

Projekt

**UCHWAŁA NR/II/2018
RADY POWIATU W LEGIONOWIE**

z dnia 20 grudnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę Nr 225/XXXVI/2017 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2018

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 2018 r. poz. 995¹⁾), 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 2017 r. poz. 2077²⁾), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr 225/XXXVI/2017 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 131³⁾) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu w łącznej kwocie 97.777.814,96 zł,
z tego:
1) dochody bieżące 97.374.251,96 zł,
2) dochody majątkowe 403.563,00 zł,
zgodnie z **załącznikiem nr 1.**”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie 109.577.804,06 zł,
z tego:
1) wydatki bieżące 92.856.811,06 zł,
2) wydatki majątkowe 16.720.993,00 zł,
zgodnie z **załącznikiem nr 2.**”;

3) w załączniku Nr 1 - Planowane dochody budżetu na 2018 rok dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

4) w załączniku Nr 2 - Planowane wydatki budżetu na 2018 rok dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

5) w załączniku Nr 4 - Wydatki majątkowe otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

6) załącznik Nr 7 - Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, 1349 i 1432.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, 62, 1366, 1693 i 1669.

³⁾ Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 1449, 1678, 2132, 2442, 2803, 3388, 3835, 4236, 4684, 4730, 5263, 5792, 5793, 6343, 6561, 6868, 6870, 7374, 7809, 7911, 7972, 8277, 8546, 9131, 9267, 9542, 9777, 9953, 10611, 10791, 11166, 11202 i 11778 oraz wprowadzone Uchwałą Nr 258/2018 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 4 grudnia 2018 r. oraz Uchwałą Nr/2018 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 11 grudnia 2018 r.

7) załącznik Nr 8 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Legionowskiego w 2018 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku 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.

RADCA PRAWNY

Jarosław Górski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/II/2018
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Planowane dochody budżetu na 2018 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie			Zwiększenie			Plan po zmianach (3+4+5)		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				bieżące									
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 841 242,00	0,00	0,00	1 117,00				1 842 359,00		
	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		
	Wpływy z różnych opłat			0,00	0,00	0,00	900,00				900,00		
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			2 586,00	0,00	0,00	217,00				2 803,00		
750	Administracja publiczna			264 954,00	0,00	0,00	33 736,00				298 690,00		
	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		
	Wpływy z pozostałych odsetek			120 000,00	0,00	0,00	33 736,00				153 736,00		
758	Różne rozliczenia			24 720 401,00	0,00	0,00	2 505,00				24 722 906,00		
	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		
	Subwencje ogólne z budżetu państwa			24 720 401,00	0,00	0,00	2 505,00				24 722 906,00		
852	Pomoc społeczna			4 299 303,99	-38 450,00		10 986,00				4 271 839,99		
	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			139 257,99	0,00	0,00	0,00				139 257,99		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			365 500,00	-38 450,00		10 986,00				338 036,00		
855	Rodzina			2 817 005,00	0,00	0,00	96 617,00				2 913 622,00		
	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		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			0,00	0,00	0,00	96 617,00				96 617,00		
	bieżące			97 267 740,96	-38 450,00		144 961,00				97 374 251,96		
	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			596 072,06	0,00	0,00	0,00				596 072,06		

majątkowe					
600	Transport i łączność	363 000,00	-137 910,00	0,00	225 090,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	363 000,00	-137 910,00	0,00	225 090,00
	majątkowe	541 473,00	-137 910,00	0,00	403 563,00
	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:	97 809 213,96	-176 360,00	144 961,00	97 777 814,96
	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	596 072,06	0,00	0,00	596 072,06

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/II/2018
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Planowane wydatki budżetu na 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek handlowego	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600	Transport i łączność	przed zmianą	15 072 000,00	3 775 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 297 000,00	11 297 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-137 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137 910,00	-137 910,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	137 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 910,00	137 910,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	15 072 000,00	3 775 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 297 000,00	11 297 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	14 772 000,00	3 525 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 247 000,00	11 247 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-137 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137 910,00	-137 910,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	14 772 000,00	3 525 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 247 000,00	11 247 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	784 960,00	504 960,00	502 374,00	77 800,00	424 574,00	2 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	151 511,00	1 117,00	0,00	0,00	0,00	1 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 394,00	150 394,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	936 471,00	506 077,00	502 374,00	77 800,00	424 574,00	3 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 394,00	430 394,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	784 960,00	504 960,00	502 374,00	77 800,00	424 574,00	2 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	151 511,00	1 117,00	0,00	0,00	0,00	1 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 394,00	150 394,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	po zmianach	1 314 750,00	1 314 750,00	944 250,00	370 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 394,00	430 394,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 314 750,00	1 314 750,00	944 250,00	370 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 394,00	430 394,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	po zmianach	1 269 750,00	1 269 750,00	944 250,00	325 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 394,00	430 394,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	455 000,00	455 000,00	205 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	po zmianach	8 029 189,00	8 029 189,00	1 034 736,00	192 402,00	2 729 208,00	4 072 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	8 029 189,00	8 029 189,00	1 034 736,00	192 402,00	2 729 208,00	4 072 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-9 025,00	-9 025,00	0,00	0,00	-9 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	po zmianach	5 242 376,00	5 242 376,00	1 032 896,00	51 853,00	2 688 677,00	3 898 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	5 242 376,00	5 242 376,00	1 032 896,00	51 853,00	2 688 677,00	3 898 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-9 025,00	-9 025,00	0,00	0,00	-9 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 233 351,00	5 233 351,00	1 032 896,00	51 853,00	2 494 652,00	3 898 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:						
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	2	3	4	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
				2 620 906,00	138 049,00	0,00	138 049,00	2 364 164,00	118 693,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		9 025,00	0,00	0,00	0,00	9 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 629 931,00	138 049,00	0,00	138 049,00	2 373 189,00	118 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				810 613,00	447 613,00	12 050,00	435 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137 910,00	-137 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				672 703,00	447 613,00	12 050,00	435 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 090,00	225 090,00	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	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		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	0,00
				225 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 090,00	225 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				109 609 203,06	74 310 040,00	44 923 404,73	29 386 635,27	12 180 704,90	5 401 021,00	954 050,89	0,00	54 877,27	16 708 509,00	16 708 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-329 845,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	-9 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275 820,00	-275 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				298 446,00	10 142,00	0,00	0,00	10 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 304,00	288 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92 856 811,06	74 265 040,00	44 923 404,73	29 341 635,27	12 181 621,90	5 401 021,00	954 050,89	0,00	54 877,27	16 720 993,00	16 720 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				109 577 804,06	74 265 040,00	44 923 404,73	29 341 635,27	12 181 621,90	5 401 021,00	954 050,89	0,00	54 877,27	16 720 993,00	16 720 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:																

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr/II/2018
 Rady Powiatu w Legionowie
 z dnia 20 grudnia 2018 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą		Zmiana		Plan po zmianie	
			4	5	6	7		
1	2	3						
600		Transport i łączność	11 297 000,00	0,00	11 297 000,00			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00	50 000,00			50 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	50 000,00	0,00	50 000,00			50 000,00
	WPF	Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego na projekt przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 632 z drogą powiatową nr 1816W (ul. Przyszłość) oraz drogą gminną nr 180335W (ul. Słoneczna) w Stanisławowie Pierwszym Gmina Nieporęt	50 000,00	0,00	50 000,00			50 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 247 000,00	0,00	11 247 000,00			11 247 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	11 247 000,00	0,00	11 247 000,00			11 247 000,00
		Dostawa, ustawienie oraz uruchomienie aktywnego znaku ograniczenia prędkości B-33 wraz z napisem ostrzegawczym przy drodze powiatowej nr 1810W - ul. Wolska w miejscowości Wola Aleksandra	100 000,00	0,00	100 000,00			100 000,00
	WPF	Modernizacja odcinków dróg powiatowych	121 000,00	0,00	121 000,00			121 000,00
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1807W w Gminie Serock od drogi krajowej nr 61 do drogi krajowej nr 62	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00			2 000 000,00
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1810W (ul. Wolska, ul. Akacyjowa, ul. Kościelna) w Gminie Nieporęt	2 394 612,00	0,00	2 394 612,00			2 394 612,00
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1822W (ul. Wspólna) w Gminie Wieliszew w zakresie budowy chodnika	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00			1 160 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	WPF	Projekty i budowa odwodnienia miejscowego dróg powiatowych	1 790 000,00	0,00	1 790 000,00
		Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1820W wraz z projektem i budową ciągu pieszo-rowerowego na ul. Chotomowskiej (na odcinku od ul. Modlińskiej do cmentarza)	500 000,00	0,00	500 000,00
		Przebudowa przejść dla pieszych w drogach powiatowych w ramach projektu - Bezpieczna droga do szkoły	920 000,00	0,00	920 000,00
	WPF	Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej Nr 61 - ulicy Warszawskiej z drogą powiatową Nr 1825W - ulicy Jana III Sobieskiego w Legionowie, w zakresie wydłużenia istniejącego pasa lewoskrętu w ul. Sobieskiego	200 000,00	0,00	200 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1811W - ul. Wczasowej w zakresie budowy ścieżki rowerowej, ciągu pieszo-rowerowego, chodników, przebudowy oraz budowy zjazdów na odcinku około 2100 m tj. od ul. Kąpielowej do ul. Spacerowej w miejscowości Białobrzegi na terenie gminy Nieporęt	1 911 388,00	0,00	1 911 388,00
	WPF	Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych	150 000,00	0,00	150 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	280 000,00	150 394,00	430 394,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 000,00	150 394,00	430 394,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	280 000,00	150 394,00	430 394,00
		Zakup nieruchomości gruntowych pod drogi powiatowe	280 000,00	150 394,00	430 394,00
750		Administracja publiczna	118 906,00	0,00	118 906,00
	75020	Starostwa powiatowe	118 906,00	0,00	118 906,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	118 906,00	0,00	118 906,00
		Rozbudowa elektronicznego systemu zarządzania obsługą i przepływem klientów	32 000,00	0,00	32 000,00
		Zakup sprzętu teleinformatycznego i serwerów wraz z oprogramowaniem systemowym, sprzętu sieciowego, teleinformatycznych urządzeń zabezpieczających, monitorujących i gromadzących dane	86 906,00	0,00	86 906,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
752		Obrona narodowa	15 473,00	0,00	15 473,00
	75295	Pozostała działalność	15 473,00	0,00	15 473,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	15 473,00	0,00	15 473,00
		Zakup rejestratora rozmów radiowych i telefonicznych	15 473,00	0,00	15 473,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	721 000,00	0,00	721 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	62 000,00	0,00	62 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	62 000,00	0,00	62 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych*	62 000,00	0,00	62 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	500 000,00	0,00	500 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	500 000,00	0,00	500 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych*	500 000,00	0,00	500 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	124 000,00	0,00	124 000,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	124 000,00	0,00	124 000,00
		Zakup przyczepy do transportu elektrycznego pojazdu szkoleniowego „Florianek”	17 000,00	0,00	17 000,00
		Zakup kamery termowizyjnej z funkcją rejestracji obrazu	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup Mobilnego Symulatora Zagrożeń Pożarowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup kolorowej kserokopiarki do druku materiałów edukacyjno-szkoleniowych	27 000,00	0,00	27 000,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	35 000,00	0,00	35 000,00
		Zakup łodzi aluminiowej ratowniczej i przyczepy podłodziowej	35 000,00	0,00	35 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 765 130,00	0,00	3 765 130,00
	80120	Licea ogólnokształcące	900 900,00	0,00	900 900,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	900 900,00	0,00	900 900,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	WPF	Likwidacja barier architektonicznych - budowa sanitariatu dla osób niepełnosprawnych w Powiatowym Zespole Szkół Ogólnokształcących wraz z dostosowaniem budynku - "skrzydła A" do obowiązujących wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego	36 900,00	0,00	36 900,00
	WPF	Wymiana dachu na budynku sali gimnastycznej Powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Legionowie	864 000,00	0,00	864 000,00
	80195	Pozostała działalność	2 864 230,00	0,00	2 864 230,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
	WPF	Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie o elementy Centrum Poradnictwa i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
		Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie	64 230,00	0,00	64 230,00
		System monitorowania z alarmem w budynku Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie	64 230,00	0,00	64 230,00
852		Pomoc społeczna	148 000,00	0,00	148 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	148 000,00	0,00	148 000,00
		Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie	23 000,00	0,00	23 000,00
		Zakup zmywarki	23 000,00	0,00	23 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	125 000,00	0,00	125 000,00
		Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie do aktualnych przepisów przeciwpożarowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie	100 000,00	0,00	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	363 000,00	-137 910,00	225 090,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	363 000,00	-137 910,00	225 090,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	363 000,00	-137 910,00	225 090,00
		Pomoc rzeczowa dla Gminy Wieliszew na wykonanie oświetlenia drogowego drogi powiatowej Nr 1822W - ul. Wspólnej na terenie Gminy Wieliszew	363 000,00	-137 910,00	225 090,00
		Razem	16 708 509,00	12 484,00	16 720 993,00

* Dotacje planowane do udzielenia w 2018 roku z budżetu Powiatu Legionowskiego

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr/II/2018
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 20 grudnia 2018 r.

**Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje otrzymane	Przeznaczenie dotacji		+/-
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
600		Transport i łączność	225 090		225 090	-137 910
	60014	Drogi publiczne powiatowe	225 090		225 090	-137 910
		- Gmina Wieliszew	225 090		225 090	-137 910
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 154	26 154		
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	26 154	26 154		
		- Gmina Jabłonna	26 154	26 154		
851		Ochrona zdrowia	375 000	375 000		0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	375 000	375 000		0
		- Gmina Legionowo	250 000	250 000		
		- Gmina Nieporęt	62 500	62 500		
		- Gmina Jabłonna	62 500	62 500		
852		Pomoc społeczna	20 000	20 000		
	85232	Centra integracji społecznej	20 000	20 000		
		- Gmina Wieliszew	20 000	20 000		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000	40 000		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000	40 000		
		- Gmina Legionowo	30 000	30 000		
		- Gmina Wieliszew	10 000	10 000		
855		Rodzina	681 850	681 850		
	85508	Rodziny zastępcze	681 850	681 850		
Ogółem			1 368 094	1 143 004	225 090	-137 910

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr/II/2018
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 20 grudnia 2018 r.

**Zestawienie
planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Legionowskiego w 2018 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł /				+/-
			podmiotowa	celowa		inna	
				majątkowa	bieżąca		
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych							
dział	rozdział	Nazwa zadania	0,00	562 000,00	1 949 188,00	0,00	0,00
600	60004	Wspieranie gmin z terenu powiatu w zakresie lokalnego transportu zbiorowego – dotacje dla gmin: Legionowo, Jabłonna, Nieporęt, Wieliszew i Serock			250 000,00		
600	60014	Bieżące utrzymanie dróg kategorii powiatowej na terenach gmin – dotacje dla gmin: Nieporęt, Serock i Wieliszew			325 000,00		
754	75404	Wsparcie Komendy Powiatowej Policji w Legionowie – nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Legionowie			20 000,00		
754	75404	Wsparcie Komendy Powiatowej Policji w Legionowie - opłacenie strzelnicy w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie			2 000,00		
754	75404	Wsparcie Komendy Powiatowej Policji w Legionowie - dofinansowanie zakupu dwóch radiowozów		62 000,00			
754	75404	Wsparcie Komendy Powiatowej Policji w Legionowie - sfinansowanie zakupu lekkiego parawanu i sprzętu teleinformatycznego			3 000,00		
754	75410	Wsparcie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie - dofinansowanie budowy nowego obiektu strażnicy		500 000,00			
754	75410	Wsparcie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie - dofinansowanie niezbędnych napraw, remontów, przeglądów pojazdów ratowniczo-gaśniczych i sprzętu ratowniczego oraz wymianę klimatyzatora			93 300,00		
855	85508	Utrzymanie dzieci umieszczone po raz pierwszy w pieczy zastępczej prowadzonej w formie rodzinnej			249 652,00		-9 025,00
855	85509	Utrzymanie dzieci umieszczone po raz pierwszy w pieczy zastępczej prowadzonej w formie instytucjonalnej o charakterze preadopcyjnym			29 567,00		
855	85510	Utrzymanie dzieci umieszczone po raz pierwszy w pieczy zastępczej prowadzonej w formie instytucjonalnej			921 669,00		9 025,00
921	92105	Dofinansowanie organizowanych wraz z gminami na terenie powiatu przedsięwzięć o charakterze kulturalnym – dotacje dla gmin: Wieliszew, Legionowo, Jabłonna, Nieporęt i Serock			50 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8
926	92605	Pomoc finansowa na organizację zawodów sportowych - Ultramaratonu Powstańca - dotacja dla Gminy Wieliszew			5 000,00		
dział	rozdział	Nazwa jednostki	1 594 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85232	Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie	899 800,00				
853	85311	Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	64 540,00				
921	92114	Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie	630 000,00				
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
dział	rozdział	Nazwa jednostki	4 716 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	Terapeutyczna Szkoła Podstawowa OONIWEREK	690 460,00				
801	80116	NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Legionowie	25 950,00				
801	80116	Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Zak" w Legionowie	217 310,00				
801	80116	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Zak"	766 860,00				
801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Zak"	309 080,00				
801	80120	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko	508 940,00				
801	80120	NOVA Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Legionowie	39 740,00				
853	85311	Legionowskie Stowarzyszenie AMICUS w Legionowie (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	110 072,00				
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna INSENS	676 630,00				
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Ad Dictum	260 250,00				
854	85406	INSPIRACJA Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	190 880,00				
854	85410	Niepubliczna Bursa Sportowa LTS Legionovia	185 900,00				
854	85411	Dom Wczasów Dziecięcych (KKWR)	710 016,00				
854	85417	Integracyjne Centrum Opieki, Wychowania, Terapii KKWR – szkolne schronisko młodzieżowe	24 042,00				
dział	rozdział	Nazwa zadania	0,00	0,00	3 914 348,90	0,00	0,00
010	01009	Bieżące utrzymanie wód i eksploatacja urządzeń wodnych oraz remont urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie powiatu legionowskiego			35 000,00		
630	63003	Zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa			4 000,00		
754	75415	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego			30 000,00		
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacja prawna			182 178,00		
801	80153	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zgodnie z ustawą o systemie oświaty - Terapeutyczna Szkoła Podstawowa OONIWEREK			3 870,90		

1	2	3	4	5	6	7	8
851	85121	Zakup świadczeń gwarantowanych w ramach ambulatorium dla mieszkańców powiatu legionowskiego			1 000 000,00		
851	85195	Szerzenie idei krwiodawstwa i dawstwa szpiku wśród mieszkańców powiatu legionowskiego			5 000,00		
851	85195	Szkolenia z udzielania pierwszej pomocy wraz z nauką obsługi defibrylatora wśród uczniów i nauczycieli szkół dla których powiat jest organem prowadzącym			20 000,00		
851	85195	Profilaktyka psychologiczno-neurologopedyczna w zakresie wczesnego wykrywania wad rozwojowych, dla dzieci poniżej 3 roku życia			15 000,00		
851	85195	Profilaktyka depresji i rozpowszechnianie postaw prozdrowotnych w obszarze zdrowia psychicznego			5 000,00		
851	85195	Profilaktyka chorób otępiennych w tym w szczególności choroby Alzheimera			5 000,00		
851	85195	Realizacja świadczeń zdrowotnych zgodnie z ustawą o zdrowiu publicznym			20 500,00		
852	85203	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi			572 810,00		
852	85220	Prowadzenie domu samotnej matki i dziecka dla mieszkank powiatu			121 670,00		
852	85220	Prowadzenie mieszkania chronionego dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej			32 000,00		
852	85220	Prowadzenie mieszkania chronionego dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej			32 000,00		
853	85395	Realizacja polityki senioralnej, w tym działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym i na rzecz kombatantów			40 000,00		
853	85395	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych			30 000,00		
855	85504	Prowadzenie ponadgminnej specjalistycznej placówki wsparcia dziennego			76 800,00		
855	85510	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży			1 451 520,00		
921	92105	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			25 000,00		
926	92605	Zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu			177 000,00		
926	92605	Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej			30 000,00		
Razem			6 310 470,00	562 000,00	5 863 536,90	0,00	0,00

Ogółem dotacje, w tym:

- | | |
|--------------|---------------|
| | 12 736 006,90 |
| * bieżące | 12 174 006,90 |
| ** majątkowe | 562 000,00 |
- * Kwota dotacji bieżących w załączniku "Planowane wydatki budżetu na 2018 r." jest większa o kwotę 7.815,00 zł niż dotacje bieżące w załączniku "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Legionowskiego w 2018 roku", w związku z ujęciem wydatków z tytułu zwrotów dotacji (§ 2910 i § 2950)
- ** Dotacje majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte są w załączniku "Wydatki majątkowe" i wchodzi w grupę wydatków majątkowych ujętych w kolumnie "inwestycje i zakupy inwestycyjne" w załączniku "Planowane wydatki budżetu na 2018 r."

Uzasadnienie

Zmiany w planie budżetu Powiatu Legionowskiego na 2018 r. po podjęciu przedmiotowej uchwały dotyczą:

- zmniejszenia planu dochodów o kwotę 176.360,00 zł i zwiększenia planu dochodów o kwotę 144.961,00 zł - plan po zmianie **97.777.814,96 zł**,

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 329.845,00 zł i zwiększenia planu wydatków o kwotę 298.446,00 zł - plan po zmianie **109.577.804,06 zł**.

Szczegółowy opis zmian w planie budżetu na 2018 r. przedstawia się następująco:

I. Zmiany w planie dochodów:

1) Dział 600 **Transport i łączność** - zmniejszenie planu dochodów o kwotę **137.910,00 zł** tytułem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Gminy Wieliszew na podstawie umowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1822W (ul. Wspólna) na terenie Gminy Wieliszew w zakresie budowy chodnika”. Zmniejszenie planu dochodów wynika z różnicy pomiędzy zaplanowaną dotacją, a faktycznymi kosztami realizacji inwestycji.

2) Dział 700 **Gospodarka mieszkaniowa** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **1.117,00 zł** tytułem:

- 217,00 zł zwiększenia wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, w tym z tytułu zwrotu zaliczek pobranych przez komorników w latach ubiegłych w sprawach dotyczących gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,

- 900,00 zł wprowadzenia dochodów tytułem zwrotu kosztów postępowania administracyjnego w sprawie o zwrot nieruchomości dochodzonych na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Środki zostaną zwrócone do Wojewody Mazowieckiego.

3) Dział 750 **Administracja publiczna** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **33.736,00 zł** tytułem odsetek od środków zdeponowanych w formie lokat terminowych zakładanych na rachunku Powiatu Legionowskiego.

4) Dział 758 **Różne rozliczenia** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **2.505,00 zł** w związku z przyznaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z informacją Ministra Finansów.

5) Dział 852 **Pomoc społeczna** - zmniejszenie planu dochodów o kwotę **27.464,00 zł** stanowi per saldo zmian, w tym:

- 38.450,00 zł zmniejszenie planu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie w związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Mazowieckiego Nr 403/2018 z dnia 22 października 2018 r. oraz Nr 530/2018 z 30 listopada 2018 r. Zmiana planu dotacji wynika ze zmniejszenia liczby mieszkańców przyjętych do Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie przed 1 stycznia 2004 r.,

- 10.986,00 zł zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku w 2018 r. w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 181 z dnia 15 października 2018 r. Środki na powyższy cel zabezpieczono po stronie wydatków na etapie planowania budżetu na 2018 r.

6) Dział 855 **Rodzina** - zwiększenie planu dochodów o kwotę 96.617,00 zł tytułem dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań własnych powiatu wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w szczególności na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny

i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 190 z dnia 15 października 2018 roku. Środki na ten cel zabezpieczono po stronie wydatków na etapie planowania budżetu na 2018 rok.

II. Zmiany w planie wydatków:

1) Dział 600 **Transport i łączność**, rozdział 60014 **Drogi publiczne powiatowe** wprowadzenie środków własnych Powiatu w kwocie **137.910,00 zł** w związku ze zmniejszeniem (o tę samą kwotę) środków tytułem pomocy finansowej z Gminy Wieliszew na dofinansowanie zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1822W (ul. Wspólna) na terenie Gminy Wieliszew w zakresie budowy chodnika". Per saldo zmian w planie - 0,00 zł.

2) Dział 700 **Gospodarka mieszkaniowa**, rozdział 70005 **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **151.511,00 zł**, w tym:

- 1.117,00 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji otrzymanej w latach ubiegłych w związku ze zwrotem kosztów postępowania administracyjnego oraz zaliczek pobranych przez komorników z tytułu realizacji spraw Skarbu Państwa,

- 150.394,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup nieruchomości gruntowych pod drogi powiatowe” w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowań byłym właścicielom nieruchomości wydzielonych pod drogi powiatowe, w tym odszkodowań, za przejęcie nieruchomości pod przebudowę drogi powiatowej Nr 1820W polegającej na przebudowie skrzyżowania zwykłego z ul. Kisielewskiego na skrzyżowanie z ruchem okrężnym w gminie Jabłonna oraz rozbudowę drogi powiatowej Nr 1827W ul. gen. Wł. Sikorskiego w miejscowości Łąjski, gmina Wieliszew w związku z kończącymi się postępowaniami administracyjnymi w tych sprawach.

3) Dział 710 **Działalność usługowa**, rozdział 71012 **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **45.000,00 zł** przeznaczonych na realizację statutowych zadań z zakresu geodezji i kartografii. Środki nie zostaną wykorzystane z uwagi na brak rozstrzygnięcia przetargu na przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej dla Gminy Jabłonna z uwagi na otrzymaną ofertę znacznie przewyższającą kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania.

4) Dział 855 **Rodzina** - przesunięcie środków w kwocie **9.025,00 zł** z rozdziału 85508 **Rodziny zastępcze** zaplanowanych na pokrycie przez Powiat Legionowski kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych poza terenem powiatu w związku z brakiem nowych porozumień do rozdziału 85510 **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu legionowskiego a przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu płońskiego w związku z zawarciem nowych porozumień.

5) Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdział 90015 **Oświetlenie ulic, placów i dróg** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **137.910,00 zł** przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Pomoc rzeczowa dla Gminy Wieliszew na wykonanie oświetlenia drogowego drogi powiatowej Nr 1822W - ul. Wspólnej na terenie Gminy Wieliszew” w związku z niższymi faktycznymi kosztami realizacji inwestycji.