



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 10 sierpnia 2015 r.

Poz. 6996

UCHWAŁA NR 58/IX/2015 RADY POWIATU W LEGIONOWIE

z dnia 27 lipca 2015 r.

zmieniająca uchwałę Nr 19/III/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2015

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 2013 r. poz. 595 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 2013 r., poz. 885 z późn. zm.²⁾), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 19/III/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r., poz. 928 z późn. zm.³⁾) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu w łącznej kwocie	89.456.891,78 zł,
z tego:	
1) dochody bieżące	79.038.082,06 zł,
2) dochody majątkowe	10.418.809,72 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały."

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie	102.846.055,78 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące	76.582.587,73 zł,
2) wydatki majątkowe	26.263.468,05 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały."

3) w załączniku Nr 1 - Planowane dochody budżetu na 2015 rok, dochody bieżące - **pozycja Dział 750, pozycja Dział 756, pozycja Dział 801, pozycja Dział 926**, dochody majątkowe - **pozycja Dział 600** oraz pozycja „**Ogółem**” otrzymują brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, z 2014 r. poz. 379 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 871.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 532 i 238.

³⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 5876 oraz wprowadzone Uchwałą Nr 39/V/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 27 marca 2015 r., Uchwałą Nr 45/VI/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 24 kwietnia 2015 r., Uchwałą Nr 50/VII/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 29 maja 2015 r. i Uchwałą Nr 55/VIII/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 26 czerwca 2015 r.

- 4) w załączniku Nr 2 - Planowane wydatki budżetu na 2015 rok **pozycja Dział 150, pozycja Dział 600, pozycja Dział 630, pozycja Dział 750, pozycja Dział 801, pozycja Dział 854, pozycja Dział 921, pozycja Dział 926**, pozycja „wydatki majątkowe” oraz pozycja „wydatki razem” otrzymują brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 5) załącznik Nr 4 - Wydatki majątkowe otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 6) załącznik Nr 5 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 7) załącznik Nr 7 - Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 8) załącznik Nr 8 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Legionowskiego w 2015 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
- 9) załącznik Nr 9 - Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2015 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 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.

Przewodniczący Rady

Szymon Rosiak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 58/IX/2015
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 27 lipca 2015 r.

Planowane dochody budżetu na 2015 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
750	Administracja publiczna	1 099 782,64	0,00	51 163,00	1 150 945,64
	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	536 008,64	0,00	0,00	536 008,64
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	51 163,00	51 163,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 586 098,00	0,00	60 734,33	39 646 832,33
	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 innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	195 347,00	0,00	60 734,33	256 081,33
801	Oświata i wychowanie	300 410,99	-1 190,00	1 190,00	300 410,99
	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	216 883,99	0,00	0,00	216 883,99
	Wpływy z różnych opłat	70,00	-61,00	61,00	70,00
	Pozostałe odsetki	4 650,00	-737,00	737,00	4 650,00
	Wpływy z różnych dochodów	8 098,00	-392,00	392,00	8 098,00

926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	9 331,00	9 331,00
	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	9 331,00	9 331,00
bieżące razem:		78 916 853,73	-1 190,00	122 418,33	79 038 082,06
	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	1 637 180,73	0,00	0,00	1 637 180,73

majątkowe					
600	Transport i łączność	5 106 818,00	0,00	1 150 000,00	6 256 818,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 325 000,00	0,00	1 150 000,00	4 475 000,00
majątkowe razem:		9 268 809,72	0,00	1 150 000,00	10 418 809,72
	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	105 405,72	0,00	0,00	105 405,72

Ogółem:		88 185 663,45	-1 190,00	1 272 418,33	89 456 891,78
	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	1 742 586,45	0,00	0,00	1 742 586,45

1	2	3	4	Z tego										14	z tego:			
				Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
					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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		6
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	41 600,00	41 600,00	41 600,00	0,00	41 600,00	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
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 100,00	44 100,00	44 100,00	0,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	101 574 827,45	76 487 478,40	63 432 148,00	38 117 144,00	25 315 004,00	7 605 958,00	3 733 226,00	1 656 364,40	0,00	59 782,00	25 087 349,05	25 087 349,05	211 820,05	0,00	
			zmniejszenie	-2 067 953,00	-2 067 953,00	-2 003 098,00	-1 647 552,00	-355 546,00	0,00	-64 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 339 181,33	2 163 062,33	2 050 558,00	1 645 856,00	404 702,00	0,00	97 889,00	14 615,33	0,00	0,00	1 176 119,00	1 176 119,00	6 119,00	0,00	0,00
			po zmianach	102 846 055,78	76 582 587,73	63 479 608,00	38 115 448,00	25 364 160,00	7 605 958,00	3 766 260,00	1 670 979,73	0,00	59 782,00	26 263 468,05	26 263 468,05	217 939,05	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 58/IX/2015
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 27 lipca 2015 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
150		Przetwórstwo przemysłowe	106 414,43	6 119,00	112 533,43
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	106 414,43	6 119,00	112 533,43
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	106 414,43	6 119,00	112 533,43
	WPF	Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (projekt BW)*	96 330,64	3 119,00	99 449,64
	WPF	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (projekt EA)*	10 083,79	3 000,00	13 083,79
600		Transport i łączność	13 746 890,00	1 150 000,00	14 896 890,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	19 521,00	0,00	19 521,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	19 521,00	0,00	19 521,00
		Wykonanie dokumentacji na rozbudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr631-ul.Nowodorskiej z drogą powiatową nr1817W-ul.Dworcową oraz drogą gminną nr180504W z budową sygnalizacji świetlnej w m.Góra i Janówek Pierwszy,gmina Wieliszew,powiat legionowski*	19 521,00	0,00	19 521,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 727 369,00	1 150 000,00	14 877 369,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	13 727 369,00	1 150 000,00	14 877 369,00
	WPF	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1820W - ul. Partyzantów na terenie Gminy Jabłonna	1 000 000,00	-400 000,00	600 000,00
	WPF	Budowa kładki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1818W (ul. Parkowa - ul. Wyszyńskiego) w Legionowie wraz z dojazdami	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	WPF	Modernizacja odcinków dróg powiatowych	500 000,00	-250 000,00	250 000,00

1	2	3	4	5	6
	WPF	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1804W - ul. Nasielska na terenie Gminy Serock	800 000,00	200 000,00	1 000 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815W - ul. Izabelińska na terenie Gminy Nieporęt	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
	WPF	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1825W-ul.Sobieskiego (od ul.Krasińskiego do ul.Parkowej z budową sygnalizacji świetlnej-ostrzegawczej przy skrzyżowaniu z ul.Chrobrego) i ul.Krakowskiej (od ul.Zygmuntowskiej do ronda im.J.Poniatowskiego) w m. Legionowo	4 077 369,00	0,00	4 077 369,00
		Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1819W - ul. Jagiellońskiej z ul. Barską w formie ronda wraz z budową drogi łączącej ul. Jagiellońską z ul. Piastowską na terenie miasta Legionowo	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
	WPF	Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych	150 000,00	0,00	150 000,00
630		Turystyka	18 000,00	0,00	18 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 000,00	0,00	18 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	18 000,00	0,00	18 000,00
		Zakup skrzydła paralotniowego z reklamą strony jezioro.zegrzynskie.pl	18 000,00	0,00	18 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00	0,00	130 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00	0,00	130 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	130 000,00	0,00	130 000,00
		Zakup nieruchomości gruntowych pod drogi powiatowe	130 000,00	0,00	130 000,00
750		Administracja publiczna	420 000,00	20 000,00	440 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	420 000,00	20 000,00	440 000,00
	WPF	Starostwo Powiatowe w Legionowie	420 000,00	20 000,00	440 000,00
		Dostawa i montaż klimatyzatorów	22 000,00	12 000,00	34 000,00
		Dostawa i montaż przyłącza w budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie do agregatu prądotwórczego	8 000,00	10 000,00	18 000,00
		Dostosowanie budynku - siedziby Starostwa Powiatowego w Legionowie do aktualnych przepisów przeciwpożarowych wraz z modernizacją pomieszczeń	170 000,00	0,00	170 000,00
		Modernizacja centrali telefonicznej	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		Zakup dysków i dodatkowej pamięci	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00

1	2	3	4	5	6
		Zakup systemu konferencyjnego	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup ups-ów	20 000,00	0,00	20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	0,00	150 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	0,00	60 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	60 000,00	0,00	60 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych*	60 000,00	0,00	60 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	90 000,00	0,00	90 000,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	90 000,00	0,00	90 000,00
		Zakup profesjonalnego zestawu pralniczego do prania i suszenia ubrań specjalnych	60 270,00	0,00	60 270,00
		Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego	29 730,00	0,00	29 730,00
801		Oświata i wychowanie	7 269 743,00	0,00	7 269 743,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 298 075,00	0,00	4 298 075,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	4 298 075,00	0,00	4 298 075,00
	WPF	Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu	3 390 000,00	0,00	3 390 000,00
	WPF	Termomodernizacja Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie	908 075,00	0,00	908 075,00
	80130	Szkoły zawodowe	2 971 668,00	0,00	2 971 668,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	2 971 668,00	0,00	2 971 668,00
	WPF	Projekt i wymiana kotła gazowego do centralnego ogrzewania wraz z systemem kominowym i automatyką oraz przebudowa instalacji wewnątrz kotłowni	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowy pomieszczeń piwnic z przeznaczeniem na pracownię gastronomiczną z zapleczem i wyposażeniem w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku	330 000,00	0,00	330 000,00
	WPF	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie	2 447 748,00	0,00	2 447 748,00
	WPF	Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu	93 920,00	0,00	93 920,00

1	2	3	4	5	6
851		Ochrona zdrowia	4 200,00	0,00	4 200,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	4 200,00	0,00	4 200,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	4 200,00	0,00	4 200,00
		Zakup fantomu piersi	4 200,00	0,00	4 200,00
852		Pomoc społeczna	3 185 601,62	0,00	3 185 601,62
	85202	Domy pomocy społecznej	3 167 116,00	0,00	3 167 116,00
		Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wykonanie koncepcji i projektu modernizacji pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie	20 000,00	0,00	20 000,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	3 147 116,00	0,00	3 147 116,00
		Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie	3 147 116,00	0,00	3 147 116,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	7 000,00	0,00	7 000,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie	7 000,00	0,00	7 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych	7 000,00	0,00	7 000,00
	85232	Centra integracji społecznej	11 485,62	0,00	11 485,62
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	11 485,62	0,00	11 485,62
	WPF	Legionowskie Centrum Integracji Społecznej*	11 485,62	0,00	11 485,62
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 500,00	0,00	42 500,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	42 500,00	0,00	42 500,00
		Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie	42 500,00	0,00	42 500,00
		Dostawa i montaż klimatyzatorów	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup programu i sprzętu do inwentaryzacji	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych	17 500,00	0,00	17 500,00

1	2	3	4	5	6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000,00	0,00	14 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	14 000,00	0,00	14 000,00
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie	14 000,00	0,00	14 000,00
		Modernizacja centrali telefonicznej	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zakup kserokopiarki	9 000,00	0,00	9 000,00
Razem			25 087 349,05	1 176 119,00	26 263 468,05

* Dotacje planowane do udzielenia w 2015 roku z budżetu Powiatu Legionowskiego

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki w 2015 /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:				1 888 918,78	293 269,68	0,00	0,00	293 269,68	1 595 649,10	0,00	0,00	0,00	1 595 649,10	
Wydatki bieżące razem:				1 670 979,73	179 013,41	0,00	0,00	179 013,41	1 491 966,32	0,00	0,00	0,00	1 491 966,32	
Wydatki majątkowe razem:				217 939,05	114 256,27	0,00	0,00	114 256,27	103 682,78	0,00	0,00	0,00	103 682,78	
1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego												
	Priorytet:	I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu												
	Działanie:	1.7 Promocja gospodarcza												
	Nazwa projektu:	Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (projekt BW)												
	Razem wydatki majątkowe		150 15011	99 449,64	99 449,64				99 449,64	0,00				0,00
2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego												
	Priorytet:	II. Przyśpieszenie e-rozwoju Mazowsza												
	Działanie:	2.2 Rozwój e-usług												
	Nazwa projektu:	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (projekt EA)												
	Razem wydatki majątkowe:		150 15011	13 083,79	13 083,79				13 083,79	0,00				0,00
3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet:	I. Zatrudnienie i integracja społeczna												
	Działanie:	1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej												
	Nazwa projektu:	Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż												
	Razem wydatki bieżące:		750 75071	568 209,00	85 231,35				85 231,35	482 977,65				482 977,65

4	Program:	Erasmus+										
	Priorytet:	Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk										
	Działanie:	Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Partnerstwa strategiczne - 14 - Poz. 6996										
	Poddziałanie:	Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej										
	Nazwa projektu:	Miejsca pamięci i ich rola w pedagogice i turystyce. Śladami Janusza Korczaka										
Razem wydatki bieżące:		801 80130	97 700,00	0,00			0,00	97 700,00				97 700,00
5	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach										
	Działanie:	9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego										
	Nazwa projektu:	Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu										
	Razem:		801 80130	205 445,33	0,00			0,00	205 445,33			
Razem wydatki bieżące:		801 80130	111 525,33	0,00			0,00	111 525,33				111 525,33
Razem wydatki majątkowe:		801 80130	93 920,00	0,00			0,00	93 920,00				93 920,00
6	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
	Priorytet:	III. Wysoka jakość systemu oświaty										
	Działanie:	3.3 Poprawa jakości kształcenia										
	Poddziałanie:	3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli - projekty konkursowe										
	Nazwa projektu:	Nauczyciel doskonały (ND) - jakość podstawą sukcesu										
Razem wydatki bieżące:		803 80395	3 600,00	540,00			540,00	3 060,00				3 060,00
7	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
	Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej										
	Działanie:	7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej										
	Poddziałanie:	7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym										
	Nazwa projektu:	Legionowskie Centrum Integracji Społecznej ³⁾										
Razem:		852 85232	495 912,37	74 386,85			74 386,85	421 525,52				421 525,52
Razem wydatki bieżące:		852 85232	484 426,75	72 664,01			72 664,01	411 762,74				411 762,74
Razem wydatki majątkowe:		852 85232	11 485,62	1 722,84			1 722,84	9 762,78				9 762,78

8	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
	Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej										
	Działanie:	7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji										
	Poddziałanie:	7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie										
	Nazwa projektu:	Pokonaj siebie! Udowodnij że możesz więcej! ¹⁾										
	Razem wydatki bieżące:		853 85395	322 461,06	20 578,05			20 578,05	301 883,01			
9	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
	Priorytet:	VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich										
	Działanie:	6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie										
	Poddziałanie:	6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie										
	Nazwa projektu:	Nowoczesny urząd pracy - profesjonalna kadra (II edycja) ²⁾										
	Razem wydatki bieżące:		853 85395	83 057,59	0,00			0,00	83 057,59			

1) Program współfinansowany środkami z PFRON nie ujętymi w budżecie w kwocie 37.235,00 zł,

2) Program współfinansowany środkami z Funduszu Pracy nie ujętymi w budżecie w kwocie 13.860,00 zł.

3) Program współfinansowany środkami z Funduszu Pracy nie ujętymi w budżecie w kwocie 130.650,00 zł.

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 58/IX/2015
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 27 lipca 2015 r.

Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje otrzymane	Przeznaczenie dotacji		+/-
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
600		Transport i łączność	4 475 000		4 475 000	1 150 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 475 000		4 475 000	1 150 000
		- Gmina Jabłonna	200 000		200 000	
		- Gmina Legionowo	3 375 000		3 375 000	950 000
		- Gmina Nieporęt	700 000		700 000	
		- Gmina Serock	200 000		200 000	200 000
852		Pomoc społeczna	737 554	737 554		0
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	83 424	83 424		
	85204	Rodziny zastępcze	654 130	654 130		
Ogółem			5 212 554	737 554	4 475 000	1 150 000

**Zestawienie
planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Legionowskiego w 2015 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	203 540,05	1 755 962,47	0,00	6 119,00
150	15011	Realizacja projektu pn. : Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (projekt EA) - dotacja dla Województwa Mazowieckiego		13 083,79			3 000,00
150	15011	Realizacja projektu pn. : Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (projekt BW) – dotacja dla Województwa Mazowieckiego		99 449,64			3 119,00
600	60004	Wspieranie gmin z terenu powiatu w zakresie lokalnego transportu zbiorowego – dotacje dla Gmin: Legionowo, Nieporęt, Wieliszew			250 000,00		
600	60013	Dofinansowanie zadania pn.: Wykonanie dokumentacji na rozbudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 631 – ul. Nowodworskiej z drogą powiatową nr 1817W – ul. Dworcową oraz drogą gminną nr 180504W z budową sygnalizacji świetlnej w m. Góra i Janówek Pierwszy, gmina Wieliszew, powiat legionowski – dotacja dla Województwa Mazowieckiego		19 521,00			
600	60014	Bieżące utrzymanie dróg kategorii powiatowej na terenach gmin – dotacje dla Gminy Serock i Gminy Nieporęt			270 000,00		
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 – dofinansowanie zakupu radiowozów		60 000,00			
754	75410	Wsparcie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie - dofinansowanie zakupu specjalnych ubrań strażackich - typu NOMEK			20 000,00		
852	85201	Wydatki przeznaczone na utrzymanie dzieci umieszczone po raz pierwszy w pieczy zastępczej prowadzonej w formie instytucjonalnej			338 406,00		
852	85204	Wydatki przeznaczone na utrzymanie dzieci umieszczone po raz pierwszy w pieczy zastępczej prowadzonej w formie rodzinnej			290 900,00		
852	85232	Realizacja projektu pn. Legionowskie Centrum Integracji Społecznej – dotacja dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie		11 485,62	456 656,47		
921	92105	Dofinansowanie organizowanych wraz z gminami na terenie powiatu przedsięwzięć o charakterze kulturalnym – dotacje dla Gmin: Wieliszew, Legionowo, Jabłonna, Serock, Nieporęt			60 000,00		
921	92114	Prowadzenie Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej oraz promocja lokalnej turystyki			50 000,00		
dział	rozdział	Nazwa jednostki	957 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85232	Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie	267 000,00				
853	85311	Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	57 540,00				
921	92114	Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie	633 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego - 18 - Poz. 6996							
dział	rozdział	Nazwa jednostki	3 107 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	671 797,00				
801	80120	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko	461 521,00				
801	80120	NOVA Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Legionowie	58 717,00				
801	80130	NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Legionowie	81 761,00				
801	80130	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	1 109 503,00				
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczna - Pedagogiczna IN-SENS	213 606,00				
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Ad Dictum	44 128,00				
854	85411	Dom Wczasów Dziecięcych (KKWR)	426 024,00				
854	85417	Integracyjne Centrum Opieki, Wychowania, Terapii KKWR – szkolne schronisko młodzieżowe	39 949,00				
dział	rozdział	Nazwa zadania	0,00	0,00	2 240 800,00	0,00	0,00
010	01009	Zadanie dotyczące bieżącego utrzymania wód i eksploatacja urządzeń wodnych oraz na remont urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie powiatu legionowskiego			15 000,00		
851	85149	Ochrona i promocja zdrowia na rzecz mieszkańców Powiatu Legionowskiego			10 000,00		
852	85201	Prowadzenie ponadgminnej specjalistycznej placówki wsparcia dziennego			76 800,00		
852	85201	Prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej dla dzieci i młodzieży			1 453 200,00		
852	85203	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi			388 800,00		
852	85220	Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy			30 000,00		
852	85220	Prowadzenie domu samotnej matki i dziecka dla mieszkanki powiatu			73 000,00		
852	85220	Prowadzenie mieszkania chronionego dla pełnoletnich wychowanek pieczy zastępczej			32 000,00		
852	85220	Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej			50 000,00		
926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu udzielone zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie			112 000,00		
Razem			4 064 546,00	203 540,05	3 996 762,47	0,00	6 119,00

Ogółem dotacje, w tym:

8 264 848,52

* bieżące

8 061 308,47

** majątkowe

203 540,05

* Kwota dotacji bieżących w załączniku "Planowane wydatki budżetu na 2015 r." jest mniejsza o kwotę 455.350,47 zł niż dotacje bieżące w załączniku "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Legionowskiego w 2015 roku", w związku z:

- zaklasyfikowaniem dotacji bieżącej dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie w kwocie 456.656,47 zł do innej grupy wydatkowej tj. "wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3".

- ujęciem w kwocie 1.306,00 zł wydatków z tytułu zwrotu dotacji z lat ubiegłych do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie - 1,00zł, do MUW w Warszawie - 300,00 zł i 1.005,00 zł (§ 2910)

** Dotacje majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte są w załączniku "Wydatki majątkowe" i wchodzą w grupę wydatków majątkowych ujętych w kolumnie "inwestycje i zakupy inwestycyjne" w załączniku "Planowane wydatki budżetu na 2015 rok".

do Uchwały Nr 58/IX/2015
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 27 lipca 2015 r.**Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2015 roku**

Nazwa działu Nazwa rozdziału Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki razem	w tym:		+/-
					bieżące	majątkowe	
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		219 060	219 060	219 060	0	43 400
Szkoły podstawowe specjalne		80102	2 400	2 400	2 400	0	0
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie			2 400	2 400	2 400		
Licea ogólnokształcące		80120	113 570	113 570	113 570	0	33 410
Liceum Ogólnokształcące w Legionowie			80 160	80 160	80 160		
Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Legionowie			33 410	33 410	33 410		33 410
Szkoły zawodowe		80130	47 290	47 290	47 290	0	9 990
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie			13 290	13 290	13 290		9 990
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku			34 000	34 000	34 000		
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148	55 800	55 800	55 800	0	0
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie			55 800	55 800	55 800		
Ogółem			219 060	219 060	219 060	0	43 400

Uzasadnienie

Zmiany w planie budżetu Powiatu Legionowskiego na 2015 r. po podjęciu przedmiotowej uchwały dotyczą:

- zmniejszenia planu dochodów o kwotę 1.190,00 zł i zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.272.418,33 zł - **plan po zmianie 89.456.891,78 zł.**

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 2.067.953,00 zł i zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.339.181,33 zł - **plan po zmianie 102.846.055,78 zł.**

Szczegółowy opis zmian w planie budżetu na 2015 r. przedstawia się następująco:

I. Zmiany w planie dochodów:

1) Dział 600 **Transport i łączność** zwiększenie planu dochodów o kwotę **1.150.000,00 zł** tytułem pomocy finansowej w formie dotacji celowych z gmin na wspólną realizację zadań inwestycyjnych, w tym:

- 950.000,00 zł środki z Gminy Legionowo na zadanie pn.: „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1819W - ul. Jagiellońskiej z ul. Barską w formie ronda wraz z budową drogi łączącej ul. Jagiellońską z ul. Piastowską na terenie miasta Legionowo”,

- 200.000,00 zł środki z Gminy Serock na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1804W - ul. Nasielska na terenie Gminy Serock”.

2) Dział 750 **Administracja publiczna** zwiększenie planu dochodów o kwotę **51.163,00 zł** tytułem środków pochodzących z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników w wieku 45 lat i więcej na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw.

3) 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 o kwotę **60.734,33 zł** tytułem opłat za zajęcie pasa drogowego w związku z uregulowaniem znacznej części zaległości z powyższego tytułu.

4) Dział 801 **Oświata i wychowanie** przesunięcie planu dochodów w kwocie **1.190,00 zł** dotyczy zmniejszenia planu dochodów realizowanych przez:

a) Liceum Ogólnokształcące w Legionowie o kwotę 808,00 zł z tytułu:

- 559,00 zł kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Liceum,

- 249,00 zł wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od wypłaconych świadczeń chorobowych na rzecz pracowników za ZUS;

b) Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Legionowie o kwotę 382,00 zł z tytułu:

- 61,00 zł opłat za duplikaty legitymacji szkolnych,

- 178,00 zł kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Gimnazjum,

- 143,00 zł wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od wypłaconych świadczeń chorobowych na rzecz pracowników za ZUS

oraz wprowadzenia od 1 września br. planu dochodów w Powiatowym Zespole Szkół Ogólnokształcących w Legionowie w kwocie 1.190,00 zł tytułem:

- 61,00 zł opłat za duplikaty legitymacji szkolnych,

- 737,00 zł kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,

- 392,00 zł wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od wypłaconych świadczeń chorobowych na rzecz pracowników za ZUS

Powyższe zmiany dokonywane są w związku z utworzeniem Uchwałą Nr 44/V/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 27 marca 2015 r. Powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Legionowie, w skład którego wchodzi Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Legionowie oraz Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Legionowie.

5) Dział 926 **Kultura fizyczna** zwiększenie planu dochodów o kwotę **9.331,00 zł** tytułem wpływu środków za usługę reklamy podczas 8 Otwartych Mistrzostw Mazowsza Samorządów w Piłce Nożnej MazoviaCup 2015.

II. Zmiany w planie wydatków:

1) Dział 150 **Przetwórstwo przemysłowe**, rozdział 15011 **Rozwój przedsiębiorczości** zwiększenie planu wydatków o kwotę **6.119,00 zł** z przeznaczeniem na realizację projektów pn.: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (projekt BW)” - 3.119,00 zł oraz „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (projekt EA)” - 3.000,00 zł. Projekty, w których Powiat Legionowski jest partnerem, realizowane są przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Zmiany w planie spowodowane są możliwością otrzymania przez Powiat Legionowski dodatkowego sprzętu (zestawy komputerowe, skaner) w ramach zamówienia realizowanego przez Województwo. Powiat Legionowski pokrywa 15% kosztów realizacji przedmiotowych projektów.

2) Dział 600 **Transport i łączność**, rozdział 60014 **Drogi publiczne powiatowe** zwiększenie planu wydatków o kwotę **1.150.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych stanowi per saldo zmian, w tym:

a) 650.000,00 zł zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych, z tego:

- 250.000,00 zł zadanie pn.: „Modernizacja odcinków dróg powiatowych” w związku ze znaczną liczbą zadań inwestycyjnych w zakresie przebudowy dróg powiatowych realizowanych w bieżącym roku budżetowym,

- 400.000,00 zł zadanie pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1820W -ul. Partyzantów na terenie Gminy Jabłonna”, w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego. Plan po zmianie wynosi 600.000,00 zł,

b) 1.800.000,00 zł zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych, z tego:

- 200.000,00 zł zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1804W - ul. Nasielska na terenie Gminy Serock”. Plan po zmianie wynosi 1.000.000,00 zł,

- 1.600.000,00 zł nowe zadanie pn.: „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1819W - ul. Jagiellońskiej z ul. Barską w formie ronda wraz z budową drogi łączącej ul. Jagiellońską z ul. Piastowską na terenie miasta Legionowo”.

Zmiany dotyczące inwestycji drogowych na terenie Gminy Serock i Legionowo obejmują środki z pomocy finansowej otrzymywanej z Gmin na wspólne finansowanie zadań.

3) Dział 630 **Turystyka**, rozdział 63003 **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** zwiększenie planu wydatków o kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z promocją walorów turystycznych regionu jeziora zegrzyńskiego oraz propagowaniem wśród mieszkańców i turystów zasad bezpiecznego spędzania czasu nad wodą.

4) Dział 750 **Administracja publiczna** zwiększenie planu wydatków o kwotę **79.663,00 zł** stanowi per saldo zmian, w tym:

a) rozdział 75020 **Starostwa powiatowe** zwiększenie planu wydatków o kwotę **91.163,00zł** z przeznaczeniem na:

- 7.209,00 zł szkolenie z zakresu zamówień publicznych oraz odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

- 63.954,00 zł wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Starostwa Powiatowego w Legionowie w wieku 45 lat i więcej, w tym 80% środki pochodzące z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i 20% wkład własny powiatu,

- 20.000,00 zł realizację zadań inwestycyjnych w Starostwie Powiatowym w Legionowie, w tym: zmniejszenie planu na realizację zadania pn.: „Modernizacja centrali telefonicznej” o kwotę 2.000,00 zł w związku z powstałymi oszczędnościami po zakończeniu inwestycji oraz zwiększenie planu na realizację zadania pn.: „Dostawa i montaż przyłącza w budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie do agregatu prądowłórczego” o kwotę 10.000,00 zł w związku z otrzymaniem ofert od potencjalnych wykonawców, które przewyższają środki zaplanowane na ten cel w budżecie powiatu i zadania pn.: „Dostawa i montaż klimatyzatorów” o kwotę 12.000,00 zł;

b) rozdział 75075 **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** zmniejszenie planu wydatków o kwotę **11.500,00 zł** w związku z przesunięciem środków na realizację zadań z zakresu promocji kultury, dziedzictwa narodowego oraz sportu i aktywnych form wypoczynku na terenie powiatu legionowskiego.

5) Dział 801 **Oświata i wychowanie** zmniejszenie planu wydatków o kwotę **860,67 zł** stanowi per saldo zmian, w tym:

a) rozdział 80110 **Gimnazja** zwiększenie planu wydatków o kwotę **5.533,00 zł** stanowi per saldo zmian, z tego:

- 267.453,00 zł zmniejszenie planu wydatków Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Legionowie, w związku z włączeniem jednostki od 1 września br. do Powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Legionowie,

- 272.986,00 zł wprowadzenie planu wydatków z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącą działalnością, realizowane od 1 września br. przez Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Legionowie w ramach Powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Legionowie, m.in. na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników administracji wraz z pochodnymi w kwocie 194.268,00 zł,

- wydatki bieżące (m.in.: opłaty za energię elektryczną, środki czystości) w kwocie 53.591,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, nagrody Starosty dla uzdolnionych uczniów) w kwocie 25.127,00 zł;

b) rozdział 80120 **Licea ogólnokształcące** zmniejszenie planu wydatków o kwotę **20.988,00 zł** stanowi per saldo zmian, z tego:

- 1.733.056,00 zł zmniejszenie planu wydatków Liceum Ogólnokształcącego w Legionowie, w związku z włączeniem jednostki od 1 września br. do Powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Legionowie,

- 1.712.068,00 zł wprowadzenie planu wydatków z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącą działalnością, realizowane od 1 września br. przez Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Legionowie w ramach Powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Legionowie, m.in. na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników administracji wraz z pochodnymi w kwocie 1.432.296,00 zł,

- wydatki bieżące (m.in.: opłaty za energię elektryczną, środki czystości) w kwocie 236.556,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, nagrody Starosty dla uzdolnionych uczniów) w kwocie 43.216,00 zł;

c) rozdział 80130 **Szkoły zawodowe** zwiększenie planu wydatków o kwotę **14.615,33 zł** na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją miesięcznych staży zawodowych uczniów szkół zawodowych u przedsiębiorców, w celu przystosowania ich do rozwijającego się rynku pracy;

d) rozdział 80146 **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** zmniejszenie planu wydatków o kwotę **21,00 zł** stanowi per saldo zmian, w tym:

- 5.126,00 zł zmniejszenie planu wydatków Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Legionowie (21,00 zł) oraz Liceum Ogólnokształcącego w Legionowie (5.105,00 zł), w związku z włączeniem jednostek od 1 września br. do Powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Legionowie,

- 5.105,00 zł wprowadzenie planu wydatków z przeznaczeniem na szkolenia i delegacje nauczycieli, realizowane od 1 września br. przez Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Legionowie;

e) rozdział 80195 **Pozostała działalność** przesunięcie środków w kwocie **15.306,00 zł** dotyczy:

- zmniejszenia planu wydatków Liceum Ogólnokształcącego w Legionowie, w związku z włączeniem jednostki od 1 września br. do Powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Legionowie,

- wprowadzenia planu wydatków z przeznaczeniem m.in. na odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów, opłacenie przejazdu uczniów na zawody sportowe oraz na zakup pucharów i dyplomów. Wydatki będą realizowane od 1 września br. przez Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Legionowie.

6) Dział 854 **Edukacyjna opieka wychowawcza** zwiększenie planu wydatków o kwotę **15.476,00 zł** stanowi per saldo zmian, z tego:

a) rozdział 85401 **Świetlice szkolne** wprowadzenie planu wydatków w kwocie **19.292,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącą działalnością, realizowane od 1 września br. przez Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Legionowie;

b) rozdział 85415 **Pomoc materialna dla uczniów** zmniejszenie planu wydatków o kwotę **3.816,00 zł** stanowi per saldo zmian, w tym:

- 5.512,00 zł zmniejszenie planu wydatków Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Legionowie, w związku z włączeniem jednostki od 1 września br. do Powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Legionowie,

- 1.696,00 zł zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Legionowie, którzy uzyskali dobre wyniki w nauce.

7) Dział 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zmniejszenie planu wydatków o kwotę **21.000,00 zł** stanowi per saldo zmian, w tym:

a) rozdział 92105 **Pozostałe zadania w zakresie kultury** zmniejszenie planu wydatków o kwotę **30.000,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadań z zakresu promocji i rozwoju turystyki;

b) rozdział 92195 **Pozostała działalność** zwiększenie planu wydatków o kwotę **9.000,00 zł** z przeznaczeniem na współorganizację imprez kulturalnych na terenie powiatu legionowskiego.

8) Dział 926 **Kultura fizyczna** zwiększenie planu wydatków o kwotę **11.831,00 zł**, w tym:

a) rozdział 92605 **Zadania w zakresie kultury fizycznej** zwiększenie planu wydatków o kwotę **9.331,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją imprez sportowych na terenie powiatu legionowskiego;

b) rozdział 92695 **Pozostała działalność** zwiększenie planu wydatków o kwotę **2.500,00 zł** z przeznaczeniem na współorganizację imprez sportowych promujących sport i aktywne spędzanie czasu na terenie powiatu legionowskiego.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Informacja do załącznika Nr 7 „Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2015 roku”

Zmiany w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych dotyczą:

1. Wprowadzenia zmian w planie **Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie w kwocie 9.990,00 zł**, w tym:

- zwiększenie dochodów z tytułu najmu pomieszczeń klasowych, wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych oraz wpłat za korzystanie z ksero,

- zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na wydatki bieżące m.in.: na zakup środków czystości, materiałów biurowych, wykonanie biurek dla nauczycieli do sali komputerowej oraz na remont zaplecza przeznaczonego na jedno stanowisko gastronomiczne.

2. Wprowadzenia planu dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w **Powiatowym Zespole Szkół Ogólnokształcących w Legionowie w kwocie 33.410,00 zł**, w tym:

- wprowadzenia planu dochodów z tytułu wpłat za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, za usługi kserograficzne, wynajem sal lekcyjnych i gimnastycznych oraz z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,

- wprowadzenia planu wydatków z przeznaczeniem na zakup m.in. środków czystości, pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu, konserwację ksera, naprawę okien oraz na wywóz nieczystości i przegląd kas fiskalnych.

Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Legionowie z dnia 27 lipca 2015 r. wydzielony rachunek dochodów własnych przy Powiatowym Zespole Szkół Ogólnokształcących w Legionowie zostanie utworzony z dniem 1 września 2015 r.