

**UCHWAŁA NR/VII/2019
RADY POWIATU W LEGIONOWIE**

z dnia 30 maja 2019 r.

zmieniająca uchwałę Nr 22/III/2019 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2019

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 2019 r. poz. 511), 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 2019 r. poz. 869), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr 22/III/2019 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 1701¹⁾) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu w łącznej kwocie	108.723.908,46 zł,
z tego:	
1) dochody bieżące	108.697.281,46 zł,
2) dochody majątkowe	26.627,00 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 1.**”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie	123.170.724,18 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące	104.285.545,18 zł,
2) wydatki majątkowe	18.885.179,00 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 2.**”;

3) w załączniku Nr 1 - Planowane dochody budżetu na 2019 rok dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

4) w załączniku Nr 2 - Planowane wydatki budżetu na 2019 rok dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

5) załącznik 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 2019 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;

7) załącznik Nr 8 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Legionowskiego w 2019 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

¹⁾ Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 2471, 3698, 4889, 4794, 5054, 5916 i 5918 oraz wprowadzone Uchwałą Nr 91/2019 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 14 maja 2019 r. oraz Uchwałą Nr/2019 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 21 maja 2019 r.

§ 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/VII/2019
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 30 maja 2019 r.

Planowane dochody budżetu na 2019 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 048 428,00	0,00	16 576,00	2 065 004,00
	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
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 300,00	0,00	16 576,00	216 876,00
801	Oświata i wychowanie	213 584,86	0,00	9 821,00	223 405,86
	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	173 162,86	0,00	0,00	173 162,86
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	9 821,00	9 821,00
852	Pomoc społeczna	4 454 757,00	0,00	210 000,00	4 664 757,00
	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
	Wpływy z usług	3 520 000,00	0,00	210 000,00	3 730 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	655 367,60	0,00	10 000,00	665 367,60
	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 bieżących	30 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	0,00	53 603,00	54 603,00
	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
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	70,00	70,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	53 533,00	53 533,00
bieżące razem:		108 397 281,46	0,00	300 000,00	108 697 281,46
	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	204 977,86	0,00	0,00	204 977,86

majątkowe					
majątkowe razem:		26 627,00	0,00	0,00	26 627,00
	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:		108 423 908,46	0,00	300 000,00	108 723 908,46
	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	204 977,86	0,00	0,00	204 977,86

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/VII/2019
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 30 maja 2019 r.

Planowane wydatki budżetu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	9 076 879,00	7 564 879,00	5 836 652,00	4 257 516,00	1 579 136,00	1 718 747,00	9 480,00	0,00	0,00	0,00	1 512 000,00	1 512 000,00	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	210 000,00	193 000,00	193 000,00	183 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 286 879,00	7 757 879,00	6 029 652,00	4 440 516,00	1 589 136,00	1 718 747,00	9 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 000,00	1 529 000,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	5 787 603,00	4 275 603,00	4 271 603,00	3 003 635,00	1 267 968,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 512 000,00	1 512 000,00	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	210 000,00	193 000,00	193 000,00	183 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 997 603,00	4 468 603,00	4 464 603,00	3 186 635,00	1 277 968,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 000,00	1 529 000,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 891 912,60	3 891 912,60	3 519 529,60	3 116 326,00	403 203,60	244 346,00	128 037,00	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	
			zwiększenie	36 927,00	36 927,00	26 927,00	26 927,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 928 839,60	3 928 839,60	3 546 456,60	3 143 253,00	403 203,60	254 346,00	128 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	174 346,00	174 346,00	0,00	0,00	0,00	174 346,00	0,00	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	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	184 346,00	184 346,00	0,00	0,00	0,00	184 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	150 000,60	150 000,60	150 000,60	104 314,00	45 686,60	0,00	0,00	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	
			zwiększenie	26 927,00	26 927,00	26 927,00	26 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	176 927,60	176 927,60	176 927,60	131 241,00	45 686,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	10 157 229,00	10 157 229,00	1 609 051,00	1 342 456,00	266 595,00	4 091 323,00	4 456 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-26 927,00	-26 927,00	-26 927,00	-26 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	10 130 302,00	10 130 302,00	1 582 124,00	1 315 529,00	266 595,00	4 091 323,00	4 456 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	6 002 480,00	6 002 480,00	1 421 877,00	1 341 266,00	80 611,00	343 800,00	4 236 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-26 927,00	-26 927,00	-26 927,00	-26 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	5 975 553,00	5 975 553,00	1 394 950,00	1 314 339,00	80 611,00	343 800,00	4 236 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	505 800,00	505 800,00	254 800,00	48 150,00	206 650,00	237 000,00	14 000,00	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	
			zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	585 800,00	585 800,00	254 800,00	48 150,00	206 650,00	317 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	471 700,00	471 700,00	220 700,00	48 150,00	172 550,00	237 000,00	14 000,00	0,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	551 700,00	551 700,00	220 700,00	48 150,00	172 550,00	317 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	122 870 724,18	104 002 545,18	84 488 045,83	49 457 569,44	35 030 476,39	13 576 951,00	5 652 555,00	258 874,35	0,00	26 119,00	18 868 179,00	18 868 179,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-26 927,00	-26 927,00	-26 927,00	-26 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	326 927,00	309 927,00	219 927,00	209 927,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	123 170 724,18	104 285 545,18	84 681 045,83	49 640 569,44	35 040 476,39	13 666 951,00	5 652 555,00	258 874,35	0,00	26 119,00	18 885 179,00	18 885 179,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr/VII/2019
 Rady Powiatu w Legionowie
 z dnia 30 maja 2019 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	7 081 000,00	0,00	7 081 000,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	50 000,00	0,00	50 000,00
		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	50 000,00	0,00	50 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 031 000,00	0,00	7 031 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	7 031 000,00	0,00	7 031 000,00
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1807W w Gminie Serock od drogi krajowej nr 61 do drogi krajowej nr 62	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	WPF	Projekty i budowa odwodnienia miejscowego dróg powiatowych	1 631 000,00		1 631 000,00
		Projekt i budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1802W w miejscowości Dębe w Gminie Serock na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 632 do skrzyżowania z drogą gminną Nr 180429W	500 000,00	0,00	500 000,00
	WPF	Przebudowa przejść dla pieszych w drogach powiatowych	250 000,00	0,00	250 000,00
	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
		Przebudowa wpustów podchodnikowych w ciągu drogi powiatowej Nr 1820W na terenie gmin: Jabłonna i Wieliszew	750 000,00	0,00	750 000,00
	WPF	Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych	200 000,00	0,00	200 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
700		Gospodarka mieszkaniowa	579 695,00	0,00	579 695,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	579 695,00	0,00	579 695,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	579 695,00	0,00	579 695,00
		Zakup nieruchomości gruntowych pod drogi powiatowe	579 695,00	0,00	579 695,00
750		Administracja publiczna	768 800,00	0,00	768 800,00
	75020	Starostwa powiatowe	768 800,00	0,00	768 800,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	768 800,00	0,00	768 800,00
		Dostawa i montaż klimatyzatorów	100 000,00	0,00	100 000,00
		Montaż systemu alarmowego w budynku B Starostwa Powiatowego w Legionowie	15 000,00	0,00	15 000,00
		Wykonanie systemu kontroli dostępu do pomieszczeń w Starostwie Powiatowym w Legionowie	20 000,00	0,00	20 000,00
		Przebudowa budynku B Starostwa Powiatowego w Legionowie	73 800,00		73 800,00
		Przebudowa nawierzchni parkingu gruntowego, chodników oraz dróg dojazdowych przy budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie	200 000,00	0,00	200 000,00
		Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup biblioteki taśmowej	50 000,00		50 000,00
		Zakup samochodu osobowego	75 000,00	0,00	75 000,00
		Zakup mini traktorka służącego do odśnieżania ciągów pieszo-komunikacyjnych przy budynkach użyteczności publicznej	65 000,00	0,00	65 000,00
		Zakup kserokopiarek	140 000,00	0,00	140 000,00
752		Obrona narodowa	17 684,00	0,00	17 684,00
	75295	Pozostała działalność	17 684,00	0,00	17 684,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	17 684,00	0,00	17 684,00
		Zakup sprzętu informatyki i łączności	17 684,00	0,00	17 684,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	90 000,00	0,00	90 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	90 000,00	0,00	90 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych*	90 000,00	0,00	90 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych*	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	75495	Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	80 000,00	0,00	80 000,00
		Zakup agregatu prądotwórczego wraz z zabudową	80 000,00	0,00	80 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 089 000,00	0,00	5 089 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	180 000,00	0,00	180 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	180 000,00	0,00	180 000,00
	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	180 000,00	0,00	180 000,00
	80195	Pozostała działalność	4 909 000,00	0,00	4 909 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	4 909 000,00	0,00	4 909 000,00
		Odwodnienie drogi wewnętrznej oraz chodników w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie	50 000,00	0,00	50 000,00
	WPF	Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt	250 000,00	0,00	250 000,00
		Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów oraz przebudowa schodów przed wejściem od ul. Dietricha oraz od strony boiska w Powiatowym Zespole Szkół Ogólnokształcących w Legionowie	50 000,00	0,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	WPF	Modernizacja pracowni gastronomicznej w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie	180 000,00	0,00	180 000,00
	WPF	Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie o elementy Centrum Poradnictwa i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka	4 329 000,00	0,00	4 329 000,00
	WPF	Wykonanie przebudowy drogi ewakuacyjnej w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku - ułożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej	50 000,00	0,00	50 000,00
851		Ochrona zdrowia	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00
	WPF	Starostwo Powiatowe w Legionowie	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00
	WPF	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń budynku przychodni NZOZ "Legionowo" z rozbudową o nową klatkę schodową oraz projektem zagospodarowania terenu na ul. Sowińskiego 4 w Legionowie	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00
852		Pomoc społeczna	1 512 000,00	17 000,00	1 529 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 512 000,00	17 000,00	1 529 000,00
	WPF	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie	12 000,00	17 000,00	29 000,00
	WPF	Zakup wózka kąpielowego dla osób leżących	12 000,00	0,00	12 000,00
	WPF	Zakup zestawu kotłów elektrycznych do kuchni	0,00	17 000,00	17 000,00
	WPF	Starostwo Powiatowe w Legionowie	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	WPF	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie poprzez termomodernizację wraz z zastosowaniem urządzeń fotowoltaicznych oraz dostosowaniem obiektu do przepisów przeciwpożarowych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
Razem			18 868 179,00	17 000,00	18 885 179,00

* Dotacje planowane do udzielenia w 2019 roku z budżetu Powiatu Legionowskiego

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr/VII/2019

Rady Powiatu w Legionowie

z dnia 30 maja 2019 r.

Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje otrzymane	Przeznaczenie dotacji		+/-
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
750		Administracja publiczna		5 758		
	75020	Starostwa powiatowe		5 758		
		- Gmina Jabłonna		5 758		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane ich poborem	5 758			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 758			
		- Gmina Jabłonna	5 758			
851		Ochrona zdrowia	538 825	538 825		
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	538 825	538 825		
		- Gmina Legionowo	307 900	307 900		
		- Gmina Jabłonna	76 975	76 975		
		- Gmina Wieliszew	76 975	76 975		
		- Gmina Nieporęt	76 975	76 975		
852		Pomoc społeczna	15 000	15 000		
	85232	Centra integracji społecznej	15 000	15 000		
		- Gmina Wieliszew	15 000	15 000		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000	40 000		10 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000	40 000		10 000
		- Gmina Legionowo	30 000	30 000		10 000
		- Gmina Wieliszew	10 000	10 000		10 000
855		Rodzina	676 257	676 257		
	85508	Rodziny zastępcze	676 257	676 257		
Ogółem			1 275 840	1 275 840		10 000

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr/VII/2019
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 30 maja 2019 r.

Zestawienie

planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Legionowskiego w 2019 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	1 090 000,00	2 910 523,00	0,00	0,00
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 sprzętu techniki policyjnej, teleinformatycznego oraz uzbrojenia			5 000,00		
754	75404	Wsparcie Komendy Powiatowej Policji w Legionowie - dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego		90 000,00			
754	75410	Wsparcie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie - dofinansowanie budowy nowego obiektu strażnicy		1 000 000,00			
855	85508	Utrzymanie dzieci umieszczone po raz pierwszy w pieczy zastępczej prowadzonej w formie rodzinnej			296 917,00		
855	85510	Utrzymanie dzieci umieszczone po raz pierwszy w pieczy zastępczej prowadzonej w formie instytucjonalnej			2 181 606,00		
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		
926	92605	Dofinansowanie organizacji zawodów sportowych pn. Poland Bike Marathon - dotacja dla Gminy Serock			10 000,00		
926	92605	Dofinansowanie organizacji zawodów sportowych pn. Ultramaraton Powstańca - dotacja dla Gminy Wieliszew			10 000,00		
926	92605	Dofinansowanie organizacji zawodów sportowych pn. XI Legionowska Dycha - dotacja dla Gminy Legionowo			10 000,00		
dział	rozdział	Nazwa jednostki	1 609 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85232	Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie	860 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8
853	85311	Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	69 207,00				
921	92114	Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie	680 000,00				
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
dział	rozdział	Nazwa jednostki	4 823 139,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
801	80102	Terapeutyczna Szkoła Podstawowa OONIWEREK	843 000,00				
801	80110	Niepubliczne Liceum "Sapere Aude"	58 000,00				
801	80116	NOVA Policealna Szkoła dla Dorosłych w Legionowie	32 000,00				
801	80116	NOVA Policealna Szkoła Medyczna w Legionowie	62 000,00				
801	80116	Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Żak" w Legionowie	368 000,00				
801	80116	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	685 000,00				
801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	286 000,00				
801	80120	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko	570 000,00				
801	80120	NOVA Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Legionowie	16 000,00				
853	85311	Legionowskie Stowarzyszenie AMICUS w Legionowie (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	115 139,00				10 000,00
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna IN-SENS	663 000,00				
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Ad Dictum	240 000,00				
854	85406	INSPIRACJA Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	76 000,00				
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Oniwererek	96 000,00				
854	85410	Niepubliczna Bursa Sportowa LTS Legionovia	205 000,00				
854	85411	Dom Wczasów Dziecięcych (KKWR)	468 000,00				
854	85417	Integracyjne Centrum Opieki, Wychowania, Terapii KKWR – szkolne schronisko młodzieżowe	40 000,00				
dział	rozdział	Nazwa zadania	0,00	0,00	4 319 617,00	0,00	80 000,00
010	01009	Bieżące utrzymanie wód i eksploatacja urządzeń wodnych oraz remont urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie powiatu legionowskiego			15 000,00		
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			79 970,00		
851	85121	Zakup świadczeń gwarantowanych w ramach ambulatorium dla mieszkańców powiatu legionowskiego			1 231 600,00		
851	85195	Realizacja świadczeń zdrowotnych zgodnie z ustawą o zdrowiu publicznym			20 500,00		
851	85195	Realizacja świadczeń zdrowotnych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			55 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8
852	85203	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi			673 080,00		
852	85220	Prowadzenie domu samotnej matki i dziecka dla mieszkank powiatu			121 667,00		
852	85220	Prowadzenie mieszkania chronionego dla pełnoletnich wychowanek 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			1 536 000,00		
900	90095	Zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego			10 000,00		
921	92105	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			45 000,00		
926	92605	Zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu			257 000,00		80 000,00
926	92605	Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej			30 000,00		
Razem			6 432 346,00	1 090 000,00	7 230 140,00	0,00	90 000,00

- Ogółem dotacje, w tym:** 14 752 486,00
- bieżące 13 662 486,00
- * majątkowe 1 090 000,00
- * Kwota dotacji bieżących w załączniku "Planowane wydatki budżetu na 2019 r." jest mniejsza o kwotę 4.465,00 zł niż dotacje bieżące w załączniku "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Legionowskiego w 2019 roku" w związku z ujęciem wydatków z tytułu zwrotu części oświatowej subwencji za 2015 r. (§ 2940)
- * 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 2019 r.".

Uzasadnienie

Zmiany w planie budżetu Powiatu Legionowskiego na 2019 r. po podjęciu przedmiotowej uchwały dotyczą:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 300.000,00 zł - plan po zmianie **108.723.908,46 zł**,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 26.927,00 zł i zwiększenia planu wydatków o kwotę 326.927,00 zł - plan po zmianie **123.170.724,18 zł**.

Szczegółowy opis zmian w planie budżetu na 2019 r. przedstawia się następująco:

I. Zmiany w planie dochodów:

1) Dział 700 **Gospodarka mieszkaniowa** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **16.576,00 zł** tytułem wpływów z najmu pomieszczeń i lokali w budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie w związku ze wzrostem stawki czynszu lokalu przeznaczonego na prowadzenie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego, punktu poboru opłat skarbowych na rzecz Gminy Legionowo w drodze inkasa oraz usług ksero ustalonego w wyniku ustnego przetargu ograniczonego.

2) Dział 801 **Oświata i wychowanie** - wprowadzenie planu dochodów w kwocie **9.821,00 zł** tytułem dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 40 z dnia 23 kwietnia 2019 r. na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r. (wydatki związane z prowadzeniem przedszkola zostały ujęte na etapie planowania budżetu).

3) Dział 852 **Pomoc społeczna** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **210.000,00 zł** tytułem wpłat mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie w związku z większą niż pierwotnie planowano liczbą mieszkańców przebywających w Domu, w tym mieszkańców dokonujących pełnej odpłatności za pobyt tj. umieszczonych na podstawie decyzji wydanych od 1 stycznia 2004 r., czyli po zmianie przepisów ustawy o pomocy społecznej.

4) Dział 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **10.000,00 zł** tytułem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Gminy Wieliszew z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej Św. Rity w Legionowie prowadzonego przez Legionowskie Stowarzyszenie „AMICUS”.

5) Dział 854 **Edukacyjna opieka wychowawcza** - wprowadzenie planu dochodów w łącznej kwocie **53.603,00 zł** tytułem zwrotu niewykorzystanej w 2018 r. dotacji podmiotowej dokonanej przez Dom Wczasów Dziecięcych (53.533,00 zł) wraz z należnymi odsetkami (70,00 zł) na podstawie rozliczenia z otrzymanej dotacji w roku 2018.

II. Zmiany w planie wydatków:

1) Dział 852 **Pomoc społeczna**, rozdział 85202 **Domy pomocy społecznej** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **210.000,00 zł**, w tym:

a) 17.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego realizowanego przez Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie pn.: „Zakup zestawu kotłów elektrycznych do kuchni”. Dotychczas wykorzystywany sprzęt, z uwagi na czas użytkowania, znajduje się w stanie uniemożliwiającym jego dalszą eksploatację;

b) 193.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie, z tego:

- 70.171,00 zł na zwiększenie zatrudnienia w ramach umowy o pracę łącznie o 2,5 etatu, w tym: o 1 etat opiekuna, 1 etat pokojowej oraz 0,5 etatu pielęgniarki. Wzrost zatrudnienia wynika ze wzrostu liczby mieszkańców Domu oraz konieczności zapewnienia ciągłej opieki i obsługi mieszkańców, a także obowiązku spełnienia wskaźników dotyczących zatrudnienia wynikających z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej,

- 43.709,00 zł na zwiększenie premii dla pracowników obsługi do poziomu 15% płacy zasadniczej (obecnie 10%),

- 69.120,00 zł na wzrost wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek o 200 zł, a pozostałych pracowników o 100 zł.

Wzrost wynagrodzenia pracowników Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” ma na celu podwyższenie konkurencyjności w stosunku do innych pracodawców, co ułatwi pozyskanie właściwych pracowników.

- 10.000,00 zł na zakup mebli do pokoi mieszkalnych.

2) Dział 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **36.927,00 zł**, w tym:

a) rozdział 85311 **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł dotyczy zwiększenia planu dotacji podmiotowej na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej Św. Rity w Legionowie prowadzonego przez Legionowskie Stowarzyszenie „AMICUS”. Środki pochodzą z dotacji z Gminy Wieliszew;

b) rozdział 85321 **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 26.927,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie ze środków własnych Powiatu bieżącej działalności Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Legionowie, w tym na wynagrodzenie dla protokolanta zatrudnionego w ramach umowy zlecenia.

3) Dział 855 **Rodzina**, rozdział 85508 **Rodziny zastępcze** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 26.927,00 zł przeznaczonych na wynagrodzenie koordynatorów pieczy zastępczej zatrudnionych w ramach umowy zlecenia. W 2019 r. zatrudniono dwóch koordynatorów w ramach umowy o pracę, którzy dotychczas świadczyli usługi w ramach umowy zlecenia.

4) Dział 926 **Kultura fizyczna**, rozdział 92605 **Zadania w zakresie kultury fizycznej** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 80.000,00 zł tytułem zwiększenia planu dotacji na zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Powiecie Legionowskim zgodnie z uchwałą Nr 153/XXIII/2016 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu przez powiat legionowski, zmienioną uchwałą nr 44/V/2019 Rady Powiatu w Legionowie.

Ponadto w załączniku Nr 4 Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku dokonuje się przesunięcia środków z działu 756 **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**, z rozdziału 75618 **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** do działu 750 **Administracja publiczna**, do rozdziału 75020 **Starostwa powiatowe** w ramach kolumny wydatki bieżące w celu prawidłowego przyporządkowania kwot wydatków bieżących finansowanych w ramach otrzymanej dotacji z Gminy Jabłonna w związku z wydawaniem nowych dowodów rejestracyjnych i praw jazdy dla osób objętych zmianą administracyjną dotyczącą nadania nowych nazw ulic położonych w Gminie Jabłonna. Zmiana wynika z zaplanowania środków na wydatki związane z wymianą dokumentów w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe.