

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

z dnia 29 marca 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 2021 r. poz. 305), Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 192/XXIV/2020 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 13461 z późn. zm.¹⁾) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu w łącznej kwocie 123.071.352,69 zł,

z tego:

1) dochody bieżące 122.968.852,69 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 136.244.404,25 zł,

z tego:

1) wydatki bieżące 118.141.904,25 zł,

2) wydatki majątkowe 18.102.500,00 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 2.**”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w wysokości **13.173.051,56 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 3.401.150,00 zł,

¹⁾ Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 r. poz. 471, 696, 1124 i 1747 oraz wprowadzone Uchwałą Nr 44/2021 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 9 lutego 2021 r., Uchwałą Nr 53/2021 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 22 lutego 2021 r., Uchwałą Nr 55/2021 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 2 marca 2021 r. i Uchwałą Nr/2021 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 16 marca 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 159.568,98 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 14.711.002,12 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) w załączniku Nr 4 - Wydatki majątkowe dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

9) w załączniku Nr 10 - Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5 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.

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					
600	Transport i łączność	0,00	0,00	877 766,75	877 766,75
	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 otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	877 766,75	877 766,75
750	Administracja publiczna	153 403,00	0,00	8 759,17	162 162,17
	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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 759,17	8 759,17
758	Różne rozliczenia	34 324 961,00	-219 579,00	0,00	34 105 382,00
	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
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 324 961,00	-219 579,00	0,00	34 105 382,00
852	Pomoc społeczna	6 245 087,38	0,00	53 900,00	6 298 987,38
	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	304 334,38	0,00	0,00	304 334,38
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	53 900,00	53 900,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	709 716,52	0,00	49 677,87	759 394,39
	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	240 500,00	0,00	49 677,87	290 177,87
bieżące razem:		122 198 327,90	-219 579,00	990 103,79	122 968 852,69
	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

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)	
1	2	3	4	5	6	
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	0,00
Ogółem:		122 300 827,90	-219 579,00	990 103,79	123 071 352,69	
	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	354 334,38	0,00	0,00	0,00	354 334,38

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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		
855		Rodzina	przed zmianą	10 121 722,00	10 121 722,00	1 358 023,00	1 307 745,00	50 278,00	4 118 778,00	4 644 921,00	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	200 000,00	200 000,00	77 205,00	77 205,00	0,00	0,00	122 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 321 722,00	10 321 722,00	1 435 228,00	1 384 950,00	50 278,00	4 118 778,00	4 767 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	6 053 278,00	6 053 278,00	1 351 707,00	1 304 425,00	47 282,00	475 149,00	4 226 422,00	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	200 000,00	200 000,00	77 205,00	77 205,00	0,00	0,00	122 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 253 278,00	6 253 278,00	1 428 912,00	1 381 630,00	47 282,00	475 149,00	4 349 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	135 157 282,25	117 654 782,25	96 807 637,91	61 268 922,00	35 538 715,91	14 287 774,00	5 843 646,52	542 201,82	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	0,00	
			zwiększenie	1 087 122,00	487 122,00	364 327,00	140 427,00	223 900,00	0,00	122 795,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	136 244 404,25	118 141 904,25	97 171 964,91	61 409 349,00	35 762 615,91	14 287 774,00	5 966 441,52	542 201,82	0,00	173 522,00	18 102 500,00	18 102 500,00	0,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Plan
Przychody ogółem:		14 711 002,12
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	3 401 150,00
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	159 568,98
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	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	37 950,56

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	14 115 000,00	600 000,00	14 715 000,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	45 000,00	0,00	45 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	45 000,00	0,00	45 000,00
	WPF	Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 62 z drogą wojewódzką nr 622 oraz z drogą powiatową Nr 1804W (ul. Nasielska) w miejscowości Szadki w Gminie Serock, na skrzyżowanie o ruchu okrężnym	45 000,00	0,00	45 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00	0,00	150 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	150 000,00	0,00	150 000,00
	WPF	Analiza możliwości wykonania drogowej obwodnicy Jabłonny - od drogi krajowej nr 61 do drogi wojewódzkiej nr 630	50 000,00	0,00	50 000,00
	WPF	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 632 na odcinku od km 53+650 do km 54+150 na terenie miejscowości Łajski	100 000,00	0,00	100 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 920 000,00	600 000,00	14 520 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	13 920 000,00	600 000,00	14 520 000,00
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock ¹	300 000,00	0,00	300 000,00
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1807W w Gminie Serock od drogi krajowej nr 61 do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1805W	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1810W (ul. Wolska, ul. Akacyjowa, ul. Kościelna) w Gminie Nieporęt ²	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
		Projekt budowy miasteczka ruchu drogowego wraz z organizacją ruchu	20 000,00	0,00	20 000,00
	WPF	Projekt i przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1823W - ul. Suwalnej z ul. Olszankową na terenie Miasta Legionowo wraz z budową sygnalizacji świetlnej ³	1 000 000,00	600 000,00	1 600 000,00
	WPF	Projekty i budowa odwodnienia miejscowego dróg powiatowych oraz skrzyżowań	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	WPF	Przebudowa przejść dla pieszych w drogach powiatowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1818W ul. Kościelnej z ul. Polną i Al. Solidarności w miejscowości Wieliszew	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	WPF	Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych oraz skrzyżowań	300 000,00	0,00	300 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 285 000,00	0,00	1 285 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 285 000,00	0,00	1 285 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	1 285 000,00	0,00	1 285 000,00
		Zakup nieruchomości gruntowych pod drogi powiatowe	1 285 000,00	0,00	1 285 000,00
750		Administracja publiczna	730 000,00	0,00	730 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	730 000,00	0,00	730 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	730 000,00	0,00	730 000,00
		Modernizacja sieci dróg i chodników przy siedzibie Starostwa Powiatowego w Legionowie	150 000,00	0,00	150 000,00
		Wykonanie audytu energetycznego	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup sprzętu serwerowego	560 000,00	0,00	560 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 500,00	0,00	102 500,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	102 500,00	0,00	102 500,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	102 500,00	0,00	102 500,00
		Dostawa i uruchomienie wyniesionych zespołów nadawczo-odbiorczych przeznaczonych do pracy w sieciach powiatowych	67 500,00	0,00	67 500,00
		Zakup namiotu pneumatycznego	35 000,00	0,00	35 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
	80195	Pozostała działalność	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
	WPF	Starostwo Powiatowe w Legionowie	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
		Analiza potrzeb i możliwości budowy lub rozbudowy bazy oświatowej Powiatu Legionowskiego	20 000,00	0,00	20 000,00
		Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt ⁴	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
852		Pomoc społeczna	50 000,00	0,00	50 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie	50 000,00	0,00	50 000,00
		Instalacja monitoringu wizyjnego	50 000,00	0,00	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	0,00	200 000,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	200 000,00	0,00	200 000,00
	WPF	Starostwo Powiatowe w Legionowie	200 000,00	0,00	200 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury	200 000,00	0,00	200 000,00
Razem			17 502 500,00	600 000,00	18 102 500,00

¹ Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 r. w kwocie 300.000,00 zł oraz w 2022 r. w kwocie 4.700.000,00 zł,

² Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 r. w kwocie 1.101.150,00 zł,

³ Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 r. w kwocie 1.000.000,00 zł,

⁴ Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 r. w kwocie 1.000.000,00 zł.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok

Lp.	Nazwa zakładu	Plan	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Dotacja celowa z budżetu powiatu na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	Koszty i inne obciążenia			Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym:			ogółem	w tym:		
					dotacja z budżetu powiatu	dotacja celowa z udziałem środków europejskich			koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	wpłata do budżetu	
1.	Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie	przed zmianą	100,00	2 530 914,00	1 000 000,00	-	-	2 530 914,00	-	-	100,00
		zmniejszenie									
		zwiększenie		93 460,08				93 460,08			
		po zmianach	100,00	2 624 374,08	1 000 000,00	-	-	2 624 374,08	-	-	100,00
Ogółem plan po zmianach			100,00	2 624 374,08	1 000 000,00	-	-	2 624 374,08	-	-	100,00

Uzasadnienie

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

- zmniejszenia planu dochodów o kwotę 219.579,00 zł i zwiększenia planu dochodów o kwotę 990.103,79 zł - plan po zmianie **123.071.352,69 zł**,

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.087.122,00 zł - plan po zmianie **136.244.404,25 zł**,

- zwiększenia deficytu o kwotę 316.597,21 zł - deficyt po zmianach wynosi **13.173.051,56 zł**,

- zwiększenia przychodów o kwotę 316.597,21 zł - plan przychodów po zmianie wynosi **14.711.002,12 zł**.

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

I. Zmiany w planie dochodów:

1. Dział 600 **Transport i łączność** - wprowadzenie planu dochodów w kwocie **877.766,75 zł** tytułem dofinansowania z Funduszu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej realizacji zadania własnego Powiatu w zakresie obsługi linii autobusowych w związku z zawartą z Wojewodą Mazowieckim umową o dopłatę.

2. Dział 750 **Administracja publiczna** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **8.759,17 zł** tytułem wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, w tym wpływów na rachunek Starostwa Powiatowego w Legionowie zwrotów kosztów eksploatacyjnych poniesionych przez Starostwo w 2020 r., a dotyczących najmowanych pomieszczeń, dokonanych na podstawie wystawionych faktur.

3. Dział 758 **Różne rozliczenia** - zmniejszenie planu dochodów o kwotę **219.579,00 zł** na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o wysokości subwencji ogólnej dla Powiatu Legionowskiego na 2021 r., w tym: zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 219.522,00 zł oraz zmniejszenie części równoważącej subwencji ogólnej o kwotę 57,00 zł.

4. Dział 852 **Pomoc społeczna** - wprowadzenie planu dochodów w kwocie **53.900,00 zł** tytułem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na pomoc dla Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o przyznaniu środków,

5. Dział 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **49.677,87 zł** tytułem środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na:

1) 38.427,87 zł - dofinansowanie kosztów wynagrodzeń osobowych i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legionowie realizujących zadania określone ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy na podstawie informacji z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii o wysokości dotacji na 2021 r.;

2) 11.250,00 zł - sfinansowanie w br. kosztów obsługi zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie, określonych w art. 15z z b-15z z e, art. 15z z e² i art. 15z z e⁴ 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 600 **Transport i łączność** zwiększenie planu wydatków o kwotę **800.000,00 zł**,

w tym:

1) rozdział 60004 **Lokalny transport zbiorowy** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na realizację zadania pn.: „Powiatowy transport publiczny – uruchomienie i obsługa powiatowych linii komunikacyjnych” w związku z zabezpieczeniem środków na sfinansowanie funkcjonowania linii autobusowych do końca 2021 r. Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

2) rozdział 60014 **Drogi publiczne powiatowe** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 600.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Projekt i przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1823W - ul. Suwalnej z ul. Olszankową na terenie Miasta Legionowo wraz z budową sygnalizacji świetlnej” w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie robót budowlanych na podstawie szacowanych kosztów realizacji inwestycji. Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2. Dział 852 **Pomoc społeczna**, rozdział 85202 **Domy pomocy społecznej** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **53.900,00 zł** z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie świadczących pracę na rzecz mieszkańców i zapewniających ciągłość realizacji usług w trakcie pandemii COVID-19 oraz na zakup środków ochrony osobistej, sprzętu i wyposażenia (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).

3. Dział 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zwiększenie planu wydatków o kwotę **33.222,00 zł**, w tym:

1) rozdział 85321 **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 21.972,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie ze środków własnych Powiatu bieżącej działalności Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Legionowie;

2) rozdział 85333 **Powiatowe urzędy pracy** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 11.250,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie, określonych w art. 15z zb-15z ze, art. 15z ze² i art. 15z ze⁴ 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.

4. Dział 855 **Rodzina**, rozdział 85508 **Rodziny zastępcze** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **200.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych dla rodzin zastępczych, w tym: jednorazowej pomocy pieniężnej związanej z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej, jednorazowej pomocy losowej dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, dofinansowania do wypoczynku dzieci, na pokrycie kosztów utrzymania domu jednorodzinnego dla zawodowych rodzin zastępczych oraz na pokrycie kosztów remontu budynku mieszkalnego, mieszkania w związku z przekwalifikowaniem się zawodowej rodziny zastępczej na rodzinny dom dziecka oraz na wynagrodzenia dla opiekunek świadczących pomoc w opiece nad dziećmi oraz w pracach domowych w zawodowych rodzinach zastępczych.

Ponadto dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Legionowie w dziale 700 **Gospodarka mieszkaniowa**, w rozdziale 70005 **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zakup nieruchomości gruntowych pod drogi powiatowe” w kwocie 27.966,55 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na uzupełnienie w br. planu wydatków zmniejszających dług z tytułu rat odszkodowań dla byłych właścicieli nieruchomości wydzielonych pod poszerzenie dróg powiatowych z uwagi na aktualizację harmonogramu spłaty rat oraz uwzględnienie wskaźnika waloryzacji.

III. Zmiany w planie przychodów budżetu w 2021 r.

Zmiany w planie dotyczą zwiększenia przychodów z tytułu:

1) 16.597,21 zł - niewykorzystanych w 2020 r. środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (część środków dotycząca realizowanego przez Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie projektu pn.: „Na drodze rozwoju - wspomaganie i rozbudzanie aktywności dzieci z autyzmem i sprzężeniami”);

2) 300.000,00 zł - niewykorzystanych w 2020 r. środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Wprowadzane przychody stanowią część środków otrzymanych w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w II turze naboru w kwocie 5.000.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock”. Zadanie realizowane jest w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Otrzymane środki planowane są do wydatkowania w latach 2021 - 2022 odpowiednio w kwocie: 300 tys. zł oraz 4 mln 700 tys. zł.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie dotyczą zwiększenia planu przychodów i kosztów o kwotę 93.460,08 zł w związku z uwzględnieniem środków stanowiących nadwyżkę środków obrotowych za 2020 r., które zgodnie z Uchwałą Nr 251/XXXIX/2018 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 23 marca 2018 r. Centrum przeznacza na zakup materiałów do prowadzenia warsztatów zawodowych (załącznik Nr 5 do uchwały).