

**UCHWAŁA NR/XXVI/2021
RADY POWIATU W LEGIONOWIE**

z dnia 22 lutego 2021 r.

zmieniająca uchwałę Nr 192/XXIV/2020 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2021

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⁾), Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 192/XXIV/2020 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 13461 z późn. zm.²⁾) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu w łącznej kwocie 122.229.840,38 zł,

z tego:

1) dochody bieżące 122.127.340,38 zł,

2) dochody majątkowe 102.500,00 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 1.**”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie 135.086.294,73 zł,

z tego:

1) wydatki bieżące 117.583.794,73 zł,

2) wydatki majątkowe 17.502.500,00 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 2.**”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w wysokości **12.856.454,35 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

a) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.101.150,00 zł,

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, 1622 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175 i 2320.

²⁾ Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 r. poz. 471, 696 oraz wprowadzone Uchwałą Nr 37/2021 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 2 lutego 2021 r. i Uchwałą Nr/2021 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 9 lutego 2021 r.

b) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 142.971,77 zł,

c) ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 7.600.000,00 zł,

d) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczenia pożyczki oraz wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) z lat ubiegłych w kwocie 2.012.332,58 zł”;

4) w § 4 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 14.394.404,91 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.537.950,56 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.”;

5) w załączniku Nr 1 - Planowane dochody budżetu na 2021 rok dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

6) w załączniku Nr 2 - Planowane wydatki budżetu na 2021 rok dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

7) załącznik Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2021 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

8) 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 4 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/XXVI/2021
 Rady Powiatu w Legionowie
 z dnia 22 lutego 2021 r.

Planowane dochody budżetu na 2021 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	637 868,00	0,00	17 500,00	655 368,00
	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	223 000,00	0,00	17 500,00	240 500,00
bieżące razem:		122 109 840,38	0,00	17 500,00	122 127 340,38
	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	354 334,38	0,00	0,00	354 334,38
majątkowe					
majątkowe razem:		102 500,00	0,00	0,00	102 500,00
	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:		122 212 340,38	0,00	17 500,00	122 229 840,38
	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	354 334,38	0,00	0,00	354 334,38

Planowane wydatki budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 750 824,00	30 730 824,00	27 427 724,42	23 503 410,00	3 924 314,42	2 898 435,00	381 250,00	23 414,58	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	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	2 191,70	2 191,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 753 015,70	30 733 015,70	27 427 724,42	23 503 410,00	3 924 314,42	2 898 435,00	381 250,00	25 606,28	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 623 867,58	603 867,58	580 453,00	2 900,00	577 553,00	0,00	0,00	23 414,58	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	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	
			zwiększenie	2 191,70	2 191,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 626 059,28	606 059,28	580 453,00	2 900,00	577 553,00	0,00	0,00	25 606,28	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	9 283 426,87	9 233 426,87	6 913 062,49	5 187 209,00	1 725 853,49	2 009 530,00	6 500,00	304 334,38	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	
			zwiększenie	140 780,07	140 780,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 780,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 424 206,94	9 374 206,94	6 913 062,49	5 187 209,00	1 725 853,49	2 009 530,00	6 500,00	445 114,45	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	350 614,87	350 614,87	46 280,49	0,00	46 280,49	0,00	0,00	304 334,38	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	
			zwiększenie	140 780,07	140 780,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 780,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	491 394,94	491 394,94	46 280,49	0,00	46 280,49	0,00	0,00	445 114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 872 824,00	3 872 824,00	3 640 845,00	3 191 695,00	449 150,00	220 979,00	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	
			zwiększenie	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 890 324,00	3 890 324,00	3 658 345,00	3 209 195,00	449 150,00	220 979,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	3 199 655,00	3 199 655,00	3 188 655,00	2 948 994,00	239 661,00	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	
			zwiększenie	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 217 155,00	3 217 155,00	3 206 155,00	2 966 494,00	239 661,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	134 925 822,96	117 423 322,96	96 771 424,91	61 300 130,00	35 471 294,91	14 257 444,00	5 821 702,00	399 230,05	0,00	173 522,00	17 502 500,00	17 502 500,00	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		
			zwiększenie	160 471,77	160 471,77	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	142 971,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	135 086 294,73	117 583 794,73	96 788 924,91	61 317 630,00	35 471 294,91	14 257 444,00	5 821 702,00	542 201,82	0,00	173 522,00	17 502 500,00	17 502 500,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr/XXVI/2021
 Rady Powiatu w Legionowie
 z dnia 22 lutego 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Plan
1	2	3
Przychody ogółem:		14 394 404,91
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 101 150,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	142 971,77
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	7 600 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 550 283,14
Rozchody ogółem:		1 537 950,56
1	Wykup innych papierów wartościowych	1 500 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	37 950,56

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr/XXVI/2021
 Rady Powiatu w Legionowie
 z dnia 22 lutego 2021 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 2021 /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:				542 201,82	35 798,46	0,00	0,00	35 798,46	506 403,36	0,00	0,00	0,00	506 403,36
Wydatki bieżące razem:				542 201,82	35 798,46	0,00	0,00	35 798,46	506 403,36	0,00	0,00	0,00	506 403,36
Wydatki majątkowe razem:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Program:	Program Operacyjny "Rybacktwo i Morze"											
	Priorytet:	IV "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej"											
	Działanie:	4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność											
	Nazwa projektu:	Ryby mają głos - promocja tradycji rybackich i akwakultury w regionie Jeziora Zegrzyńskiego											
	Razem:		630 63003	71 481,09	28 981,09			28 981,09	42 500,00				42 500,00
	Razem wydatki bieżące:		630 63003	71 481,09	28 981,09			28 981,09	42 500,00				42 500,00
Razem wydatki majątkowe:		630 63003	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:	Na drodze rozwoju - wspomaganie i rozbudzanie aktywności dzieci z autyzmem i sprzężeniami											
	Razem:		801 80195	25 606,28	6 817,37			6 817,37	18 788,91				18 788,91
Razem wydatki bieżące:		801 80195	25 606,28	6 817,37			6 817,37	18 788,91				18 788,91	
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 2021 /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:	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	445 114,45	0,00			0,00	445 114,45				445 114,45
	Razem wydatki bieżące:		852 85295	445 114,45	0,00			0,00	445 114,45				445 114,45
Razem wydatki majątkowe:		852 85295	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	

Uzasadnienie

Zmiany w planie budżetu Powiatu Legionowskiego na 2021 r. po podjęciu przedmiotowej uchwały dotyczą:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 17.500,00 zł - plan po zmianie **122.229.840,38 zł**,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 160.471,77 zł - plan po zmianie **135.086.294,73 zł**,
- zwiększenia deficytu o kwotę 142.971,77 zł - deficyt po zmianach wynosi **12.856.454,35 zł**,
- zwiększenia przychodów o kwotę 142.971,77 zł - plan przychodów po zmianie wynosi **14.394.404,91 zł**.

Szczegółowy opis zmian w planie budżetu na 2021 r. przedstawia się następująco:

I. Zmiany w planie dochodów:

1. Dział 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **17.500,00 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, art. 15zze² i art. 15zze⁴ 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, na podstawie otrzymanych zawiadomień Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii. Środki te stanowią 0,5% od naliczonej kwoty z Funduszu Pracy na finansowanie ww. zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie.

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Dział 801 **Oświata i wychowanie**, rozdział 80195 **Pozostała działalność** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **2.191,70 zł** przeznaczonych na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej, realizowanego przez Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie pn.: „Na drodze rozwoju - wspomaganie i rozbudzanie aktywności dzieci z autyzmem i sprzężeniami" (w tym środki z budżetu UE - 2.064,33 zł, wkład własny Powiatu - 127,37 zł). Środki nie zostały wykorzystane w 2020 r. Projekt realizowany w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2. Dział 852 **Pomoc społeczna**, rozdział 85295 **Pozostała działalność** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **140.780,07 zł** przeznaczonych na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie pn.: „Start w samodzielność”. Środki nie zostały wykorzystane w 2020 r. Projekt realizowany w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

3. Dział 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdział 85333 **Powiatowe urzędy pracy** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **17.500,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie, określonych w art. 15zzb-15zze, art. 15zze² i art. 15zze⁴ 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 wynagrodzenia dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie.

III. Zmiany w planie przychodów budżetu w 2021 r.

Zmiany w planie przychodów dotyczą wprowadzenia części niewykorzystanych w 2020 r. środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 142.971,77 zł, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, które stanowić będą pokrycie zwiększonego deficytu Powiatu Legionowskiego w 2021 roku.