

**Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 25 września 2023 r. zmieniającej uchwałę Nr 308/XLVII/2022 Rady
Powiatu w Legionowie z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Legionowskiego na rok 2023 oraz do projektu uchwały Rady Powiatu
w Legionowie z dnia 25 września 2023 r. zmieniającej uchwałę w sprawie
przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Legionowskiego
na lata 2023-2043**

W związku z faktycznymi kosztami wykonania remontu drogi powiatowej nr 1809W (ul. Serocka) na odcinku od drogi krajowej nr 62 (ul. Wyszowska) w kierunku drogi gminnej - ul. Popowskiej we wsi Nowa Wieś w Gminie Serock ustalonymi na podstawie złożonych ofert w ogłoszonym postępowaniu przetargowym, Zarząd Powiatu w Legionowie proponuje wprowadzenie zmian do projektów uchwał Rady przedłożonych Radzie Powiatu w Legionowie w zakresie:

- a) zwiększenia o kwotę 1.173.000,00 zł planu wydatków przeznaczonych na wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1809W w Gminie Serock. Zadanie dofinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- b) oraz w celu zachowania równowagi budżetowej po wprowadzeniu wyżej opisanej zmiany w zakresie:
 - zwiększenia o kwotę 100.000,00 zł kwoty zmiany planu dochodów tytułem kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego w Legionowie oraz odsetek od środków zdeponowanych w formie lokat terminowych założonych na rachunku Powiatu Legionowskiego,
 - zmniejszenia o kwotę 73.000,00 zł planu wydatków przeznaczonych na pokrycie kosztów najmu pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na potrzeby zajęć dydaktycznych dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym,
 - zwiększenia o kwotę 1.000.000,00 zł planu przychodów tytułem nadwyżki z lat ubiegłych.

W związku z zaproponowanymi zmianami należy dokonać odpowiednich zmian w przekazanych projektach uchwał Rady Powiatu w Legionowie z dnia 25 września 2023 r., w tym:

1. w uchwale zmieniającej uchwałę Nr 308/XLVII/2022 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2023, z tego:

a) część normatywna w § 1 w pkt 1-4 otrzyma brzmienie:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„ § 1. Ustala się planowane dochody budżetu w łącznej kwocie 163.458.740,13 zł,

z tego:

1) dochody bieżące 139.585.782,71 zł,

2) dochody majątkowe 23.872.957,42 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 1.**”;

(wzrost dochodów ogółem o 100.000,00 zł, w tym wzrost dochodów bieżących o 100.000,00 zł)

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„ § 2. Ustala się planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie 183.218.816,59 zł,

z tego:

1) wydatki bieżące 138.856.202,94 zł,

2) wydatki majątkowe 44.362.613,65 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 2.**”;

(wzrost wydatków ogółem o 1.100.000,00 zł, w tym wzrost wydatków bieżących o 1.100.000,00 zł)

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w wysokości **19.760.076,46 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

(zwiększenie deficytu o 1.000.000,00 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 323,96 zł,

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 100.000,00 zł,

c) ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 6.000.000,00 zł,

d) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 436.431,46 zł,

e) z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5.180.000,00 zł,

(wzrost o 1.000.000,00 zł)

f) ze środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 8.043.321,04 zł.”;

4) § 4 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **19.798.027,02 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **37.950,56 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.”;

(wzrost przychodów o 1.000.000,00 zł);

b) w załącznikach:

- Nr 1 Planowane dochody budżetu na 2023 rok (w dziale 750 Administracja publiczna),
- Nr 2 Planowane wydatki budżetu na 2023 rok (w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe oraz w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące),
- Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2023 r. (nadwyżki z lat ubiegłych);


c) w uzasadnieniu do projektu uchwały w części w jakiej wymaga aktualizacji.

2. w uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Legionowskiego na lata 2023-2043, z tego:

a) w załączniku Nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego w wierszu dotyczącym 2023 r. w zakresie w jakim wymaga aktualizacji,

b) w uzasadnieniu do projektu uchwały w zakresie w jakim wymaga aktualizacji.

Część normatywna uchwały pozostaje bez zmian.

STAROSTA

Sylwester Sokolnicki