

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

z dnia 23 grudnia 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 z późn. zm.¹⁾), 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 z późn. zm.²⁾), 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. 1701 z późn. zm.³⁾) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu w łącznej kwocie z tego:	112.446.256,36 zł,
1) dochody bieżące	111.909.339,45 zł,
2) dochody majątkowe	536.916,91 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 1.**”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie z tego:	123.704.233,08 zł,
1) wydatki bieżące	105.336.336,08 zł,
2) wydatki majątkowe	18.367.897,00 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 2.**”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w wysokości **11.257.976,72 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 4.500.000,00 zł,
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 6.757.976,72 zł.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **11.295.927,28 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **37.950,56 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3;

2. Ustala się limity zobowiązań:

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 1815.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy został ogłoszony w Dz.U. z 2018 r. poz. 2245.

3) Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 2471, 3698, 4889, 4794, 5054, 5916, 5918, 6745, 6805, 7308, 7809, 8184, 8392, 0957, 9401, 9572, 9619, 11101, 11103, 11198, 11199, 11671, 11943, 12167, 12486, 12584, 13406 i 13807 oraz wprowadzone Uchwałą Nr 257/2019 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 3 grudnia 2019 r. i Uchwałą Nr/2019 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 10 grudnia 2019 r.

- 1) z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości **4.500.000,00 zł** na sfinansowanie planowanego deficytu,
- 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 **165.311,01 zł**,
- 3) z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie **3.000.000,00 zł.**”;
- 5) w załączniku Nr 1 - Planowane dochody budżetu na 2019 rok dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 6) w załączniku Nr 2 - Planowane wydatki budżetu na 2019 rok dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2019 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik Nr 4 - Wydatki majątkowe otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) 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;

§ 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.

Województwo Mazowieckie



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/XIII/2019
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 23 grudnia 2019 r.

Planowane dochody budżetu na 2019 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
		3	4	5			
1	2	bieżące					6
600	Transport i łączność	5 972,00	0,00			2 830,00	8 802,00
	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 tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 972,00	0,00			2 830,00	8 802,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 210 114,00	0,00			40 000,00	2 250 114,00
	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	293 155,00	0,00			40 000,00	333 155,00
750	Administracja publiczna	334 025,00	0,00			19 693,00	353 718,00
	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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 230,00	0,00			656,00	5 886,00
	Wpływy z różnych dochodów	24 076,00	0,00			19 037,00	43 113,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 384 783,12	0,00			93 308,00	60 478 091,12
	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

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie			Zwiększenie			Plan po zmianach (3+4+5)		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2												
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	650 000,00	0,00	0,00									720 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	287 488,12	0,00	0,00									304 588,12
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00									708,00
	Wpływy z różnych opłat	39 000,00	0,00	0,00									43 500,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00									1 000,00
758	Różne rozliczenia	26 825 764,97	0,00	0,00									27 051 722,97
	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
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 702 441,00	0,00	0,00									26 928 399,00
801	Oświata i wychowanie	325 263,86	0,00	0,00									328 450,86
	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	188 692,86	0,00	0,00									188 692,86
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	11 596,00	0,00	0,00									14 783,00
852	Pomoc społeczna	5 095 028,30	0,00	0,00									5 108 760,30
	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	58 592,30	0,00	0,00									58 592,30
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	391 097,00	0,00	0,00									404 829,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 041 288,20	0,00	0,00									1 047 288,20
	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 różnych dochodów	44 930,00	0,00	0,00									50 930,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00									407,00
	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	0,00	0,00	0,00									407,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	bieżące razem:	111 504 224,45	0,00	405 115,00	111 909 339,45
	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	279 100,16	0,00	0,00	279 100,16

majątkowe					
Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	1 793,00	1 793,00
	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 tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	1 793,00	1 793,00
	majątkowe razem:	535 123,91	0,00	1 793,00	536 916,91
	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:					
Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
	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	279 100,16	0,00	0,00	279 100,16
	Ogółem:	112 039 348,36	0,00	406 908,00	112 446 256,36

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/XIII/2019
 Rady Powiatu w Legionowie
 z dnia 23 grudnia 2019 r.

Planowane wydatki budżetu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			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;		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie udziałów		Wniezione wkłady do spółek prawa handlowego	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18															
1	2	3	4	Z tego:																												
600				Z tego:																												
				Z tego:																												
				Z tego:																												
60011				Z tego:																												
750				Z tego:																												
75020				Z tego:																												
757				Z tego:																												
75702				Z tego:																												
801				Z tego:																												
80116				Z tego:																												
80120				Z tego:																												

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	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	
80195		przed zmianą	5 406 526,54	895 376,54	669 652,19	96 916,19	572 736,00	0,00	0,00	225 724,35	0,00	0,00	4 511 150,00	4 511 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-43 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 281,00	-43 281,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 363 245,54	895 376,54	669 652,19	96 916,19	572 736,00	0,00	0,00	0,00	225 724,35	0,00	0,00	4 467 869,00	4 467 869,00	0,00	0,00	0,00
851		przed zmianą	5 806 200,00	3 156 200,00	1 849 100,00	6 220,00	1 842 880,00	1 307 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-14 950,00	-14 950,00	-14 950,00	-6 200,00	-8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 791 250,00	3 141 250,00	1 834 150,00	20,00	1 834 130,00	1 307 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
85149		przed zmianą	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 750,00	-8 750,00	0,00	0,00	-8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	266 250,00	266 250,00	0,00	0,00	266 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		przed zmianą	122 900,00	122 900,00	47 400,00	6 220,00	41 180,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00	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	116 700,00	116 700,00	41 200,00	20,00	41 180,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		przed zmianą	4 836 161,00	4 836 161,00	2 210 718,00	488 937,00	2 078 000,00	2 078 000,00	58 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-173 300,00	-173 300,00	0,00	0,00	-173 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 662 861,00	4 662 861,00	2 210 718,00	488 937,00	2 078 000,00	2 078 000,00	58 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406		przed zmianą	3 168 867,00	3 168 867,00	2 000 867,00	1 639 793,00	3 61 000,00	1 165 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-111 800,00	-111 800,00	0,00	0,00	-111 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 057 067,00	3 057 067,00	2 000 867,00	1 639 793,00	3 61 000,00	1 165 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85411		przed zmianą	698 000,00	698 000,00	0,00	0,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-55 500,00	-55 500,00	0,00	0,00	-55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	642 500,00	642 500,00	0,00	0,00	642 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85417		przed zmianą	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		przed zmianą	639 800,00	639 800,00	298 800,00	45 550,00	253 250,00	327 000,00	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
		po zmianach	639 800,00	639 800,00	298 800,00	45 550,00	253 250,00	327 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		przed zmianą	654 750,00	654 750,00	45 550,00	268 200,00	327 000,00	14 000,00	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	0,00
		po zmianach	654 750,00	654 750,00	45 550,00	268 200,00	327 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		przed zmianą	54 100,00	54 100,00	0,00	0,00	54 100,00	0,00	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	0,00
		po zmianach	54 100,00	54 100,00	0,00	0,00	54 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			124 571 362,08	105 924 452,08	85 365 673,43	50 531 175,44	34 834 497,99	13 958 964,00	6 198 009,80	375 685,85	0,00	26 119,00	18 646 910,00	18 646 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-882 079,00	-603 066,00	-14 950,00	-6 200,00	-8 750,00	-574 496,00	0,00	0,00	0,00	-13 620,00	-279 013,00	-279 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14 950,00	14 950,00	0,00	0,00	14 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			123 704 233,08	105 336 336,08	85 365 673,43	50 524 975,44	34 840 697,99	13 384 468,00	6 198 009,80	375 685,85	0,00	12 499,00	18 367 897,00	18 367 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr/XIII/2019
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 23 grudnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
Przychody ogółem:		11 295 927,28
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 500 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	6 795 927,28
Rozchody ogółem:		37 950,56
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	37 950,56

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	6 486 375,00	-50 000,00	6 436 375,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	50 000,00	-50 000,00	0,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	50 000,00	-50 000,00	0,00
		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	-50 000,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	63 000,00	0,00	63 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	63 000,00	0,00	63 000,00
	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	43 000,00	0,00	43 000,00
		Projekt chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 632 w miejscowości Komornica na terenie Gminy Wieliszew, od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1822W do przystanku autobusowego na odcinku ok. 300 m.	20 000,00	0,00	20 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 373 375,00	0,00	6 373 375,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	6 373 375,00	0,00	6 373 375,00
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1807W w Gminie Serock od drogi krajowej nr 61 do drogi krajowej nr 62	2 932 121,00	0,00	2 932 121,00
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1810W (ul. Wojska, ul. Akacja, ul. Kościelna) w Gminie Nieporęt	66 910,00	0,00	66 910,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1822W (ul. Wspólna) w Gminie Wieliszew w zakresie budowy chodnika	21 200,00	0,00	21 200,00
	WPF	Projekty i budowa odwodnienia miejscowego dróg powiatowych	1 631 000,00	0,00	1 631 000,00
	WPF	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	300 449,00	0,00	300 449,00
	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	360 000,00	0,00	360 000,00
	WPF	Przebudowa wpustów podchodnikowych w ciągu drogi powiatowej Nr 1820W na terenie gmin: Jabłonna i Wieliszew	679 995,00	0,00	679 995,00
	WPF	Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych	64 700,00	0,00	64 700,00
		Zakup aktywnego znaku B-33 wraz z niezbędnymi akcesoriami	40 000,00	0,00	40 000,00
		Zakup urządzenia do pomiarów ruchu	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup aktywnego znaku B-20 - stop zasilanego przy pomocy ogniw fotowoltaicznych wraz z niezbędnymi akcesoriami	12 000,00	0,00	12 000,00
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	958 800,00	-185 732,00	773 068,00
	75020	Starostwa powiatowe	958 800,00	-185 732,00	773 068,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	958 800,00	0,00	958 800,00
		Dostawa i montaż klimatyzatorów	90 500,00	0,00	90 500,00
		Montaż systemu alarmowego w budynku B Starostwa Powiatowego w Legionowie	15 000,00	0,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
		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	87 800,00	0,00	87 800,00
		Przebudowa nawierzchni parkingu gruntowego, chodników oraz dróg dojazdowych przy budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie	200 000,00	-185 732,00	14 268,00
		Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup biblioteki taśmowej	33 149,00	0,00	33 149,00
		Zakup samochodu osobowego	61 000,00	0,00	61 000,00
		Zakup mini traktorka służącego do odśnieżania ciągów pieszo-komunikacyjnych przy budynkach użyteczności publicznej	79 000,00	0,00	79 000,00
		Zakup dysku sieciowego NAS	43 508,00	0,00	43 508,00
		Zakup kserokopiarek	108 843,00	0,00	108 843,00
		Zakup serwerów wraz z oprogramowaniem	190 000,00	0,00	190 000,00
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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 614 100,00	0,00	1 614 100,00
	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

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	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
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	444 100,00	0,00	444 100,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	444 100,00	0,00	444 100,00
		Zakup samochodu operacyjnego SLRR	189 995,00	0,00	189 995,00
		Zakup mini ciągnika Kubota BX 261	96 801,00	0,00	96 801,00
		Zakup mobilnego stanowiska pozoracji pożarów	43 675,00	0,00	43 675,00
		Zakup depozytora kluczy	31 751,00	0,00	31 751,00
		Zakup szorowarki BR 35/12	14 421,00	0,00	14 421,00
		Zakup szorowarki BD 43/25 C Bp	13 726,00	0,00	13 726,00
		Zakup drukarki wielofunkcyjnej	12 631,00	0,00	12 631,00
		Zakup drona z kamerą termowizyjną	13 100,00	0,00	13 100,00
		Zakup silnika 15ML Merkury do łodzi ratowniczej	14 000,00	0,00	14 000,00
		Zakup modułu Las i Jezioro do Mobilnego Symulatora Zagrożeń Pożarowych	14 000,00	0,00	14 000,00
	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	4 511 150,00	-43 281,00	4 467 869,00
	80195	Pozostała działalność	4 511 150,00	-43 281,00	4 467 869,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	4 511 150,00	-43 281,00	4 467 869,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
		Gruntowna modernizacja układu odprowadzania ścieków w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku	67 650,00		67 650,00
		Odwodnienie drogi wewnętrznej oraz chodników w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie	76 300,00	0,00	76 300,00
	WPF	Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt	0,00	0,00	0,00
	WPF	Modernizacja pracowni gastronomicznej w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie	27 800,00	0,00	27 800,00
		Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie o elementy Centrum Poradnictwa i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka	4 339 400,00	-43 281,00	4 296 119,00
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
		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	1 809 106,00	0,00	1 809 106,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 781 400,00	0,00	1 781 400,00
		Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie	29 000,00	0,00	29 000,00
		Zakup wózka kąpielowego dla osób leżących	12 000,00	0,00	12 000,00
		Zakup zestawu kotłów elektrycznych do kuchni	17 000,00	0,00	17 000,00
	WPF	Starostwo Powiatowe w Legionowie	1 752 400,00	0,00	1 752 400,00
		Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie wraz z dostosowaniem obiektu do przepisów przeciwpożarowych	1 752 400,00	0,00	1 752 400,00
	85232	Centra integracji społecznej	27 706,00	0,00	27 706,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	27 706,00	0,00	27 706,00
		Zakup pieca konwekcyjno-parowego gazowego*	27 706,00	0,00	27 706,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	0,00	20 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych*	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem			18 646 910,00	-279 013,00	18 367 897,00

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr/XIII/2019
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 23 grudnia 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	1 117 706,00	2 976 523,00	0,00	0,00
600	60004	Dofinansowanie uruchomienia linii autobusowej dowozowej mieszkańców Gmin Serock i Wieliszew do siedziby Starostwa Powiatowego w Legionowie oraz Centrum Komunikacyjnego w Legionowie - dotacja dla Gminy Serock			216 000,00		
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 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			
852	85232	Zakup pieca konwekcyjno-parowego gazowego - dotacja dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie		27 706,00			
855	85508	Utrzymanie dzieci umieszczone po raz pierwszy w pieczy zastępczej prowadzonej w formie rodzinnej			343 800,00		
855	85510	Utrzymanie dzieci umieszczone po raz pierwszy w pieczy zastępczej prowadzonej w formie instytucjonalnej			1 984 723,00		
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		

1	2	3	4	5	6	7	8
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	1 808 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85232	Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie	958 400,00				
853	85311	Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	70 373,00				
921	92114	Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie	780 000,00				
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
dział	rozdział	Nazwa jednostki	4 249 909,00	0,00	0,00	0,00	-574 496,00
801	80102	Terapeutyczna Szkoła Podstawowa OONIWEREK	688 000,00				
801	80110	Niepubliczne Liceum "Sapere Aude"	75 414,00				
801	80116	NOVA Policealna Szkoła dla Dorosłych w Legionowie	2 000,00				
801	80116	NOVA Policealna Szkoła Medyczna w Legionowie	150 804,00				-100 196,00
801	80116	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Zak" w Legionowie**	86 000,00				-92 000,00
801	80116	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Zak" w Legionowie**	163 000,00				-132 000,00
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Sapere Aude	42 586,00				
801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Zak"	109 000,00				-77 000,00
801	80120	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko	820 000,00				
801	80120	NOVA Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Legionowie	17 000,00				
801	80120	Niepubliczne Liceum Językowe Academy of the Future	75 000,00				
853	85311	Legionowskie Stowarzyszenie AMICUS w Legionowie (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	116 405,00				
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna IN-SENS	763 000,00				
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Ad Dictum	170 000,00				-100 000,00
854	85406	INSPIRACJA Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	111 000,00				-10 000,00
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Ooniwerek	9 200,00				-1 800,00
854	85410	Niepubliczna Bursa Sportowa LTS Legionovia	205 000,00				
854	85411	Dom Wczasów Dziecięcych (KKWR)	642 500,00				-55 500,00
854	85417	Integracyjne Centrum Opieki, Wychowania, Terapii KKWR – szkolne schronisko młodzieżowe	4 000,00				-6 000,00
dział	rozdział	Nazwa zadania	0,00	20 000,00	4 343 967,00	0,00	0,00
010	01009	Bieżące utrzymanie wód i eksploatacja urządzeń wodnych oraz remont urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie powiatu legionowskiego			15 000,00		
754	75415	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego			30 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8
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 działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			75 500,00		
852	85203	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi			701 430,00		
852	85220	Prowadzenie domu samotnej matki i dziecka dla mieszkank powiatu			121 667,00		
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	85311	Dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - dotacja dla Legionowskiego Stowarzyszenia AMICUS w Legionowie		20 000,00			
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		
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		
926	92605	Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej			40 000,00		
Razem			6 058 682,00	1 137 706,00	7 320 490,00	0,00	-574 496,00

Ogółem dotacje, w tym:

bieżące	14 516 878,00
* majątkowe	13 379 172,00
	1 137 706,00

* Kwota dotacji bieżących w załączniku "Planowane wydatki budżetu na 2019 r." jest mniejsza o kwotę 5.296,00 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 zwrotów dotacji (§ 2950) oraz 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."

**

Zmiana nazwy szkoły w związku ze zmianą wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Uzasadnienie

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

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 406.908,00 zł - plan po zmianie **112.446.256,36 zł**,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 882.079,00 zł i zwiększenia planu wydatków o kwotę 14.950,00 zł - plan po zmianie **123.704.233,08 zł**,
- zmniejszenie deficytu o kwotę 1.274.037,00 zł - deficyt po zmianach wynosi **11.257.976,72 zł**,
- zmniejszenia przychodów o kwotę 1.274.037,00 zł - przychody po zmianach wynoszą **11.295.927,28 zł**.

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

I. Zmiany w planie dochodów:

1) Dział 600 **Transport i łączność** - zwiększenie planu dochodów w kwocie **2.830,00 zł** tytułem kar umownych za nieterminową realizację wykonania dokumentacji projektowej oraz opóźnienie terminu dostarczenia decyzji środowiskowej.

2) Dział 700 **Gospodarka mieszkaniowa** - zwiększenie planu dochodów w łącznej w kwocie **41.793,00 zł** tytułem wpływów:

a) 40.000,00 zł z najmu pomieszczeń w nieruchomościach stanowiących własność Powiatu (dotyczy pomieszczeń wynajmowanych w placówkach oświatowych);

b) 1.793,00 zł za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (25% udział powiatu).

3) Dział 750 **Administracja publiczna** - zwiększenie planu dochodów w łącznej kwocie **19.693,00 zł** tytułem:

a) 656,00 zł wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w tym: opłat sądowych oraz wpłaty części należności z tytułu kary umownej;

b) 19.037,00 zł wpływów z różnych dochodów w tym: wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od wypłaconych świadczeń chorobowych przez Starostwo Powiatowe, odszkodowań za uszkodzenie mienie, zwrot niewykorzystanej składki na ubezpieczenie komunikacyjne w związku ze sprzedażą samochodu osobowego, koszty zastępstwa w postępowaniu klauzulowym oraz zwrot części opłaty sądowej od pozwu o zapłatę należności z tytułu kary umownej za odstąpienie od umowy dotyczącej dostawy sprzętu komputerowego.

4) Dział 756 **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** - zwiększenie planu dochodów w łącznej kwocie **93.308,00 zł** tytułem:

a) 70.000,00 zł udziału Powiatu we wpływach ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu (1,4%);

b) 17.100,00 zł opłat za zajęcie pasa drogowego w związku z wydanymi przez Zarząd Powiatu nowymi decyzjami zezwalającymi na zajęcia pasa drogowego w ciągu dróg powiatowych;

c) 708,00 zł wpływów z tytułu kosztów upomnień związanych z egzekwowaniem opłat za zajęcie pasa drogowego;

d) 4.500,00 zł opłat z tytułu wydanych zezwoleń na przejazd pojazdami nienormatywnymi;

e) 1.000,00 zł wpływów odsetek za nieterminowego regulowania należności z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez Powiat za usunięcie, przechowywanie i oszacowanie pojazdów na podstawie decyzji Starosty.

Uzasadnienie

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

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 406.908,00 zł - plan po zmianie **112.446.256,36 zł**,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 882.079,00 zł i zwiększenia planu wydatków o kwotę 14.950,00 zł - plan po zmianie **123.704.233,08 zł**,
- zmniejszenie deficytu o kwotę 1.274.037,00 zł - deficyt po zmianach wynosi **11.257.976,72 zł**,
- zmniejszenia przychodów o kwotę 1.274.037,00 zł - przychody po zmianach wynoszą **11.295.927,28 zł**.

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

I. Zmiany w planie dochodów:

1) Dział 600 **Transport i łączność** - zwiększenie planu dochodów w kwocie **2.830,00 zł** tytułem kar umownych za nieterminową realizację wykonania dokumentacji projektowej oraz opóźnienie terminu dostarczenia decyzji środowiskowej.

2) Dział 700 **Gospodarka mieszkaniowa** - zwiększenie planu dochodów w łącznej w kwocie **41.793,00 zł** tytułem wpływów:

a) 40.000,00 zł z najmu pomieszczeń w nieruchomościach stanowiących własność Powiatu (dotyczy pomieszczeń wynajmowanych w placówkach oświatowych);

b) 1.793,00 zł za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (25% udział powiatu).

3) Dział 750 **Administracja publiczna** - zwiększenie planu dochodów w łącznej kwocie **19.693,00 zł** tytułem:

a) 656,00 zł wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w tym: opłat sądowych oraz wpłaty części należności z tytułu kary umownej;

b) 19.037,00 zł wpływów z różnych dochodów w tym: z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od wypłaconych świadczeń chorobowych przez Starostwo Powiatowe, odszkodowań za uszkodzenie mienie, zwrotu niewykorzystanej składki na ubezpieczenie komunikacyjne w związku ze sprzedażą samochodu osobowego, zwrotu kosztów zastępstwa w postępowaniu klauzulowym oraz zwrotu części opłaty sądowej od pozwu o zapłatę należności z tytułu kary umownej za odstąpienie od umowy dotyczącej dostawy sprzętu komputerowego.

4) Dział 756 **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** - zwiększenie planu dochodów w łącznej kwocie **93.308,00 zł** tytułem:

a) 70.000,00 zł udziału Powiatu we wpływach ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu (1,4%);

b) 17.100,00 zł opłat za zajęcie pasa drogowego w związku z wydanymi przez Zarząd Powiatu nowymi decyzjami zezwalającymi na zajęcia pasa drogowego w ciągu dróg powiatowych;

c) 708,00 zł wpływów z tytułu kosztów upomnień związanych z egzekwowaniem opłat za zajęcie pasa drogowego;

d) 4.500,00 zł opłat z tytułu wydanych zezwoleń na przejazd pojazdami nienormatywnymi;

e) 1.000,00 zł wpływów odsetek za nieterminowego regulowania należności z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez Powiat za usunięcie, przechowywanie i oszacowanie pojazdów na podstawie decyzji Starosty.

5) Dział 758 **Różne rozliczenia** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **225.958,00 zł** w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Legionowskiego w roku 2019 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z informacjami Ministra Finansów, w tym na dofinansowanie:

a) 199.805,00 zł doposażenia w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach publicznych szkół i placówek oświatowych, w tym dla: Przedszkola Specjalnego przy Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie (40.000,00 zł) oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Legionowie (159.805,00 zł). Środki na powyższy cel zabezpieczono po stronie wydatków na etapie planowania budżetu na 2019 r.;

b) 18.965,00 zł wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r.;

c) 7.188,00 zł innych zadań o charakterze jednorazowym nieuwzględnionych w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 w zakresie świadczenia na start dla nauczycieli stażystów.

6) Dział 801 **Oświata i wychowanie** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **3.187,00 zł** tytułem wpływów do budżetu Powiatu niewykorzystanych w 2018 r. środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów własnych w Powiatowym Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie oraz Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Legionowie.

7) Dział 852 **Pomoc społeczna** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **13.732,00 zł** tytułem dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 472/2019 z dnia 20 listopada 2019 r. Środki na finansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie są zabezpieczone w budżecie Powiatu na 2019 r.

8) Dział 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **6.000,00 zł** tytułem wpływów z PFRON stanowiących 2,5% udziału w wydatkach poniesionych przez Powiat na zadania funduszu.

9) Dział 926 **Kultura fizyczna** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **407,00 zł** tytułem wpływu środków na podstawie zawartej umowy barterowej na współpracę podczas 12 Otwartych Mistrzostw Mazowsza Samorządów w Piłce Nożnej Mazovia Cup 2019.

II. Zmiany w planie wydatków:

1) Dział 600 **Transport i łączność**, rozdział 60011 **Drogi publiczne krajowe** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **50.000,00 zł** zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. „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” w związku z niewykonaniem projektu przez jednostkę koordynującą - Gminę Serock.

2) Dział 750 **Administracja publiczna**, rozdział 75020 **Starostwa powiatowe** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **185.732,00 zł** zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa nawierzchni parkingu gruntowego, chodników oraz dróg dojazdowych przy budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie”. W ramach zadania sporządzono dokumentację projektową. Z uwagi, iż wartość prac budowlanych określonych w kosztorysie inwestorskim, znacznie przekracza środki zaplanowane na zadanie, jego realizacja nie jest możliwa w 2019 r.

3) Dział 757 **Obsługa długu publicznego**, rozdział 75702 **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **13.620,00 zł** przeznaczonych na spłatę odsetek od pożyczki oraz na koszty emisji obligacji w związku z niższymi faktycznymi wydatkami.

4) Dział 801 **Oświata i wychowanie** - zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę **444.477,00 zł**, w tym:

a) w rozdziale 80116 **Szkoły policealne** o kwotę 324.196,00 zł zaplanowanych na dotacje podmiotowe dla Szkoły Policealnej Opieki Medycznej „Żak” w Legionowie (92.000,00 zł), Szkoły Policealnej Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Legionowie (132.000,00 zł) oraz NOVA Policealna Szkoła Medyczna w Legionowie (100.196,00 zł) w związku z mniejszą niż pierwotnie planowano liczbą uczniów wykazywaną w miesięcznych informacjach;

b) w rozdziale **80120 Licea Ogólnokształcące** o kwotę 77.000,00 zł zaplanowanych na dotację podmiotową dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Żak" w związku z mniejszą niż pierwotnie planowano liczbą uczniów wykazywaną w miesięcznych informacjach;

c) w rozdziale **80195 Pozostała działalność** o kwotę 43.281,00 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne, „pn. Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie o elementy Centrum Poradnictwa i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka” w związku z zakończeniem przedmiotowej inwestycji. Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

5) dział 851 **Ochrona zdrowia** - zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 14.950,00 zł, w tym:

a) w rozdziale 85149 **Programy polityki zdrowotnej** o kwotę 8.750,00 zł zaplanowanych na wykonanie mapy potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu legionowskiego;

b) w rozdziale 85195 **Pozostała działalność** o kwotę 6.200,00 zł zaplanowanych na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia na przeprowadzenie szkoleń z zakresu zdrowego odżywiania w ramach profilaktyki otyłości.

6) Dział 854 **Edukacyjna opieka wychowawcza** - zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę **173.300,00 zł**, w tym:

a) w rozdziale 85406 **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** zaplanowanych na dotacje podmiotowe dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Ooniwerek (1.800,00 zł), Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Ad Dictum (100.000,00 zł) oraz INSPIRACJA Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (10.000,00 zł) w związku z mniejszą niż pierwotnie planowano liczbą dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju wykazywaną w miesięcznych informacjach;

b) w rozdziale 85411 **Domy wczasów dziecięcych** o kwotę 55.500,00 zł zaplanowanych na dotację podmiotową dla Domu Wczasów Dziecięcych w związku z mniejszą niż pierwotnie planowano liczbą wychowanków wykazywaną w miesięcznych informacjach;

c) w rozdziale 85417 **Szkolne schroniska młodzieżowe** o kwotę 6.000,00 zł zaplanowanych na dotację podmiotową dla Integracyjnego Centrum Opieki, Wychowania, Terapii KKWR - szkolne schronisko młodzieżowe w związku z mniejszą niż pierwotnie planowano faktyczną liczbą miejsc wykorzystanych oraz mniejszą faktyczną liczbą dni ich wykorzystania wykazywaną w miesięcznych informacjach.

7) Dział 926 **Kultura fizyczna** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **14.950,00 zł**, w tym:

a) w rozdziale 92605 **Zadania w zakresie kultury fizycznej** o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie pucharów na podsumowanie Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz Piłkarskiej Ligi Powiatu Legionowskiego;

b) w rozdziale 92695 **Pozostała działalność** o kwotę 4.950,00 zł z przeznaczeniem na objęcie patronatem oraz wsparciem imprez sportowych na terenie Powiatu.

III. Zmiany w planie przychodów budżetu w 2019 r.

Zmiany w planie przychodów dotyczą:

a) zwiększenia planu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 225.963,00 zł;

b) zmniejszenia o kwotę 1.500.000,00 zł planowanej emisji papierów wartościowych (obligacji) na pokrycie planowanego deficytu. Plan emisji papierów wartościowych (obligacji) po zmianach wynosi 4.500.000,00 zł. Zmniejszono liczbę serii z 4 do 3, co wpłynie na skrócenie

okresu wykupu. Obligacje zostaną wykupione w zależności od serii w latach 2020-2022.