

**UCHWAŁA NR/XXIV/2020
RADY POWIATU W LEGIONOWIE**

z dnia 21 grudnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę Nr 106/XIII/2019 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2020

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.¹⁾), art.13 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 694), Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 106/XIII/2019 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 16040 z późn. zm.²⁾) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu w łącznej kwocie 119.344.366,19 zł,
z tego:
1) dochody bieżące 116.717.960,32 zł,
2) dochody majątkowe 2.626.405,87 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 1.**”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie 122.323.386,68 zł,
z tego:
1) wydatki bieżące 110.793.128,68 zł,
2) wydatki majątkowe 11.530.258,00 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 2.**”;

3) w załączniku Nr 1 - Planowane dochody budżetu na 2020 rok dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

4) w załączniku Nr 2 - Planowane wydatki budżetu na 2020 rok dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

²⁾ Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 1555, 2300, 2511, 2960, 2801, 3787, 4000, 4703, 4730, 5202, 5456, 5817, 6102, 6211, 6879, 7547, 7651, 8101, 8565, 8728, 8936, 9462, 9460, 9522, 9786, 10155, 10341, 10533, 10568, 11170, 11171 i 11330 oraz wprowadzone Uchwałą Nr 205/2020 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 3 listopada 2020 r., Uchwałą Nr 221/2020 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 17 listopada 2020 r., Uchwałą Nr 181/XXIII/2020 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 30 listopada 2020 r., Uchwałą Nr 226/2020 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 30 listopada 2020 r. i Uchwałą Nr/2020 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 8 grudnia 2020 r.

5) załącznik Nr 5 - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/XXIV/2020
 Rady Powiatu w Legionowie
 z dnia 21 grudnia 2020 r.

Planowane dochody budżetu na 2020 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 644 518,54	-23 414,58	0,00	57 621 103,96
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00	-23 414,58	0,00	276 585,42
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 361 941,65	0,00	800,00	1 362 741,65
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	573 500,00	0,00	800,00	574 300,00
bieżące razem:		116 740 574,90	-23 414,58	800,00	116 717 960,32
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 173 470,36	0,00	0,00	1 173 470,36
majątkowe					
majątkowe razem:		2 626 405,87	0,00	0,00	2 626 405,87
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		119 366 980,77	-23 414,58	800,00	119 344 366,19
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 173 470,36	0,00	0,00	1 173 470,36

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/XXIV/2020
 Rady Powiatu w Legionowie
 z dnia 21 grudnia 2020 r.

Planowane wydatki budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 021 662,24	27 006 410,24	24 085 529,00	20 915 849,00	3 169 680,00	2 413 000,00	328 923,00	178 958,24	0,00	0,00	15 252,00	15 252,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 414,58	-23 414,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 414,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 998 247,66	26 982 995,66	24 085 529,00	20 915 849,00	3 169 680,00	2 413 000,00	328 923,00	155 543,66	0,00	0,00	0,00	15 252,00	15 252,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	630 433,24	615 181,24	436 223,00	13 000,00	423 223,00	0,00	0,00	178 958,24	0,00	0,00	15 252,00	15 252,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 414,58	-23 414,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 414,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	607 018,66	591 766,66	436 223,00	13 000,00	423 223,00	0,00	0,00	155 543,66	0,00	0,00	0,00	15 252,00	15 252,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 290 891,65	4 290 891,65	3 880 810,15	3 411 617,00	469 193,15	244 746,00	165 335,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 291 691,65	4 291 691,65	3 881 610,15	3 411 617,00	469 993,15	244 746,00	165 335,50	3 881 610,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	3 384 164,00	3 384 164,00	3 373 164,00	3 118 253,00	254 911,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 384 964,00	3 384 964,00	3 373 964,00	3 118 253,00	255 711,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	122 346 001,26	110 815 743,26	88 853 715,05	58 046 661,20	30 807 053,85	14 708 040,00	5 745 254,50	1 381 070,71	0,00	127 663,00	11 530 258,00	11 530 258,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 414,58	-23 414,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 414,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	122 323 386,68	110 793 128,68	88 854 515,05	58 046 661,20	30 807 853,85	14 708 040,00	5 745 254,50	1 357 656,13	0,00	127 663,00	11 530 258,00	11 530 258,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr/XXIV/2020
 Rady Powiatu w Legionowie
 z dnia 21 grudnia 2020 r.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki w 2020 /w zł/									
				Wydatki razem (6+10)	z tego:								
					Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
					Wydatki razem (7+8+9)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (11+12+13+14)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowane z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ogółem:				1 357 656,13	279 788,84	0,00	0,00	279 788,84	1 077 867,29	0,00	0,00	0,00	1 077 867,29
Wydatki bieżące razem:				1 357 656,13	279 788,84	0,00	0,00	279 788,84	1 077 867,29	0,00	0,00	0,00	1 077 867,29
Wydatki majątkowe razem:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020											
	Priorytet:	Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu											
	Działanie:	1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach											
	Nazwa projektu:	Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego											
	Razem:		750 75077	79 884,00	0,00			0,00	79 884,00				79 884,00
	Razem wydatki bieżące:		750 75077	79 884,00	0,00			0,00	79 884,00				79 884,00
	Razem wydatki majątkowe:		750 75077	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020											
	Priorytet:	X "Edukacja dla rozwoju regionu"											
	Działanie:	10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży											
	Poddziałanie:	10.1.4 Edukacja przedszkolna											
	Nazwa projektu:	Dziecko w wieku przedszkolnym jako aktywny odbiorca życia kulturalnego i społecznego											
	Razem:		801 80195	84 869,90	4 712,91			4 712,91	80 156,99				80 156,99
	Razem wydatki bieżące:		801 80195	84 869,90	4 712,91			4 712,91	80 156,99				80 156,99
Razem wydatki majątkowe:		801 80195	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki w 2020 /w zł/									
				Wydatki razem (6+10)	z tego:								
					Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem (7+8+9)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (11+12+13+14)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowane z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe						
3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020											
	Priorytet:	X "Edukacja dla rozwoju regionu"											
	Działanie:	10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży											
	Poddziałanie:	10.1.4 Edukacja przedszkolna											
	Nazwa projektu:	Na drodze rozwoju - wspomaganie i rozbudzanie aktywności dzieci z autyzmem i sprzężeniami											
	Razem:	801 80195	70 673,76	13 180,40			13 180,40	57 493,36				57 493,36	
	Razem wydatki bieżące:	801 80195	70 673,76	13 180,40			13 180,40	57 493,36				57 493,36	
Razem wydatki majątkowe:	801 80195	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00		
4	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020											
	Priorytet:	II "Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER"											
	Działanie:	2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym											
	Nazwa projektu:	Wsparcie dla Mazowsza											
	Razem:	852 85202	146 362,50	23 008,19			23 008,19	123 354,31				123 354,31	
	Razem wydatki bieżące:	852 85202	146 362,50	23 008,19			23 008,19	123 354,31				123 354,31	
	Razem wydatki majątkowe:	852 85202	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
5	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020											
	Priorytet:	V "Wsparcie dla obszaru zdrowia"											
	Działanie:	5.2 Działania pro jakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych											
	Nazwa projektu:	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19											
	Razem:	852 85202	54 774,86	8 670,86			8 670,86	46 104,00				46 104,00	
	Razem wydatki bieżące:	852 85202	54 774,86	8 670,86			8 670,86	46 104,00				46 104,00	
	Razem wydatki majątkowe:	852 85202	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki w 2020 /w zł/										
				Wydatki razem (6+10)	z tego:									
					Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
					Wydatki razem (7+8+9)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (11+12+13+14)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowane z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe							
6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	IX "Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem"												
	Działanie:	9.1 Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu												
	Nazwa projektu:	Start w samodzielność												
	Razem:		852 85295	509 261,11	165 476,80			165 476,80	343 784,31				343 784,31	
	Razem wydatki bieżące:		852 85295	509 261,11	165 476,80			165 476,80	343 784,31				343 784,31	
Razem wydatki majątkowe:		852 85295	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00		
7	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020												
	Priorytet:	II "Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji"												
	Działanie:	2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym												
	Nazwa projektu:	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19												
	Razem:		855 85504	411 830,00	64 739,68			64 739,68	347 090,32				347 090,32	
	Razem wydatki bieżące:		855 85504	411 830,00	64 739,68			64 739,68	347 090,32				347 090,32	
Razem wydatki majątkowe:		855 85504	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00		

Uzasadnienie

Zmiany w planie budżetu Powiatu Legionowskiego na 2020 r. po podjęciu przedmiotowej uchwały dotyczą:

- zmniejszenia planu dochodów o kwotę 23.414,58 zł oraz zwiększenia planu dochodów o kwotę 800,00 zł - plan po zmianie **119.344.366,19 zł**,

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 23.414,58 zł oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 800,00 zł - plan po zmianie **122.323.386,68 zł**.

Szczegółowy opis zmian w planie budżetu na 2020 r. przedstawia się następująco:

I. Zmiany w planie dochodów:

1. Dział 756 **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę **23.414,58 zł** tytułem wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy w związku z planowanymi niższymi wpływami na podstawie przeprowadzonej analizy dotychczasowego wykonania dochodów.

2. Dział 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **800,00 zł** tytułem środków z Funduszu Pracy na sfinansowanie w br. kosztów obsługi zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie, określonych w art. 15zzb-15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Środki te stanowią 0,5% od naliczonej kwoty z rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie ww. zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie w wysokości 150 tys. zł.

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Dział 801 **Oświata i wychowanie**, rozdział 80195 **Pozostała działalność** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **23.414,58 zł** zaplanowanych na realizację w 2020 r. przez Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie projektu pn.: „Na drodze rozwoju - wspomaganie i rozbudzanie aktywności dzieci z autyzmem i sprzężeniami”, współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej (w tym środki z budżetu UE - 16.724,58 zł, wkład własny Powiatu - 6.690,00 zł) z uwagi na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu o 90 dni tj. do 31 marca 2021 r. na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. Zgodnie z harmonogramem projektu zakończenie jego realizacji miało nastąpić 31.12.2020 r., jednak z uwagi na pandemię COVID-19 oraz związaną z nią nieobecnością dzieci w przedszkolu, nastąpiło opóźnienie w realizacji projektu. Środki w kwocie 23.414,58 zł zostaną ujęte w planie wydatków budżetu Powiatu na 2021 r. Projekt realizowany w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2. Dział 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdział 85333 **Powiatowe urzędy pracy** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **800,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie, określonych w art. 15zzb-15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w tym na zakup materiałów i środków ochronnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie podczas pandemii.