

**Autopoprawka do projektów Uchwał Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu
Legionowskiego na rok 2022 oraz do projektu Uchwały Rady Powiatu
w Legionowie w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej
dla Powiatu Legionowskiego na lata 2022-2035**

Z uwagi na przesłanki omówione poniżej, Zarząd Powiatu w Legionowie proponuje wprowadzenie zmian do przedłożonych projektów budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2022 oraz WPF na lata 2022-2035 w następującym zakresie:

1. Przesunięcie środków w planie dochodów w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od osób innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 70.000,00 zł z paragrafu 0690 – „Wpływy z różnych opłat” do paragrafu 0490 – „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w związku z przesunięciem planowanych dochodów z opłat za usunięcie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej.
2. Wprowadzenie planu dochodów w dziale 630 Turystyka w kwocie 50.000,00 zł tytułem dotacji na realizację projektu z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn.: „Ryby mają głos – promocja tradycji rybackich i akwakultury w regionie Jeziora Zegrzyńskiego” (w tym 42.500,00 zł środki z budżetu Unii Europejskiej, 7.500,00 zł – środki z budżetu państwa) w związku z przedłużeniem okresu realizacji projektu do 21 października 2022 r. Dotacja zgodnie z harmonogramem i przyjętymi zasadami dofinansowania zostanie przekazana po zakończeniu realizacji projektu stosownie do wysokości ostatecznych kosztów jego realizacji.
3. Wprowadzenie planu wydatków w dziale 630 Turystyka, w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie 29.286,30 zł z przeznaczeniem na realizację przez Starostwo Powiatowe w Legionowie projektu pn.: „Ryby mają głos – promocja tradycji rybackich i akwakultury w regionie Jeziora Zegrzyńskiego”, współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej (w tym środki z budżetu UE – 16.711,63 zł, środki z budżetu państwa – 2.949,11 zł, wkład własny Powiatu – 9.625,56 zł) w związku z zawarciem aneksu do umowy na dofinansowanie, przedłużającym termin zakończenia realizacji projektu do 21 października 2022 r. z uwagi na brak możliwości realizacji projektu w 2021 r. w zakresie utworzenia i wyprodukowania gry planszowej oraz jej dystrybucji do szkół podstawowych, instytucji kultury i bibliotek na obszarze LGD w skutek ograniczeń i konsekwencji trwającej pandemii COVID-19. Zgodnie z harmonogramem projektu zakończenie jego

realizacji miało nastąpić do 31.12.2021 r. Projekt będzie kontynuowany w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

4. W celu zachowania równowagi budżetowej po wprowadzeniu wyżej opisanych zmian po stronie dochodów i wydatków związanych z realizacją projektu współfinansowanego z budżetu UE proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.713,70 zł w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w ramach grupy wydatkowej wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Legionowie.
5. Zwiększenie planu wydatków w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 2.379.459,62 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1817W na terenie Gminy Jabłonna i Gminy Wieliszew od drogi wojewódzkiej nr 630 do drogi wojewódzkiej nr 631” w związku z przesunięciem planowanego zakończenia realizacji zadania w zakresie prac budowlanych z 2021 r. na 2022 r. z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne. Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, finansowane w części ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w tym po dokonanych zmianach w 2021 r. w kwocie 1.620.540,38 zł oraz w 2022 r. w kwocie 2.379.459,62 zł.
6. Zmiana opisana w poprzednim punkcie skutkuje zwiększeniem planu przychodów o kwotę 2.379.459,62 zł tytułem 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 (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w 2021 r.).
7. W związku z zaproponowanymi zmianami w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2022 r. nastąpi zwiększenie deficytu o kwotę 2.379.459,62 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 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 związku z zaproponowanymi zmianami należy dokonać odpowiednich zmian w przekazanych Radzie Powiatu w Legionowie uchwałami Nr 240/2021 i 241/2021 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 15 listopada 2021 r. projektach uchwał, w tym:

1) w uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2022, z tego:

a) część normatywna uchwały otrzyma brzmienie:

§ 1.

| | |
|---|--------------------|
| Ustala się planowane dochody budżetu w łącznej kwocie | 126.429.498,63 zł, |
| z tego: | |
| 1) dochody bieżące | 118.929.498,63 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 7.500.000,00 zł, |

zgodnie z **załącznikiem Nr 1.**

(wzrost dochodów ogółem o 50.000,00 zł, w tym wzrost dochodów bieżących o 50.000,00 zł)

§ 2.

| | |
|---|--------------------|
| Ustala się planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie | 155.779.332,27 zł, |
| z tego: | |
| 1) wydatki bieżące | 119.403.880,65 zł, |
| 2) wydatki majątkowe | 36.375.451,62 zł, |

zgodnie z **załącznikiem Nr 2.**

(wzrost wydatków ogółem o 2.429.459,62 zł, w tym wzrost wydatków bieżących o 50.000,00 zł oraz wzrost wydatków majątkowych o 2.379.459,62 zł)

§ 3.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w wysokości **29.349.833,64 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

(zwiększenie deficytu o 2.379.459,62 zł)

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 16.775.451,62 zł,

(wzrost o 2.379.459,62 zł)

b) ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 12.100.000,00 zł,

c) 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 474.382,02 zł.

§ 4.

1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **30.887.784,20 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1.537.950,56 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 3.**

(wzrost przychodów o 2.379.459,62 zł)

2. Ustala się limity zobowiązań:

1) z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości **12.100.000,00 zł**,

2) z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie **3.000.000,00 zł.**

Pozostałe zapisy w części normatywnej uchwały pozostają bez zmian.

b) w załącznikach:

Nr 1 – Planowane dochody budżetu na 2022 rok,

Nr 2 – Planowane wydatki budżetu na 2022 rok,

Nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.,

Nr 4 – Wydatki majątkowe,

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,

c) w części opisowej do projektu uchwały w zakresie w jakim wymagają aktualizacji.

2) w uchwale w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Legionowskiego na lata 2022-2035, z tego:

a) w załączniku Nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego w wierszu dotyczącym przewidywanego wykonania 2021 r. oraz w wierszu dotyczącym 2022 r. w zakresie w jakim wymagają aktualizacji,

b) w załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF w związku z wprowadzeniem kontynuacji przedsięwzięć,

c) w części opisowej do projektu uchwały w zakresie w jakim wymagają uzupełnienia.

Część normatywna uchwały pozostaje bez zmian.

STAROSTA
Sylwester Sokolnicki

