

**UCHWAŁA NR/XVI/2020
RADY POWIATU W LEGIONOWIE**

z dnia 30 marca 2020 r.

zmieniająca uchwałę Nr 106/XIII/2019 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2020

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 uchwała, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr 106/XIII/2019 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 16040 z późn. zm.³⁾) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu w łącznej kwocie 114.240.283,00 zł,
z tego:

1) dochody bieżące 114.229.933,00 zł,
2) dochody majątkowe 10.350,00 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 1.**”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie 125.358.894,25 zł,
z tego:

1) wydatki bieżące 110.193.783,25 zł,
2) wydatki majątkowe 15.165.111,00 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 2.**”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w wysokości **11.118.611,25 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

a) ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 10.362.049,44 zł,

b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczenia pożyczki oraz wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) z lat ubiegłych w kwocie 756.561,81 zł.”;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 1815 i 1571.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374.

³⁾ Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 1555, 2300, 2511, 2960 i 2801 oraz wprowadzone Uchwałą Nr 44/2020 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 10 marca 2020 r. oraz Uchwałą Nr/2020 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 17 marca 2020 r.

4) § 4.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1 Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 12.656.561,81 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.537.950,56 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.”;

5) w załączniku Nr 1 - Planowane dochody budżetu na 2020 rok dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

6) w załączniku Nr 2 - Planowane wydatki budżetu na 2020 rok dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

7) załącznik Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2020 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 5 - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;

10) załącznik Nr 7 - Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;

11) załącznik Nr 8 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Legionowskiego w 2020 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;

12) załącznik Nr 10 - Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/XVI/2020
 Rady Powiatu w Legionowie
 z dnia 30 marca 2020 r.

Planowane dochody budżetu na 2020 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
600	Transport i łączność	0,00	0,00	6 039,00	6 039,00
	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	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 639,00	1 639,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 720 000,00	0,00	34,00	1 720 034,00
	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	0,00	0,00	34,00	34,00
852	Pomoc społeczna	5 856 909,70	0,00	15 000,00	5 871 909,70
	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	343 586,70	0,00	0,00	343 586,70
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	477 879,00	0,00	120 899,00	598 778,00
	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
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	223 000,00	0,00	90 500,00	313 500,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	399,00	399,00
bieżące		razem:			
		114 087 961,00	0,00	141 972,00	114 229 933,00
	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	480 619,00	0,00	0,00	480 619,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
majątkowe					
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	10 350,00	10 350,00
	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 ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	10 350,00	10 350,00
majątkowe razem:		0,00	0,00	10 350,00	10 350,00
	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:		114 087 961,00	0,00	152 322,00	114 240 283,00
	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	480 619,00	0,00	0,00	480 619,00

Planowane wydatki budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	534 910,00	290 000,00	290 000,00	77 800,00	212 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 910,00	244 910,00	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	115 145,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 111,00	115 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	650 055,00	290 034,00	290 000,00	77 800,00	212 200,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 021,00	360 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	534 910,00	290 000,00	290 000,00	77 800,00	212 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 910,00	244 910,00	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	0,00
			zwiększenie	115 145,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 111,00	115 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	650 055,00	290 034,00	290 000,00	77 800,00	212 200,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 021,00	360 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	27 340 316,90	24 835 316,90	24 368 876,90	18 206 723,90	6 162 153,00	0,00	466 440,00	0,00	0,00	0,00	2 505 000,00	2 505 000,00	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	0,00
			zwiększenie	71 533,00	71 533,00	71 533,00	0,00	71 533,00	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	27 411 849,90	24 906 849,90	24 440 409,90	18 206 723,90	6 233 686,00	0,00	466 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505 000,00	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	26 420 220,90	23 915 220,90	23 806 420,90	18 142 227,90	5 664 193,00	0,00	108 800,00	0,00	0,00	0,00	2 505 000,00	2 505 000,00	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	0,00
			zwiększenie	71 533,00	71 533,00	71 533,00	0,00	71 533,00	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	26 491 753,90	23 986 753,90	23 877 953,90	18 142 227,90	5 735 726,00	0,00	108 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505 000,00	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 515 131,30	27 245 131,30	24 134 634,00	21 014 289,00	3 120 345,00	2 620 000,00	333 665,00	156 832,30	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	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	0,00
			zwiększenie	22 125,94	22 125,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 125,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 537 257,24	27 267 257,24	24 134 634,00	21 014 289,00	3 120 345,00	2 620 000,00	333 665,00	178 958,24	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	896 935,30	626 935,30	470 103,00	2 700,00	467 403,00	0,00	0,00	156 832,30	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	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	0,00
			zwiększenie	22 125,94	22 125,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 125,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	919 061,24	649 061,24	470 103,00	2 700,00	467 403,00	0,00	0,00	178 958,24	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	8 887 838,50	8 875 838,50	6 539 658,00	4 869 514,00	1 670 144,00	1 783 997,00	43 120,00	509 063,50	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	0,00
			zwiększenie	28 803,61	28 803,61	13 606,00	8 937,00	4 669,00	15 000,00	0,00	197,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 916 642,11	8 904 642,11	6 553 264,00	4 878 451,00	1 674 813,00	1 798 997,00	43 120,00	509 261,11	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 588 533,00	1 588 533,00	1 586 413,00	1 405 962,00	180 451,00	0,00	2 120,00	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	0,00
			zwiększenie	13 606,00	13 606,00	13 606,00	8 937,00	4 669,00	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	1 602 139,00	1 602 139,00	1 600 019,00	1 414 899,00	185 120,00	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	
85232	Centra integracji społecznej	przed zmianą	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	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
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	587 763,50	587 763,50	78 700,00	0,00	78 700,00	0,00	0,00	509 063,50	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	197,61	197,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	587 961,11	587 961,11	78 700,00	0,00	78 700,00	0,00	0,00	509 261,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 590 139,00	3 590 139,00	3 337 498,00	2 964 781,00	372 717,00	216 246,00	36 395,00	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	43 166,00	43 166,00	13 166,00	0,00	13 166,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 633 305,00	3 633 305,00	3 350 664,00	2 964 781,00	385 883,00	246 246,00	36 395,00	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	166 246,00	166 246,00	0,00	0,00	0,00	166 246,00	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
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	196 246,00	196 246,00	0,00	0,00	0,00	196 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	3 110 998,00	3 110 998,00	3 099 998,00	2 878 253,00	221 745,00	0,00	11 000,00	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	13 166,00	13 166,00	13 166,00	0,00	13 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 124 164,00	3 124 164,00	3 113 164,00	2 878 253,00	234 911,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	10 294 406,00	10 294 406,00	1 458 970,00	1 353 974,00	104 996,00	4 249 687,00	4 585 749,00	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	1 926,00	1 926,00	1 926,00	0,00	1 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 296 332,00	10 296 332,00	1 460 896,00	1 353 974,00	106 922,00	4 249 687,00	4 585 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	5 932 493,00	5 932 493,00	1 386 790,00	1 350 614,00	36 176,00	377 633,00	4 168 070,00	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	1 926,00	1 926,00	1 926,00	0,00	1 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 934 419,00	5 934 419,00	1 388 716,00	1 350 614,00	38 102,00	377 633,00	4 168 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	125 076 194,70	110 026 194,70	89 059 162,90	57 386 807,90	31 672 355,00	14 398 830,00	5 719 643,00	665 895,80	0,00	182 663,00	15 050 000,00	15 050 000,00	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	282 699,55	167 588,55	100 231,00	8 937,00	91 294,00	45 034,00	0,00	22 323,55	0,00	0,00	115 111,00	115 111,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	125 358 894,25	110 193 783,25	89 159 393,90	57 395 744,90	31 763 649,00	14 443 864,00	5 719 643,00	688 219,35	0,00	182 663,00	15 165 111,00	15 165 111,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr/XVI/2020
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 30 marca 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Lp.	Treść	Plan
1	2	3
Przychody ogółem:		12 656 561,81
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	11 900 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	756 561,81
Rozchody ogółem:		1 537 950,56
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 537 950,56

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr/XVI/2020
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 30 marca 2020 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	188 140,00	0,00	188 140,00
	01008	Melioracje wodne	188 140,00	0,00	188 140,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	188 140,00	0,00	188 140,00
	WPF	Współfinansowanie kosztów przygotowania do realizacji inwestycji pn. Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna- Nowy Dwór Mazowiecki*	188 140,00	0,00	188 140,00
600		Transport i łączność	8 756 500,00	0,00	8 756 500,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 756 500,00	0,00	8 756 500,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	8 756 500,00	0,00	8 756 500,00
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1807W w Gminie Serock od drogi krajowej nr 61 do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1805W	766 500,00	0,00	766 500,00
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1810W (ul. Wolska, ul. Akacyjowa, ul. Kościelna) w Gminie Nieporęt	5 240 000,00	0,00	5 240 000,00
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1822W (ul. Wspólna) w Gminie Wieliszew w zakresie budowy chodnika	150 000,00	0,00	150 000,00
	WPF	Projekty i budowa odwodnienia miejscowego dróg powiatowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 1823W - ul. Suwalnej z ul. Olszankową na terenie Miasta Legionowo	250 000,00	0,00	250 000,00
		Projekt i przebudowa zatok autobusowych w drogach powiatowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1818W ul. Kościelnej z ul. Polną i al. Solidarności w miejscowości Wieliszew na terenie Gminy Wieliszew	500 000,00	0,00	500 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	WPF	Przebudowa przejść dla pieszych w drogach powiatowych	250 000,00	0,00	250 000,00
	WPF	Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych	300 000,00	0,00	300 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	244 910,00	115 111,00	360 021,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 910,00	115 111,00	360 021,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	244 910,00	115 111,00	360 021,00
		Zakup nieruchomości gruntowych pod drogi powiatowe	244 910,00	115 111,00	360 021,00
750		Administracja publiczna	2 505 000,00	0,00	2 505 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	2 505 000,00	0,00	2 505 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	2 505 000,00	0,00	2 505 000,00
		Rozbudowa systemu alarmowego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legionowie	25 000,00	0,00	25 000,00
	WPF	Rozbudowa wraz z przebudową budynku B Starostwa Powiatowego w Legionowie	2 480 000,00	0,00	2 480 000,00
801		Oświata i wychowanie	270 000,00	0,00	270 000,00
	80195	Pozostała działalność	270 000,00	0,00	270 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	270 000,00	0,00	270 000,00
	WPF	Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt	250 000,00	0,00	250 000,00
		Projekt naprawy dachu budynku Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wołoskiego w Serocku	20 000,00	0,00	20 000,00
851		Ochrona zdrowia	2 980 000,00	0,00	2 980 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 980 000,00	0,00	2 980 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	2 980 000,00	0,00	2 980 000,00
	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	2 980 000,00	0,00	2 980 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
852		Pomoc społeczna	12 000,00	0,00	12 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	12 000,00	0,00	12 000,00
		Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie	12 000,00	0,00	12 000,00
		Zakup wózka kąpielowego dla osób siedzących	12 000,00	0,00	12 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 450,00	0,00	18 450,00
	85495	Pozostała działalność	18 450,00	0,00	18 450,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	18 450,00	0,00	18 450,00
		Zakup serwera aplikacyjnego wraz z oprogramowaniem	18 450,00	0,00	18 450,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	50 000,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	50 000,00	0,00	50 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	50 000,00	0,00	50 000,00
		Opracowanie koncepcji funkcjonalno - architektonicznej nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury	50 000,00	0,00	50 000,00
926		Kultura Fizyczna	25 000,00	0,00	25 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	0,00	25 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	25 000,00	0,00	25 000,00
		Zakup systemu komputerowego wraz z niezbędnymi elementami służącego do pomiaru czasu na potrzeby zawodów sportowych	25 000,00	0,00	25 000,00
Razem			15 050 000,00	115 111,00	15 165 111,00

* Dotacje planowane do udzielenia w 2020 roku z budżetu Powiatu Legionowskiego

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr/XVI/2020
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 30 marca 2020 r.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki w 2020 /w zł/											
				Wydatki razem (6+10)	z tego:										
					Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE					
					Wydatki razem (7+8+9)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (11+12+13+14)	z tego, źródła finansowania:					
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowane z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Ogółem:				688 219,35	190 060,11	0,00	0,00	190 060,11	498 159,24	0,00	0,00	0,00	498 159,24		
Wydatki bieżące razem:				688 219,35	190 060,11	0,00	0,00	190 060,11	498 159,24	0,00	0,00	0,00	498 159,24		
Wydatki majątkowe razem:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	X "Edukacja dla rozwoju regionu"													
	Działanie:	10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży													
	Poddziałanie:	10.1.4 Edukacja przedszkolna													
	Nazwa projektu:	Dziecko w wieku przedszkolnym jako aktywny odbiorca życia kulturalnego i społecznego													
	Razem:		801 80195	84 869,90	4 712,91			4 712,91	80 156,99				80 156,99		
	Razem wydatki bieżące:		801 80195	84 869,90	4 712,91			4 712,91	80 156,99				80 156,99		
Razem wydatki majątkowe:		801 80195	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00			
2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	X "Edukacja dla rozwoju regionu"													
	Działanie:	10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży													
	Poddziałanie:	10.1.4 Edukacja przedszkolna													
	Nazwa projektu:	Na drodze rozwoju - wspomaganie i rozbudzanie aktywności dzieci z autyzmem i sprzężeniami													
	Razem:		801 80195	94 088,34	19 870,40			19 870,40	74 217,94				74 217,94		
	Razem wydatki bieżące:		801 80195	94 088,34	19 870,40			19 870,40	74 217,94				74 217,94		
Razem wydatki majątkowe:		801 80195	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00			

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki w 2020 /w zł/									
				Wydatki razem (6+10)	z tego:								
					Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE			
					Wydatki razem (7+8+9)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (11+12+13+14)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowane z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe						
3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020											
	Priorytet:	IX "Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem"											
	Działanie:	9.1 Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu											
	Nazwa projektu:	Start w samodzielność											
	Razem:	852 85295	509 261,11	165 476,80			165 476,80	343 784,31				343 784,31	
	Razem wydatki bieżące:	852 85295	509 261,11	165 476,80			165 476,80	343 784,31				343 784,31	
	Razem wydatki majątkowe:	852 85295	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr/XVI/2020
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 30 marca 2020 r.

Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje otrzymane	Przeznaczenie dotacji		+/-
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
851		Ochrona zdrowia	610 200	610 200		
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	610 200	610 200		
		- Gmina Legionowo	305 100	305 100		
		- Miasto Gmina Serock	76 275	76 275		
		- Gmina Wieliszew	76 275	76 275		
		- Gmina Nieporęt	76 275	76 275		
		- Gmina Jabłonna	76 275	76 275		
852		Pomoc społeczna	15 000	15 000		15 000
	85232	Centra integracji społecznej	15 000	15 000		15 000
		- Gmina Wieliszew	15 000	15 000		15 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000	30 000		30 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000	30 000		30 000
		- Gmina Legionowo	30 000	30 000		30 000
855		Rodzina	792 790	792 790		
	85508	Rodziny zastępcze	792 790	792 790		
Ogółem			1 447 990	1 447 990		45 000

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr/XVI/2020
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 30 marca 2020 r.

**Zestawienie
planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Legionowskiego w 2020 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	188 140,00	3 713 287,00	0,00	0,00
010	01008	Dofinansowanie przebudowy prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki - dotacja dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie		188 140,00			
600	60004	Finansowanie linii autobusowej dowozowej mieszkańców Gmin Serock i Wieliszew do siedziby Starostwa Powiatowego w Legionowie oraz Centrum Komunikacyjnego w Legionowie - dotacja dla Gminy Serock			648 000,00		
600	60014	Bieżące utrzymanie dróg kategorii powiatowej na terenach gmin – dotacje dla gmin: Nieporęt, Serock i Wieliszew			525 000,00		
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 - działalność profilaktyczna i edukacyjna wśród dzieci i młodzieży oraz programy o bezpieczeństwie i porządku publicznym			3 000,00		
754	75410	Wsparcie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie - dofinansowanie zakupu sztandaru			2 000,00		
855	85508	Utrzymanie dzieci umieszczone po raz pierwszy w pieczy zastępczej prowadzonej w formie rodzinnej			377 633,00		
855	85510	Utrzymanie dzieci umieszczone po raz pierwszy w pieczy zastępczej prowadzonej w formie instytucjonalnej			2 105 654,00		
926	92605	Dofinansowanie organizacji zawodów sportowych pn. Poland Bike Marathon - dotacja dla Gminy Serock			10 000,00		
926	92605	Dofinansowanie organizacji zawodów sportowych pn. XII Legionowska Dycha - dotacja dla Gminy Legionowo			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		
dział	rozdział	Nazwa jednostki	1 864 707,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
852	85232	Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie	935 000,00				15 000,00
853	85311	Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	79 707,00				
921	92114	Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie	850 000,00				
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
dział	rozdział	Nazwa jednostki	4 686 539,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
801	80102	Terapeutyczna Szkoła Podstawowa OONIWEREK	560 000,00				
801	80116	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" w Legionowie	170 000,00				
801	80116	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	350 000,00				
801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	200 000,00				
801	80120	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko	1 000 000,00				
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Sapere Aude	110 000,00				
801	80120	Niepubliczne Liceum Językowe Academy of the Future	230 000,00				
853	85311	Legionowskie Stowarzyszenie AMICUS w Legionowie (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	116 539,00				30 000,00
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna IN-SENS	737 000,00				
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna AD DICTUM	145 000,00				
854	85406	INSPIRACJA Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	110 000,00				
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Oniwererek	25 000,00				
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Motyl"	93 000,00				
854	85410	Niepubliczna Bursa Sportowa LTS Legionovia	220 000,00				
854	85411	Dom Wczasów Dziecięcych (KKWR)	600 000,00				
854	85417	Integracyjne Centrum Opieki, Wychowania, Terapii KKWR – szkolne schronisko młodzieżowe	20 000,00				
dział	rozdział	Nazwa zadania	0,00	0,00	4 179 297,00	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		
851	85121	Zakup świadczeń gwarantowanych w ramach ambulatorium dla mieszkańców powiatu legionowskiego			1 220 400,00		

1	2	3	4	5	6	7	8
851	85195	Realizacja świadczeń zdrowotnych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			40 500,00		
852	85203	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi			678 330,00		
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			20 000,00		
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			1 689 600,00		
921	92105	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			36 000,00		
926	92605	Zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu			137 000,00		
926	92605	Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej			20 000,00		
Razem			6 551 246,00	188 140,00	7 892 584,00	0,00	45 000,00

Ogółem dotacje, w tym:

14 631 970,00

* bieżące

14 443 830,00

* majątkowe

188 140,00

* 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 2020 r."

* Kwota dotacji bieżących w załączniku "Planowane wydatki budżetu na 2020 r." jest większa o kwotę 34,00 zł niż dotacje bieżące w załączniku "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Legionowskiego w 2020 roku" w związku z ujęciem wydatków z tytułu zwrotu dotacji do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (§ 2950).

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok

Lp.	Nazwa zakładu		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Dotacja celowa z budżetu powiatu na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	Koszty i inne obciążenia			Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym:			ogółem	w tym:		
					dotacja z budżetu powiatu	dotacja celowa z udziałem środków europejskich			koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	wpłata do budżetu	
1.	Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie	przed zmianą	18 000,00	1 911 649,00	920 000,00	-	-	1 925 649,00	-	-	4 000,00
		zmniejszenie	18 306,22	-	-	-	-	-	-	-	3 900,00
		zwiększenie	-	16 844,00	15 000,00	-	-	2 437,78	-	-	-
		po zmianach	-306,22	1 928 493,00	935 000,00	-	-	1 928 086,78	-	-	100,00
Ogółem			-306,22	1 928 493,00	935 000,00	-	-	1 928 086,78	-	-	100,00

Uzasadnienie

Zmiany w planie budżetu Powiatu Legionowskiego na 2020 r. po podjęciu przedmiotowej uchwały dotyczą:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 152.322,00 zł - plan po zmianie **114.240.283,00 zł**,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 282.699,55 zł - plan po zmianie **125.358.894,25 zł**,
- zwiększenia planowanego deficytu o kwotę 130.377,55 zł - plan po zmianie **11.118.611,25 zł**,
- zwiększenia planu przychodów o kwotę 130.377,55 zł - plan po zmianie **12.656.561,81 zł**.

Szczegółowy opis zmian w planie budżetu na 2020 r. przedstawia się następująco:

I. Zmiany w planie dochodów:

1) Dział 600 **Transport i łączność** - wprowadzenie planu dochodów w kwocie **6.039,00 zł** tytułem:

a) 4.400,00 zł wpływu kary umownej za nieterminowe wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej Nr 1807W w Gminie Serock od drogi krajowej nr 61 do drogi krajowej nr 62, w zakresie odcinka I - ul. Promyka w m. Karolino, tj. od km 0+000 do km 1+403,30;

b) 1.639,00 zł zwrotu niewykorzystanej w 2019 r. dotacji celowej na dofinansowanie uruchomienia linii autobusowej dowozowej mieszkańców Gmin Serock i Wieliszew do siedziby Starostwa Powiatowego w Legionowie oraz Centrum Komunikacyjnego w Legionowie dokonanego przez Gminę Serock.

2) Dział 700 **Gospodarka mieszkaniowa** - wprowadzenie planu dochodów w kwocie **34,00 zł** tytułem wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym zwrotu nadpłaty przez PGE powstałej w wyniku ostatecznego rozliczenia kosztów zakupu energii elektrycznej na potrzeby lokalu w Dębe w Gminie Serock stanowiącego własność Skarbu Państwa. Środki zostaną zwrócone do Wojewody Mazowieckiego.

3) Dział 750 **Administracja publiczna** - wprowadzenie planu dochodów w kwocie **10.350,00 zł** tytułem wpływu środków ze sprzedaży samochodu osobowego.

4) Dział 852 **Pomoc społeczna** - wprowadzenie planu dochodów w kwocie **15.000,00 zł** tytułem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Gminy Wieliszew na realizację przez Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie zadań reintegracji zawodowej i społecznej dla uczestników warsztatów skierowanych przez Gminę.

5) Dział 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **120.899,00 zł** tytułem:

a) 90.500,00 zł zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji z Funduszu Pracy na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legionowie w szczególności realizujących funkcję doradców klienta zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy na podstawie informacji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie o wysokości dotacji na 2020 r.;

b) 30.000,00 zł wprowadzenia planu dochodów z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Gminy Legionowo z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej Św. Rity w Legionowie prowadzonego przez Legionowskie Stowarzyszenie „AMICUS”;

c) 399,00 zł wprowadzenia planu dochodów tytułem zwrotu niewykorzystanej w 2019 r. dotacji celowej na realizację zadania w zakresie polityki senioralnej, w tym działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym i na rzecz kombatantów pt: „Powołanie Teatru dla Seniorów i zrealizowanie pierwszego spektaklu”.

II. Zmiany w planie wydatków:

1) Dział 700 **Gospodarka mieszkaniowa**, rozdział 70005 **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **115.145,00 zł**, z tego:

- 115.111,00 zł - z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup nieruchomości gruntowych pod drogi powiatowe” w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod realizację inwestycji powiatowych,

- 34,00 zł - z przeznaczeniem na zwrot dotacji otrzymanej w latach ubiegłych w związku ze zwrotem nadpłaty przez PGE powstałej w wyniku ostatecznego rozliczenia kosztów zakupu energii elektrycznej na potrzeby lokalu w Dębie w Gminie Serock stanowiącego własność Skarbu Państwa.

2) Dział 750 **Administracja publiczna**, rozdział 75020 **Starostwa powiatowe** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **71.533,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Legionowie, z uwagi na wzrost podstawy jego naliczania w 2020 r. zgodnie z art. 5i ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

3) Dział 801 **Oświata i wychowanie**, rozdział 80195 **Pozostała działalność** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **22.125,94 zł** przeznaczonych na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, realizowanych przez Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, z tego:

- 16.305,10 zł - pn.: „Dziecko w wieku przedszkolnym jako aktywny odbiorca życia kulturalnego i społecznego” (w tym środki z budżetu UE - 11.592,19 zł, wkład własny Powiatu - 4.712,91 zł),

- 5.820,84 zł - pn.: „Na drodze rozwoju - wspomaganie i rozbudzanie aktywności dzieci z autyzmem i sprzężeniami” (w tym środki z budżetu UE - 5.750,44 zł, wkład własny Powiatu - 70,40 zł).

Środki nie zostały wykorzystane w 2019 r. Projekty realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

4) Dział 852 **Pomoc społeczna** zwiększenie planu wydatków o kwotę **28.803,61 zł**, z tego:

a) rozdział 85218 **Powiatowe centra pomocy rodzinie** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 13.606,00 zł, w tym:

- 8.937,00 zł - z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie,

- 4.669,00 zł - z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, z uwagi na wzrost podstawy jego naliczania w 2020 r. zgodnie z art. 5i ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych;

b) rozdział 85232 **Centra integracji społecznej** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.000,00 zł tytułem zwiększenia planu dotacji podmiotowej dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie z przeznaczeniem na realizację zadań reintegracji zawodowej i społecznej dla uczestników warsztatów będących mieszkańcami Gminy Wieliszew - środki z Gminy Wieliszew;

c) rozdział 85295 **Pozostała działalność** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 197,61 zł przeznaczonych na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie pn.: „Start w samodzielność”. Środki nie zostały wykorzystane w 2019 r. Projekt realizowany w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

5) Dział 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zwiększenie planu wydatków o kwotę **43.166,00 zł**, z tego:

a) rozdział 85311 **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.000,00 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 Legionowo;

b) rozdział 85333 **Powiatowe urzędy pracy** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 13.166,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie, z uwagi na wzrost podstawy jego naliczania w 2020 r. zgodnie z art. 5i ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

6) Dział 855 **Rodzina**, rozdział **85508 Rodziny zastępcze** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **1.926,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie pełniących funkcje koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, z uwagi na wzrost podstawy jego naliczania w 2020 r. zgodnie z art. 5i ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

III. Zmiany w planie przychodów budżetu w 2020 r.

Zmiany w planie przychodów dotyczą zwiększenia o kwotę 130.377,55 zł planu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczenia pożyczki oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych. Plan wolnych środków po zmianach wynosi 756.561,81 zł.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

IV. Gospodarka pozabudżetowa (załącznik Nr 8)

Zmiany w planie samorządowego zakładu budżetowego - Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie dotyczą:

a) zmniejszenia o kwotę **18.306,22 zł** planu stanu środków obrotowych na początek roku w związku z dostosowaniem do stanu faktycznego;

b) zwiększenia o kwotę **16.844,00 zł** planu przychodów tytułem:

- zwiększenia dotacji podmiotowej - 15.000,00 zł,

- zwiększenia wpływów za wynajem sprzętu gastronomicznego - 1.814,00 zł,

- wprowadzenia wpływów z tytułu sprzedaży złomu - 30,00 zł;

c) zmniejszenia o kwotę **3.900,00 zł** planu stanu środków obrotowych na koniec roku tj. do przewidywanego stanu środków;

d) uwzględnienia powyższych zmian w planie kosztów poprzez ich zwiększenie o kwotę **2.437,78 zł**. Środki zostaną przeznaczone na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie.