

UCHWAŁA NR 267/XXXVI/14

RADY POWIATU W OTWOCKU
z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2014

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, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243 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 262/XXXIV/13 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2014 uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
150			Przetwórstwo przemysłowe	94 910,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	94 910,00
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	94 910,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	94 910,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 170 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 170 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 170 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 170 000,00
710			Działalność usługowa	41 063,00
	71015		Nadzór budowlany	- 28 163,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	- 28 163,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 28 163,00
	71095		Pozostała działalność	69 226,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	58 842,00

		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	10 384,00
750			Administracja publiczna	13 163,00
	75020		Starostwa powiatowe	13 163,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 163,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>13 163,00</i>
758			Różne rozliczenia	1 490 022,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 490 022,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 490 022,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>1 490 022,00</i>
801			Oświata i wychowanie	3,00
	80195		Pozostała działalność	3,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2,00
		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	1,00
851			Ochrona zdrowia	70 034,00
	85111		Szpitala ogólne	70 034,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	70 034,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>70 034,00</i>
852			Pomoc społeczna	62 527,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	61 916,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	26 166,00
			<i>Domy dla Dzieci</i>	<i>26 166,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 750,00
			<i>Ognisko Wychowawcze "Świder"</i>	<i>35 750,00</i>
	85202		Domy pomocy społecznej	611,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	611,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	<i>611,00</i>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 278,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	18 074,00

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 074,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>18 074,00</i>
85395		Pozostała działalność	59 204,00
		<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	56 227,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 977,00

Razem zwiększenie planu dochodów:			1 679 000,00
--	--	--	---------------------

§ 2. Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
150			Przetwórstwo przemysłowe	36 638,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	36 638,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 638,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>36 638,00</i>
600			Transport i łączność	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	<i>50 000,00</i>
710			Działalność usługowa	69 226,00
	71095		Pozostała działalność	69 226,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i> <i>- projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego – wyrównujemy szanse”:</i>	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 061,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 775,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 728,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	548,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	97,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	74 375,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 125,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 415,00

		4309	Zakup usług pozostałych	1 485,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1,00
		4437	Różne opłaty i składki	- 36 285,00
		4439	Różne opłaty i składki	- 6 403,00
750			Administracja publiczna	6 360,00
	75020		Starostwa powiatowe	21 563,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 883,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 400,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00
			<i>Starostwo Powiatowe - środki zlecone:</i>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 60,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00
	75095		Pozostała działalność	- 15 203,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 15 203,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 15 203,00
757			Obsługa długu publicznego	- 70 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 70 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 70 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 70 000,00
758			Różne rozliczenia	- 50 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 50 000,00
		4810	Rezerwy ogólne	- 50 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 50 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 258 975,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 400,00
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	10 000,00
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci niesłyszących i słabosłyszących</i>	1 400,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci niesłyszących i słabosłyszących</i>	1 200,00
	80111		Gimnazja specjalne	95 072,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 072,00
			<i>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 5</i>	20 000,00
			<i>Powiatowe Gimnazjum Nr 21</i>	13 372,00
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	31 700,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 5</i>	30 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	17 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00
		<i>Oświata Powiatowa</i>	17 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	86 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 700,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	34 200,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	22 300,00
		<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących</i>	30 200,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	19 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Nieśłyszących i Słabosłyszących</i>	19 000,00
80130		Szkoły zawodowe	992 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 900,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	61 000,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	28 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	93 000,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	93 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	810 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	10 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		<i>Oświata Powiatowa</i>	10 000,00
80195		Pozostała działalność	15 703,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		<i>Oświata Powiatowa</i>	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		<i>Oświata Powiatowa</i>	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
		<i>Oświata Powiatowa</i>	1 700,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	2,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	1,00
852		Pomoc społeczna	62 527,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	61 916,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	2 000,00
		<i>Ognisko Wychowawcze "Świder"</i>	5 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
		<i>Ognisko Wychowawcze "Świder"</i>	10 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		<i>Ognisko Wychowawcze "Świder"</i>	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 166,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	24 166,00
		<i>Ognisko Wychowawcze "Świder"</i>	5 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 750,00
		<i>Ognisko Wychowawcze "Świder"</i>	10 750,00
85202		Domy pomocy społecznej	611,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- 22 774,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i> <i>- środki wojewody na zadania własne</i>	- 22 774,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	611,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	611,00
	4300	Zakup usług pozostałych - środki wojewody na zadania własne	22 774,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	11 387,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	11 387,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:</i>	
	4430	Różne opłaty i składki	- 3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 224,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	18 074,00
		<i>Powiatowy Urząd Pracy:</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 681,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 859,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 117,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	663,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 19,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	111,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	19,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	946,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 495,00
85395		Pozostała działalność	66 150,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i> <i>- projekt „Sprawni i Samodzielni”:</i>	
	3119	Świadczenia społeczne	6 946,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 94,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 16,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3,00
	4307	Zakup usług pozostałych	56 334,00

		4309	Zakup usług pozostałych	2 977,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	231 050,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	31 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 700,00
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	<i>14 700,00</i>
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących</i>	<i>17 000,00</i>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 650,00
			<i>Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna</i>	<i>11 650,00</i>
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	30 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 200,00
			<i>Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury</i>	<i>30 200,00</i>
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	37 300,00
			<i>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 5:</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	120 200,00
			<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus":</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00

Razem zwiększenie planu wydatków:	1 679 000,00
--	---------------------

§ 3. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 121.244.193 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 107.524.283 zł;
- 2) dochody majątkowe 13.719.910 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 114.393.161 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 101.143.708 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące na spłatę przejętych zobowiązań Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku w kwocie 1.120.960 zł;
- 2) wydatki majątkowe 13.249.453 zł.

3. Nadwyżka budżetowa po zmianach wynosi 6.851.032 zł.

§ 4. Integralną część uchwały stanowią:

- 1) tabela Nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2014 rok - po zmianach”;
- 2) tabela Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku – 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 2014 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 na 2014 rok – po zmianach”;

- 5) tabela Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2014 rok – po zmianach”;
- 6) załącznik Nr 1 „Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych – po zmianach”;

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Tomasz Atłowski

Uzasadnienie

Ad. § 1.

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 1.679.000 zł według następującej klasyfikacji:

Dz. 150 rozdz. 15011 § 6660 – zwiększono plan dochodów o kwotę 94.910 zł z tytułu wpływu ze zwrotu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie udzielonej w 2013 roku na dofinansowanie realizacji projektu pn. *„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”*.

Dz. 700 rozdz. 70005 § 0770 – zmniejszono plan dochodów o kwotę 170.000 zł w związku z nierealizującymi się dochodami ze sprzedaży nieruchomości Powiatu Otwockiego.

Dz. 710 rozdz. 71015 § 2710 – zmniejszono plan dochodów o kwotę 28.163 zł w związku z niezyskaniem planowanej dotacji z Gminy Karczew na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Dz. 710 rozdz. 71095 § 2007, 2009 – zwiększono plan dochodów o kwotę 69.226 zł projektu *„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego – wyrównujemy szanse”* zgodnie z aneksem nr 4/KSISIMIKPOIG.08.03.00-14-042/11-04 do umowy nr POIG.08.03.00-14-042/11-00 zawartej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych.

Dz. 750 rozdz. 75020 § 2710 – zwiększono plan dochodów o kwotę 13.163 zł na podstawie uchwały Nr XLIX/469/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Otwockiemu na realizację zadania dotyczącego finansowania przez Gminę Karczew dodatkowego etatu w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Otwocku.

Dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 – zwiększono plan części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 1.490.022 zł na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST4/4820/12/2014 z dnia 13 lutego 2014 r.

Dz. 801 rozdz. 80195 § 2007, 2009 – zwiększono plan dochodów o kwotę 3 zł w związku z niewykorzystaniem środków finansowych w 2013 roku dotyczących projektu *„Europejska jakość pracy”*, realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku.

Dz. 851 rozdz. 85111 § 2130 – zwiększono plan dochodów o kwotę 70.034 zł na podstawie umowy Nr 6/2014/JST/2384/8 z dnia 06.01.2014 r. z Ministrem Zdrowia o udzielenie dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego na wsparcie działań w zakresie przekształceń samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Wysokość dotacji jest wynikiem uzyskanych umorzeń od wierzycieli ZPZOZ na podstawie zawartych uгод przez Zarząd Powiatu w zakresie przejętych zobowiązań cywilnoprawnych – art. 197 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.).

Dz. 852 rozdz. 85201 – zwiększono plan dochodów o kwotę 61.916 zł na podstawie wniosków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.312.48.2014 i PCPR.FK.312.86.2014 z tytułu otrzymanych darowizn od firm i osób prywatnych dla placówki Domy dla Dzieci w kwocie 26.166 zł oraz z tytułu realizacji umowy najmu pomieszczeń Ogniska Wychowawczego „Świder” w Otwocku w kwocie 35.750 zł.

Dz. 852 rozdz. 85202 § 0970 – zwiększono plan dochodów o kwotę 611 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.312.67.2014 z tytułu otrzymanego odszkodowania za szkodę w majątku przez Dom Pomocy Społecznej „Wrzos” w Otwocku.

Dz. 853 rozdz. 85333 § 2007 – zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 18.074 zł w związku z niewykorzystaniem środków finansowych w 2013 roku dotyczących projektu „Pracownik – najlepsza inwestycja”, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy.

Dz. 853 rozdz. 85395 § 2007, 2009 – zwiększono plan dochodów o kwotę 59.204 zł w związku z niewykorzystaniem środków finansowych w 2013 roku dotyczących projektu „Sprawni i Samodzielni”, współfinansowanego ze środków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Ad. § 2.

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 1.679.000 zł według następującej klasyfikacji:

Dz. 150 rozdz. 15011 § 6639 – zwiększono plan wydatków o kwotę 36.638 zł z przeznaczeniem na realizację umowy zawartej z Samorządem Województwa Mazowieckiego w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

Dz. 600 rozdz. 60014 § 6050 – zwiększono plan wydatków o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na realizację nowych zadań inwestycyjnych:

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2709W Żanęcin – Malcanów – Glinianka – Bolesławów w miejscowościach Glinianka i Czarnówka, gm. Wiązowna – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej” – 30.000 zł;
- 2) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2743W Człkówka – Kąty – Antoninek w miejscowościach Człkówka i Chrosna, gm. Kołbiel – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej” – 20.000 zł.

Dz. 710 rozdz. 71095 – zwiększono plan wydatków o kwotę 69.226 zł projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego – wyrównujemy szanse” zgodnie z aneksem nr 4/KSISIMIKPOIG.08.03.00-14-042/11-04 do umowy nr POIG.08.03.00-14-042/11-00 zawartej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, który dotyczy przesunięcia niezrealizowanych wydatków w 2013 roku na lata 2014-2015.

Dz. 750 rozdz. 75020 – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 21.563 zł, w tym:

- 1) 13.163 zł na podstawie uchwały Nr XLIX/469/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Otwockiemu na realizację zadania dotyczącego finansowania przez Gminę Karczew dodatkowego etatu w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Otwocku;
- 2) 8.400 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych.

Dz. 750 rozdz. 75045 – przesunięcia między paragrafami w ramach środków otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2014 roku.

Dz. 750 rozdz. 75095 § 6639 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 15.203 zł projektu „*Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa*” w związku z przesunięciem terminu płatności na rok 2015 kwoty stanowiącej wkład własny Powiatu Otwockiego w realizacji niniejszego projektu.

Dz. 757 rozdz. 75702 § 8110 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 70.000 zł po przeliczeniu kosztów obsługi zadłużenia według aktualnych stawek Wibor, wynikających z poszczególnych umów kredytowych.

Dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 – zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 50.000 zł celem przeniesienia środków do rozdziału 60014 z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji przebudowy dróg powiatowych w miejscowościach Glinianka, Czarnówka, Człkówka i Chrosna.

Dz. 801 rozdz. 80102, 80105, 80111, 80114, 80120, 80121, 80130, 80134, 80146, 80195, dz. 854 rozdz. 85403, 85406, 85407, 85420, 85421 – zwiększono plan wydatków o kwotę 1.490.022 zł na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej Nr 2/2014 w związku ze zwiększeniem planu części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST4/4820/12/2014 z dnia 13 lutego 2014 r., w tym:

- 1) zwiększenie w § 4210 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii „Jędrus” w Józefowie wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup materiałów niezbędnych do wykonania remontów zaleconych w decyzji SANEPID-u nr HDM/234/2014 z dnia 31.01.2014 r.;
- 2) zwiększenie w § 4270 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Nr 5 w Józefowie wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wykonanie decyzji SANEPID-u nr HDM/372/2014 z dnia 18.02.2014 r.;
- 3) zwiększenie w § 4270 w Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku wynika z konieczności zabezpieczenia środków na prace związane z modernizacją instalacji gazowej w budynku szkoły, w związku z dobudową nowej części obiektu;
- 4) zwiększono plan zadania inwestycyjnego pn. „*Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Pułaskiego 7 w Otwocku na potrzeby warsztatów szkolnych*” o kwotę 810.000 zł;
- 5) wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „*Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewowo-wywiewnej w budynku Powiatowego Gimnazjum Nr 5 w Józefowie*” w kwocie 30.000 zł w związku z koniecznością wykonania decyzji SANEPID-u z dnia 18.02.2014 r.

Dz. 801 rozdz. 80195 § 4307, 4309 – zwiększono plan wydatków o kwotę 3 zł na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej Nr 1/2014 w związku z niewykorzystaniem środków finansowych w 2013 roku dotyczących projektu „*Europejska jakość pracy*”, realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku.

Dz. 852 rozdz. 85201 – zwiększono plan wydatków o kwotę 61.916 zł na podstawie wniosków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.312.48.2014 i PCPR.FK.312.86.2014 z tytułu otrzymanych darowizn od firm i osób prywatnych dla placówki Domy dla Dzieci w kwocie 26.166 zł oraz z tytułu realizacji umowy najmu pomieszczeń Ogniska Wychowawczego „Świder” w Otwocku w kwocie 35.750 zł.

Dz. 852 rozdz. 85202 – zwiększono plan wydatków o kwotę 611 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.312.67.2014 w związku z otrzymanym odszkodowaniem przez Dom Pomocy Społecznej „Wrzos” w Otwocku. Dokonano przesunięć między paragrafami w ramach środków otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na podstawie wniosku Powiatowego

Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.312.86.2014 w związku ze zmniejszeniem liczby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej – Hostel im. Jana Pawła II w Otwocku przy ul. Moniuszki 41.

Dz. 852 rozdz. 85218 – przesunięcia między paragrafami na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.312.86.2014 w związku z koniecznością udziału pracowników PCPR w szkoleniach specjalistycznych z zakresu pomocy dziecku i rodzinie.

Dz. 853 rozdz. 85333 – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 18.074 zł na podstawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy Nr DF-0320-2-MS/14 w związku z niewykorzystaniem środków finansowych w 2013 roku dotyczących projektu „Pracownik – najlepsza inwestycja” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy.

Dz. 853 rozdz. 85395 – zwiększono plan wydatków o kwotę 66.150 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.312.48.2014 w związku z niewykorzystaniem środków finansowych w 2013 roku dotyczących projektu „Sprawni i Samodzielni”.

Przewodniczący Rady

Tomasz Piłowski

Plan wydatków majątkowych na 2014 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"	110 871	110 871					
Razem Rozdział 15011											
2.	600	60014	6050	Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 2715W, 2722W, 2713W w m. Otwock, Pogorzel, Stara Wieś (Etap I: Przebudowa na rondo skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2713W i 2722W z dojazdami w m. Stara Wieś, gm. Celestynów)	1 100 000	275 000			A. 550 000 B. 275 000		
3.	600	60014	6050	Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 2715W, 2722W, 2713W w m. Otwock, Pogorzel, Stara Wieś (Etap II: Przebudowa mostu na przepust na Strudze Pogorzelskiej w km 1+985 w ciągu drogi powiatowej Nr 2715W w Pogorzeli, gm. Celestynów)	350 000	175 000			A. 175 000		
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2768W - ul. Graniczna w Józefowie	270 000	270 000					
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2766W - ul. 3 Maja w Józefowie	70 000	70 000					
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2765W - ul. Kołtąja w Otwocku (projekt i budowa zatoki autobusowej)	60 000	60 000					
7.	600	60014	6050	Opracowanie mapy podziałowej na przebudowę na rondo skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2756W ul. Świdzkiej i Nr 2765W ul. Kołtąja i Staszica w Otwocku wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Kołtąja dróg gminnych: ul. Świdzkiej i ul. Rzemieślniczej w Otwocku	10 000	10 000					
8.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2715W - ul. Wawerska w Otwocku od ul. Portowej (od skrzyżowania z ul. Wiejską) do ronda im. Sybiraków w Otwocku	5 490 000	2 745 000			A. 2 745 000		
9.	600	60014	6050	Rozbudowa ul. Jana Pawła II w Otwocku i ul. Sikorskiego w Józefowie oraz budowy odcinka projektowanej ul. Sikorskiego na odcinku od km 0+000 do km 1+708,58 wraz z obiektem mostowym przez rzekę Świder na terenie gminy Otwock i Józefów, powiat otwocki	300 000	300 000					

10.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2724W Karczew - Janów - Brzezinka - Łukówiec - Całowanie w Brzezince	90 000	90 000						
11.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2771W - ul. Mickiewicza w Karczewie	120 000	120 000						
12.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 2772W - ul. Świdzka i ul. Kard. Wyszyńskiego z drogami gminnymi - ul. Boh. Westerplatte i Wysockiego w Karczewie	130 000	130 000						
13.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2739W Gadka - Sułczyn - Radachówka	150 000	150 000						
14.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2743W Kobieli - Sułczyn	150 000	150 000						
15.	600	60014	6050	Opracowanie mapy podziałowej na budowę drogi powiatowej Nr 2737W Sępczów - Borków - Rudno na odcinku od km 2+752 do km 4+872 w miejscowości Rudno i Borków, gmina Kobieli, powiat otwocki	40 000	40 000						
16.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2747W Osieck - Natolin - Kościeliska	215 000	215 000						
17.	600	60014	6050	Remont przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1311W w km 0+275 w m. Natolin	85 000	85 000						
18.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę mostu (JNI: 30001459) na rzece Kamionka w ciągu drogi powiatowej Nr 2747W Osieck - Natolin - Kościeliska w miejscowości Natolin, gm. Osieck	40 000	40 000						
19.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1302W Piwnin - Wysoczn - Szymanowice w Szymanowicach	340 000	340 000					B. 50 000	
20.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2709W Żanęcin - Glinianka - Dobrzyńc w Lipowie	200 000	150 000					B. 200 000	
21.	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej Nr 2701W Zakręt - Michałówek - Duchnów	350 000	150 000						
22.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę mostu (JNI: 30001463) na cieku bez nazwy w ciągu drogi powiatowej Nr 2705W Włazowna - Kąk w miejscowości Włazowna, gm. Włazowna	40 000	40 000						
23.	600	60014	6050	Remont chodnika na ul. Wrzosowej i modernizacja zjazdów w gm. Włazowna	5 000	5 000						
24.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2709W Żanęcin - Malcanów - Glinianka - Bolesławów w miejscowościach Glinianka i Czarnówka, gm. Włazowna - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	30 000	30 000						
25.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2743W Czekówka - Kąty - Antoninek w miejscowościach Czekówka i Chrosna, gm. Kobieli - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	20 000	20 000						

26.	600	60014	6060	Zakupy inwestycyjne: 1. remonter/kociot 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 10. kserokopiarka 11. piec co	330 733	330 733				
27.	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Gminy Karczew na dofinansowanie inwestycji drogowych	3 000	3 000				
28.	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Gminy Wiązowna na dofinansowanie inwestycji drogowych	3 000	3 000				
Razem Rozdział 60014					9 991 733	5 996 733			3 995 000	
29.	700	70005	6050	Adaptacja pomieszczeń na lokale mieszkalne przy ul. Pułaskiego 7b w Otwocku	700 000	700 000				
Razem Rozdział 70005					700 000	700 000				
30.	750	75011	6050	Montaż centrali sygnalizacji przeciwpożarowej w Starostwie Powiatowym w Otwocku przy ul. Komunardów 10	60 000	60 000				
31.	750	75011	6060	Zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym w Otwocku przy ul. Komunardów 10	26 300	26 300				
Razem Rozdział 75011					86 300	86 300				
32.	750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym w Otwocku przy ul. Górnej 13	68 000	68 000				
33.	750	75020	6060	Zakup programu komputerowego	11 624	11 624				
34.	750	75020	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku w Otwocku przy ul. Komunardów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu	200 000	200 000				
Razem Rozdział 75020					279 624	279 624				
35.	750	75095	6639	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na program pt. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	13 425	13 425				
Razem Rozdział 75095					13 425	13 425				
36.	754	75404	6170	Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku na zakup samochodu	37 500	37 500				

Razem Rozdział 75404				37 500	37 500					
37.	801	80111	6050	Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewowo-wywiewnej w budynku Powiatowego Gimnazjum Nr 5 w Józefowie						
				30 000	30 000					
Razem Rozdział 80111				30 000	30 000					
38.	801	80120	6580	Roboty w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym pomieszczeń sanitarnych w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Filipowicza 9 w Otwocku						
				490 000	490 000					
Razem Rozdział 80120				490 000	490 000					
39.	801	80130	6050	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Pułaskiego 7 w Otwocku na potrzeby warsztatów szkolnych						
				1 210 000	1 210 000					
Razem Rozdział 80130				1 210 000	1 210 000					
40.	852	85201	6050	Modernizacja budynku Agatka w Ognisku Wychowawczym "Świder" w Otwocku ul. Mickiewicza 43/47						
				100 000	100 000					
Razem Rozdział 85201				100 000	100 000					
41.	854	85406	6050	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z zadaszeniem i odnowieniem elewacji budynku Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz wygrozdzenie terenu i jego częściowe utwardzenie						
				200 000	200 000					
Razem Rozdział 85406				200 000	200 000					
Ogółem				13 249 453	9 254 453	0	0	3 995 000	0	

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

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Przewodniczący Rady

Tomasz Alabowski

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku - po zmianach

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem:		121 244 193
	<i>dochody bieżące</i>		107 524 283
	<i>dochody majątkowe</i>		13 719 910
2.	Wydatki ogółem:		114 393 161
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>		101 143 708
	<i>wydatki bieżące na spłatę przejętych zobowiązań ZPZOZ</i>		1 120 960
	<i>wydatki majątkowe</i>		13 249 453
3.	Wynik budżetu		6 851 032
Przychody ogółem:			200 000
1.	Kredyty	§ 952	0
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	200 000
9.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0
Rozchody ogółem:			7 051 032
1.	Spłaty kredytów	§ 992	6 805 456
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	245 576
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0

Przewodniczący Rady

Tomasz Atłowski

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok - po zmianach

Lp.	Projekt	Programy UE	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu (6+7))	w tym:												Planowane wydatki 2014 r.			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:				z tego:				z tego:					
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	Wydatki majątkowe razem:		X	124 296	124 296	0	124 296	124 296	0	0	124 296	0	0	0	0	0	0			
	Program:																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
1.1	Nazwa Projektu:																			
	Razem Wydatki:			110 871	110 871	0	110 871	110 871	0	0	110 871	0	0	0	0	0	0			
	2014 r.			150, 15011, 6639																
	Program:			110 871	110 871	0	110 871	110 871	0	0	110 871	0	0	0	0	0	0			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
1.2	Nazwa Projektu:																			
	Razem Wydatki:			13 425	13 425	0	13 425	13 425	0	0	13 425	0	0	0	0	0	0			
	2014 r.			750, 75095, 6639																
	Program:			13 425	13 425	0	13 425	13 425	0	0	13 425	0	0	0	0	0	0			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
2	Wydatki bieżące razem:		X	1 606 278	232 233	1 374 045	1 606 278	232 233	0	0	232 233	1 374 045	0	0	0	1 374 045				
	Program:																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	Nazwa Projektu:																			
2.1				710, 71095, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309, 4357, 4359, 4437, 4439																
	Razem Wydatki:			576 671	86 501	490 170	576 671	86 501	0	0	86 501	490 170	0	0	0	490 170				
	2014 r.			576 671	86 501	490 170	576 671	86 501	0	0	86 501	490 170	0	0	0	490 170				
	Program:																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	Nazwa Projektu:																			
2.2				853, 85395, 3119, 4017, 4047, 4117, 4127, 4177, 4217, 4219, 4307, 4309, 4367																
	Razem Wydatki:			166 150	24 923	141 227	166 150	24 923	0	0	24 923	141 227	0	0	0	141 227				
	2014 r.			166 150	24 923	141 227	166 150	24 923	0	0	24 923	141 227	0	0	0	141 227				

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, 4307, 4309	7 600	1 140	6 460	7 600	1 140	0	0	1 140	6 460	0	0	0	0	6 460	6 460
2014 r.			7 600	1 140	6 460	7 600	1 140	0	0	1 140	6 460	0	0	0	0	6 460	6 460
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 ¹															
Razem Wydatki:		853, 85333, 4017, 4019, 4047, 4049, 4117, 4119, 4127, 4129, 4417, 4447, 4449, 4707	241 476	27 511	213 965	241 476	27 511	0	0	27 511	213 965	0	0	0	0	213 965	213 965
2014 r.			241 476	27 511	213 965	241 476	27 511	0	0	27 511	213 965	0	0	0	0	213 965	213 965
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
Priorytet:		Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty															
Działanie:		3.4 Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie															
Nazwa Projektu:		Europejska jakość pracy															
Razem Wydatki:		801, 80195, 4217, 4219, 4307, 4309	120 055	18 009	102 046	120 055	18 009	0	0	18 009	102 046	0	0	0	0	102 046	102 046
2014 r.			120 055	18 009	102 046	120 055	18 009	0	0	18 009	102 046	0	0	0	0	102 046	102 046
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
Priorytet:		Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty															
Działanie:		3.4 Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie															
Nazwa Projektu:		Uczył się zawodu w Europie															
Razem Wydatki:		801, 80195, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309, 4437, 4439	494 326	74 149	420 177	494 326	74 149	0	0	74 149	420 177	0	0	0	0	420 177	420 177
2014 r.			494 326	74 149	420 177	494 326	74 149	0	0	74 149	420 177	0	0	0	0	420 177	420 177
Ogółem (1+2)		X	1 730 574	356 529	1 374 045	1 730 574	356 529	0	0	356 529	1 374 045	0	0	0	0	1 374 045	1 374 045

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe

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

1 Całkowita wartość projektu w 2014 r. wynosi 251,723 zł. Różnica w wysokości 10,247 zł wykazana w powyższym planie wydatków stanowi kwotę dofinansowania ze środków Funduszu Pracy.

Przewodniczący Rady
Tomasz Arłowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2014 rok - po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 000	120 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	120 000	120 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		120 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	297 512	297 512
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 512	297 512
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	297 512	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		250
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		435
		4260	Zakup energii		7 000
		4270	Zakup usług remontowych		10 000
		4300	Zakup usług pozostałych		44 600
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		50 000
		4430	Różne opłaty i składki		615
		4480	Podatek od nieruchomości		30 000
		4580	Pozostałe odsetki		3 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		140 512
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000
710			Działalność usługowa	716 400	716 400
	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	50 000	50 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000
	71015		Nadzór budowlany	626 400	626 400
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	626 400	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		452
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		109 958
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		265 348
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 870
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		68 274
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 859
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 098

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41 208
		4260	Zakup energii		17 991
		4270	Zakup usług remontowych		1 980
		4280	Zakup usług zdrowotnych		808
		4300	Zakup usług pozostałych		61 063
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		748
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		986
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 025
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 949
		4430	Różne opłaty i składki		3 542
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 393
		4480	Podatek od nieruchomości		1 188
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		2 556
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		551
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 553
750			Administracja publiczna	434 443	434 443
	75011		Urzędy wojewódzkie	412 443	412 443
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	412 443	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		317 813
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 130
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		59 960
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8 540
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000	22 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		690
		4120	Składki na Fundusz Pracy		80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 940
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 030
		4300	Zakup usług pozostałych		100
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		100
		4410	Podróże służbowe krajowe		60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 911 242	5 911 242
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 910 342	5 910 342
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 910 342	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		217 264
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 566
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		80 379
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 884
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		4 145 865
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		361 751

	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		330 824
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 000
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		170 384
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		155 000
	4220	Zakup środków żywności		9 000
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		8 000
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		7 000
	4260	Zakup energii		111 000
	4270	Zakup usług remontowych		15 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych		24 000
	4300	Zakup usług pozostałych		94 472
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		7 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		25 000
	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		24 453
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		7 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000
75414		Obrona cywilna	900	900
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		900
851		Ochrona zdrowia	2 774 500	2 774 500
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 774 500	2 774 500
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 774 500	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 774 500
852		Pomoc społeczna	480 000	480 000
85203		Ośrodki wsparcia	480 000	480 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	480 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		265 244
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 498
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		46 554
	4120	Składki na Fundusz Pracy		6 270
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		53 245
	4220	Zakup środków żywności		10 000
	4260	Zakup energii		8 044

		4270	Zakup usług remontowych		5 830
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300
		4300	Zakup usług pozostałych		40 363
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 450
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 750
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000
		4430	Różne opłaty i składki		700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 752
		4480	Podatek od nieruchomości		3 500
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 000	114 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	114 000	114 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	114 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 063
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 725
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 991
		4120	Składki na Fundusz Pracy		852
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		33 394
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500
		4300	Zakup usług pozostałych		36 381
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094
			Razem	10 848 097	10 848 097

Przewodniczący Rady

Tomasz Ałowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2014 rok - po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
150			Przetwórstwo przemysłowe		110 871
	15011		Rozwój przedsiębiorczości		110 871
		6639	<i>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		110 871
600			Transport i łączność	525 000	306 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy		300 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		300 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	525 000	6 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	475 000	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6 000
710			Działalność usługowa	25 000	
	71015		Nadzór budowlany	25 000	
		2710	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	25 000	
750			Administracja publiczna	113 963	13 425
	75020		Starostwa powiatowe	113 963	
		2710	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	113 963	
	75095		Pozostała działalność		13 425
		6639	<i>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		13 425
852			Pomoc społeczna	565 654	273 821
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	350 078	64 716
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 078	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		64 716

	85204		Rodziny zastępcze	215 576	209 105
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 576	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		209 105
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 576	1 704
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 576	1 704
		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		1 704
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 000
	90095		Pozostała działalność		10 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000	0
	92116		Biblioteki	110 000	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	110 000	
Razem				1 346 193	715 821

Przewodniczący Rady
Tomasz Bładowski

**Dotacje udzielone w 2014 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	<i>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>			110 871
600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			300 000
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Karczew- 3.000 zł, Gmina Wiązowna - 3.000 zł)			6 000
750	75095	6639	<i>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>			13 425
754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			37 500
852	85201	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			64 716
852	85204	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			209 105
853	85311	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 704
900	90095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących			10 000
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	315 000		
Razem jednostki sektora finansów publicznych				315 000	0	753 321

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			60 000
630	63003	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			18 400
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	2 150 144		
852	85202	2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>			<i>289 226</i>
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			50 400
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			96 000
Razem jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				2 307 968	0	564 026
Ogółem plan dotacji na 2014 rok						3 940 315

Przewodniczący Rady

Tomasz Attowski