000*
	wydatki majątkowe		*9 425 033*
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

Wiceprzewodniczący Rady

Jacek Czarnowski

Tabela Nr 4
do uchwały Nr 263/XXXIV/13
Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 19 grudnia 2013 r.

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

Lp.	Projekt	Programy UE	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu (6+7)	w tym: Środki z budżetu krajowego	w tym: Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2013 r. Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego** Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	z tego: Środki z budżetu UE Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie 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:**	x		**256 137**	**256 137**	**0**	**256 137**	**256 137**	**0**	**0**	**256 137**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa Projektu:	Projekt BW - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu														
	Razem Wydatki:		150, 15011, 6639	251 999	251 999	0	251 999	251 999	0	0	251 999	0	0	0	0	0
	2013 r.			251 999	251 999	0	251 999	251 999	0	0	251 999	0	0	0	0	0
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa Projektu:	Projekt EA - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa														
	Razem Wydatki:		750, 75095, 6639	4 138	4 138	0	4 138	4 138	0	0	4 138	0	0	0	0	0
	2013 r.			4 138	4 138	0	4 138	4 138	0	0	4 138	0	0	0	0	0
2	**Wydatki bieżące razem:**	x		**2 205 934**	**269 121**	**1 936 813**	**2 205 934**	**269 121**	**0**	**0**	**269 121**	**1 936 813**	**0**	**0**	**0**	**1 936 813**
2.1	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka														
	Priorytet:															
	Działanie:	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion														
	Nazwa Projektu:	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego - wyrównujemy szanse														
	Razem Wydatki:		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	98 974	560 854	0	0	0	560 854
	2013 r.			659 828	98 974	560 854	659 828	98 974	0	0	98 974	560 854	0	0	0	560 854
2.2	Program:	"Uczenie się przez całe życie"														
	Program sektorowy:	Leonardo da Vinci														
	Działanie:															
	Nazwa Projektu:	Jakość pracy w nowoczesnej turystyce														
	Razem Wydatki:		801, 80195, 4111, 4171, 4301	143 129	0	143 129	143 129	0	0	0	0	143 129	0	0	0	143 129
	2013 r.			143 129	0	143 129	143 129	0	0	0	0	143 129	0	0	0	143 129

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														
	Razem Wydatki:		853, 85333, 4017, 4019, 4047, 4049, 4117, 4119, 4127, 4129, 4447, 4449	79 893	11 984	67 909	79 893	11 984	0	0	11 984	67 909	0	0	0	67 909
	2013 r.			79 893	11 984	67 909	79 893	11 984	0	0	11 984	67 909	0	0	0	67 909
2.4	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej														
	Działanie:	7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie														
	Nazwa Projektu:	Sprawni i Samodzielni [1]														
	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	0	0	612 095
	2013 r.			680 935	68 840	612 095	680 935	68 840	0	0	68 840	612 095	0	0	0	612 095
2.5	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														
	Razem Wydatki:		852, 85295, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309	9 766	1 465	8 301	9 766	1 465	0	0	1 465	8 301	0	0	0	8 301
	2013 r.			9 766	1 465	8 301	9 766	1 465	0	0	1 465	8 301	0	0	0	8 301
2.6	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich														
	Działanie:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie														
	Nazwa Projektu:	Pracownik - najlepsza inwestycja [2]														
	Razem Wydatki:		853, 85333, 4017, 4019, 4047, 4049, 4117, 4119, 4127, 4129, 4417, 4447, 4449, 4707	152 176	15 827	136 349	152 176	15 827	0	0	15 827	136 349	0	0	0	136 349
	2013 r.			152 176	15 827	136 349	152 176	15 827	0	0	15 827	136 349	0	0	0	136 349
2.7	**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**														
	Razem Wydatki:		**801, 80195, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309, 4437, 4439**	**480 207**	**72 031**	**408 176**	**480 207**	**72 031**	**0**	**0**	**72 031**	**408 176**	**0**	**0**	**0**	**408 176**
	2013 r.			**480 207**	**72 031**	**408 176**	**480 207**	**72 031**	**0**	**0**	**72 031**	**408 176**	**0**	**0**	**0**	**408 176**
Ogółem (1+2)		**x**		**2 462 071**	**525 258**	**1 936 813**	**2 462 071**	**525 258**	**0**	**0**	**525 258**	**1 936 813**	**0**	**0**	**0**	**1 936 813**

* 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.

Wiceprzewodniczący Rady

Jacek Czarnowski

Tabela Nr 5
do uchwały Nr 263/XXXIV/13
Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 19 grudnia 2013 r.

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-urządzeniowe 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		66 519
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 148
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 210
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 895
		4260	Zakup energii		12 991
		4270	Zakup usług remontowych		665
		4280	Zakup usług zdrowotnych		420
		4300	Zakup usług pozostałych		43 646
		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		4 593
		4430	Różne opłaty i składki		2 984
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 211
		4480	Podatek od nieruchomości		1 188
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 282
		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		311 987
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 025
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		56 605
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 523
	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		283 452
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 380
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		156 250
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 172
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		3 848 788
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		610 692
		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		40 694
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 511
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		31 000
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		153 911
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		238 323

		4220	Zakup środków żywności		11 000
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		9 080
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		17 000
		4260	Zakup energii		116 000
		4270	Zakup usług remontowych		34 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		28 486
		4300	Zakup usług pozostałych		125 586
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		5 000
		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		2 900
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 500
		4480	Podatek od nieruchomości		25 669
		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**	**2 783 659**	**2 783 659**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 783 659	2 783 659
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 783 659	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 783 659
852			**Pomoc społeczna**	**564 740**	**564 740**
	85203		Ośrodki wsparcia	564 740	564 740
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	464 740	
		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		246 039
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 942
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 854
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 245
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		56 859
		4220	Zakup środków żywności		10 000
		4260	Zakup energii		6 518

		4270	Zakup usług remontowych		6 794
		4280	Zakup usług zdrowotnych		450
		4300	Zakup usług pozostałych		49 448
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		880
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 250
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 420
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 580
		4430	Różne opłaty i składki		556
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 752
		4480	Podatek od nieruchomości		3 646
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 057
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		450
		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		4 704
		4120	Składki na Fundusz Pracy		146
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		33 894
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 186
		4300	Zakup usług pozostałych		37 381
		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				**11 711 693**	**11 711 693**

Wiceprzewodniczący Rady

Jacek Czarnowski

Tabela Nr 6
do uchwały Nr 263/XXXIV/13
Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 19 grudnia 2013 r.

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		17 587
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 010
		4120	Składki na Fundusz Pracy		436
Razem				**21 033**	**21 033**

Wiceprzewodniczący Rady

Jacek Czarnowski

Tabela Nr 7
do uchwały Nr 263/XXXIV/13
Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 19 grudnia 2013 r.

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	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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**	**6 576**	**1 759**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 576	1 759
		2320	***Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego***	***6 576***	
		2320	***Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego***		***1 759***
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**	**24 000**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		24 000
		2710	***Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących***		***24 000***
	92116		Biblioteki	36 667	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 667	
			Razem	**1 597 749**	**1 242 928**

Wiceprzewodniczący Rady

Jacek Czarnowski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 263/XXXIV/13
Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 19 grudnia 2013 r.

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	7
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***	***Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego***			***1 759***
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***			***24 000***
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	86 667		
Razem jednostki sektora finansów publicznych				**86 667**	**0**	**1 242 928**
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			37 000
630	***63003***	***2820***	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom***			***17 000***

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***	***1 850 000***		
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***			***41 000***
926	***92605***	***2820***	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom***			***65 640***
Razem jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				**2 007 824**	**0**	**519 582**
Ogółem plan dotacji na 2013 rok						**3 857 001**

Wiceprzewodniczący Rady

Jacek Czarnowski

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 263/XXXIV/13
Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 19 grudnia 2013 r.

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***	***135 700***	***135 700***	***135 700***	***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 "Jędruś" ul. Główna 10, 05-410 Józefów	854	85421	333 500	333 500	333 500	0
Ogółem			**1 556 800**	**1 556 800**	**1 546 800**	**10 000**

Wiceprzewodniczący Rady

Jacek Czarnowski