

**Autopoprawka do projektu Uchwały Rady Powiatu w Legionowie  
z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu  
Legionowskiego na rok 2019 oraz do projektu Uchwały Rady Powiatu  
w Legionowie w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej  
dla Powiatu Legionowskiego na lata 2019-2035**

Z uwagi na przesłanki omówione poniżej, Zarząd Powiatu w Legionowie proponuje wprowadzenie zmian do przedłożonego projektu budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2019 oraz WPF na lata 2019-2035 w następującym zakresie:

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 31.815,00 zł oraz wydatków o kwotę 50.000,00 zł, w związku z podpisaniem umowy (20 listopada 2018 r.) na dofinansowanie projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn.: „Forum dla Zalewu – wykorzystanie potencjału turystycznego Jeziora Zegrzyńskiego”. Całkowity koszt projektu wynoszący 50.000,00 zł obejmuje wkład własny powiatu w kwocie 18.185,00 zł (dział 630 Turystyka, rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki).

Odpowiednie zmiany zostały wprowadzone w załącznikach:

Nr 1- Planowane dochody budżetu na 2019 rok,

Nr 2 – Planowane wydatki budżetu na 2019 rok,

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.

2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 112.230,19 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wzrost funduszu na dodatki motywacyjne oraz dodatki funkcyjne dla dyrektorów oraz nauczycieli szkół prowadzonych przez Powiat Legionowski w związku z planowaną zmianą regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego (dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność).

Odpowiednie zmiany zostały wprowadzone w załączniku Nr 2 – Planowane wydatki budżetu na 2019 rok.

3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 657.936,00 zł, w związku ze złożonym 3 grudnia 2018 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie wnioskiem o wprowadzenie planu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu legionowskiego a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów. Zgodnie z informacją uzyskaną z Sądu Rejonowego w Legionowie w trakcie rozpatrywania są wnioski o umieszczenie 10 dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej (przewidywana kwota wydatków na ten cel przekazywana w formie dotacji wynosi 600.000,00 zł.). Ponadto

otrzymano postanowienie sądu o umieszczeniu kolejnego dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu płońskiego co skutkuje zwiększeniem środków o 57.936,00 zł. Plan dotacji w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych po zmianie 3.749.106,00 zł.

Odpowiednie zmiany zostały wprowadzone w załącznikach:

Nr 2 – Planowane wydatki budżetu na 2019 rok,

Nr 8 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Legionowskiego w 2019 roku.

4. W związku z niezaciągnięciem w 2018 r. planowanego kredytu w kwocie 4.000.000,00 zł Zarząd proponuje następujące zmiany:

- 1) zmniejszenie planu środków zabezpieczonych na odsetki od planowanego w 2018 roku kredytu o kwotę 216.923,19 zł (dział 757 Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego);
- 2) zmniejszenie planu rozchodów tytułem spłaty rat kapitałowych planowanego w 2018 roku kredytu w kwocie 571.428,00 zł.

Odpowiednie zmiany zostały wprowadzone w załącznikach:

Nr 2 – Planowane wydatki budżetu na 2019 rok,

Nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku.

5. W związku z Ustawą o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 14 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2500) proponuje się wprowadzenie zmian w części normatywnej uchwały budżetowej poprzez:

- 1) określenie limitu zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych innych niż kredyty i pożyczki;
- 2) dodanie upoważnień dla Zarządu Powiatu.

**Po wprowadzeniu przedmiotowych zmian do przekazanego Państwu Uchwałą Nr 249/2018 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 14 listopada 2018 r. projektu budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2019 część normatywna uchwały otrzyma brzmienie:**

#### § 1.

Ustala się planowane dochody budżetu w łącznej kwocie **107.678.564,99 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące **107.678.564,99 zł**,

**zgodnie z załącznikiem Nr 1.**

*(wzrost o 31.815,00 zł)*

## § 2.

Ustala się planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie **122.640.614,43 zł**,  
z tego:

- 1) wydatki bieżące **102.892.614,43 zł**,
  - 2) wydatki majątkowe **19.748.000,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.**

*(wzrost o 603.243,00 zł)*

## § 3.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w wysokości **14.962.049,44 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji).

*(wzrost o 571.428,00 zł)*

## § 4.

1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **15.000.000,00 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **37.950,56 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 3**.

*(spadek kwoty rozchodów o 571.428,00 zł)*

2. Ustala się limity zobowiązań:

- 1) z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości **15.000.000,00 zł** na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 14.962.049,44 zł,
- 2) zaliczanych do tytułów dłużnych, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych innych niż kredyty i pożyczki w kwocie **1.019.907,48 zł**,
- 3) z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie **3.000.000,00 zł**.

*(zmieniono numerację pkt 2 stał się pkt 3 oraz dodano nowy pkt 2)*

## § 11.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) emitowania papierów wartościowych (obligacji) oraz zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych innych niż kredyty i pożyczki w kwotach określonych limitem w § 4 ust. 2 pkt 1 i 2, z których obciążenia w okresie spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Legionowskiego w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty określonej w § 4 ust. 2 pkt 3,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu lub w formie depozytu u Ministra Finansów,

4) dokonywania zmian w planie wydatków innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, w tym w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz przeniesień pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego, likwidacji zadania inwestycyjnego oraz wydatków ujętych na realizację przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych powiatu do dokonywania w ich planach finansowych przeniesień planowanych wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału, w obrębie grup wydatkowych:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych,

- wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

o finansach publicznych, w ramach jednego źródła finansowania,

6) przekazania uprawnień kierownikom samorządowych zakładów budżetowych powiatu do dokonywania w ich planach finansowych przeniesień planowanych wydatków bieżących między paragrafami w ramach rozdziału,

7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie spowodują zmiany wyniku budżetu,

8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie spowodują zmiany wyniku budżetu,

9) dokonywania zmian związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

*(zamieniono wypunktowania z liter na cyfry oraz zmieniono brzmienie pkt 1 i zmieniono w pkt. 2 zapis z § 4 ust. 2 pkt 2 na § 4 ust. 2 pkt 3 oraz dodano pkt 7,8,9)*

Pozostałe zapisy w części normatywnej uchwały pozostają bez zmian.

Zmiany w powyższym zakresie zostały uwzględnione w części opisowej do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2019 w zakresie w jakim wymagały aktualizacji.

6. Ponadto w ramach zaplanowanych do realizacji przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej proponuje się zmianę w przedsięwzięciu pn. Leasing sprzętu komputerowego. Zmiana dotyczy zwiększenia limitu w 2022 roku o kwotę 55.000,00 zł oraz zwiększenia limitu zobowiązań o kwotę 55.000,00 zł. Powyższe wynika z niewykonania zadania w 2018 roku. Odpowiednie zmiany zostały wprowadzone w załączniku Nr 2 Przedsięwzięcia WPF.
7. Powyższe zmiany spowodowały również konieczność aktualizacji załącznika Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2035 w wierszu dotyczącym 2019 r., kolejnych lat budżetowych oraz części opisowej do projektu WPF 2019-2035 w zakresie w jakim wymagały aktualizacji oraz
8. W związku z Ustawą o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 14 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2500) proponuje się wprowadzenie zmian w części normatywnej projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Legionowskiego na lata 2019-2035 poprzez dodanie upoważnień dla Zarządu Powiatu.

**Po wprowadzeniu przedmiotowych zmian do przekazanego Państwu Uchwałą Nr 248/2018 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 14 listopada 2018 r. projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Legionowskiego na lata 2019-2035 część normatywna uchwały otrzyma brzmienie:**

§ 3.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały, z wyjątkiem umów z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułów dłużnych.

§ 4.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w planie zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

Pozostałe zapisy w części normatywnej uchwały pozostają bez zmian.

w z. STAROSTY

  
Konrad Michalski  
Wicestarosta