

Autopoprawka
Zarządu Powiatu w Legionowie
z dnia 10 grudnia 2024 r.
do projektu Uchwały Rady Powiatu w Legionowie w sprawie uchwalenia
budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2025
oraz do projektu Uchwały Rady Powiatu w Legionowie w sprawie przyjęcia
Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Legionowskiego
na lata 2025-2035

Z uwagi na przesłanki omówione poniżej, Zarząd Powiatu w Legionowie proponuje wprowadzenie zmian do przedłożonych projektów: budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2025 oraz WPF na lata 2025-2035 w następującym zakresie:

1. Zmniejszenie planu dochodów w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 1.680,00 zł tytułem pomocy finansowej z Gmin z terenu powiatu legionowskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wykonania ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo-ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego w związku ze zmianą założeń w zakresie współfinansowania zadania przez poszczególne jednostki. Po zmianach, zadanie będzie dofinansowane przez Gminy z terenu powiatu legionowskiego w łącznej kwocie 258.048,00 zł, w tym z:
 - Gminy Legionowo – 154.828,80 zł,
 - Gminy Nieporęt – 51.609,60 zł,
 - Gminy Serock – 51.609,60 zł.
2. Zwiększenie planu wydatków w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 4.475.566,33 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków w 2025 r. na kontynuację realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna i Wieliszew - etap 2” w związku ze zmianą harmonogramu realizacji prac budowlanych wraz z nadzorem inwestorskim. Zadanie realizowane jest w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, finansowane w części ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.
3. Zwiększenie planu wydatków w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75095 Pozostała działalność o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na rozbiórkę budynków przy ul. Sikorskiego w Legionowie i ul. Fabrycznej w Łajskach w związku z nierozstrzygnięciem postępowań przetargowych w 2024 r. z uwagi na otrzymane oferty przekraczające środki zaplanowane w budżecie Powiatu w 2024 r.

4. Zwiększenie planu wydatków w dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne o kwotę 11.424,00 zł dotyczy zwiększenia planu dotacji dla NZOZ „Legionowo” z przeznaczeniem na zakup świadczeń gwarantowanych w ramach ambulatorium chirurgiczno-ortopedycznego w związku z aktualizacją kosztów wykonania ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo-ortopedycznej.
5. W celu zachowania równowagi budżetowej oraz w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania majątkowego opisanego powyżej, po wprowadzeniu wyżej opisanych zmian proponuje się zwiększenie planu przychodów o łączną kwotę 4.863.901,06 zł tytułem:
- a) sprzedaży papierów wartościowych (emisji obligacji komunalnych) o kwotę 1.300.000,00 zł,
 - b) wprowadzenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.563.901,06 zł (niewykorzystane w 2024 r. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania majątkowego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna i Wieliszew - etap 2”).
6. Ponadto w związku ze zwiększeniem planowanej kwoty emisji obligacji komunalnych dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 757 Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki o kwotę 75.230,73 zł.

W związku z zaproponowanymi zmianami należy dokonać odpowiednich zmian w projektach uchwał przekazanych Radzie Powiatu w Legionowie uchwałami Nr 267/2024 i 268/2024 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 15 listopada 2024 r., w tym:

1) w uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2025, z tego:

a) część normatywna uchwały otrzyma brzmienie:

§ 1.

Ustala się planowane dochody budżetu w łącznej kwocie 213.194.882,34 zł,

z tego:

1) dochody bieżące 197.415.332,78 zł,

2) dochody majątkowe 15.779.549,56 zł,

zgodnie z **załącznikiem Nr 1.**

(zmniejszenie dochodów ogółem o 1.680,00 zł, w tym zmniejszenie dochodów bieżących o 1.680,00 zł)

§ 2.

Ustala się planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie	227.319.313,74 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące	176.004.120,96 zł,
2) wydatki majątkowe	51.315.192,78 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.	

(zwiększenie wydatków ogółem o 4.862.221,06 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących o 386.654,73 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o 4.475.566,33 zł)

§ 3.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w wysokości **14.124.431,40 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- a) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.563.901,06 zł,
- b) ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 10.200.000,00 zł,
- c) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 360.530,34 zł.

§ 4.

1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **14.162.381,96 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **37.950,56 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 3.**

2. Ustala się limity zobowiązań:

- 1) z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości **10.200.000,00 zł**,
- 2) z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie **3.000.000,00 zł**.

Pozostałe zapisy w części normatywnej uchwały pozostają bez zmian;

b) w załącznikach:

- Nr 1 Planowane dochody budżetu na 2025 rok,
- Nr 2 Planowane wydatki budżetu na 2025 rok,
- Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2025r.,
- Nr 4 Wydatki majątkowe,
- Nr 7 Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku,
- Nr 8 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Legionowskiego w 2025 roku

w zakresie w jakim wymagają aktualizacji i uzupełnienia;

c) w części opisowej do projektu uchwały w zakresie w jakim wymagają aktualizacji i uzupełnienia.

2) w uchwale w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Legionowskiego na lata 2025-2035, z tego:

a) w załącznikach:

- Nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego w wierszu dotyczącym przewidywanego wykonania 2024 r. oraz w wierszach dotyczących lat 2025 - 2035 w zakresie w jakim wymagają aktualizacji,
- Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF w związku ze zwiększeniem środków na kontynuację realizacji przedsięwzięcia;

b) w części opisowej do projektu uchwały w zakresie w jakim wymagają aktualizacji i uzupełnienia;

c) część normatywna uchwały pozostaje bez zmian.

WICESTAROSTA

Konrad Michalski

SKARBNIK
Powiatu Legionowskiego

Katarzyna Rembelska