



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 17 stycznia 2017 r.

Poz. 414

### UCHWAŁA NR 142/XXII/2016 RADY POWIATU W LEGIONOWIE

z dnia 28 października 2016 r.

#### zmieniająca uchwałę Nr 87/XIII/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2016

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 2016 r. poz. 814 z późn. zm.<sup>1)</sup>), 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.<sup>2)</sup>), Rada Powiatu uchwała, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr 87/XIII/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2016 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 500 z późn. zm.<sup>3)</sup>) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu w łącznej kwocie	87.282.343,27 zł,
z tego:	
1) dochody bieżące	84.475.335,27 zł,
2) dochody majątkowe	2.807.008,00 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały."

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie	92.647.414,70 zł,
z tego:	

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.

<sup>2)</sup> 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, z 2015 r. poz. 532, 238, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1854, 2150, 1045, 1189, 1269, 1830 i 1890 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454.

<sup>3)</sup> Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 5464, 6287, 6305, 6875, 7358, 7603, 7634, 7942, 8086, 8088, 8091, 8410, 8836 oraz wprowadzone Uchwałą Nr 2/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 7 stycznia 2016 r., Uchwałą Nr 121/XIX/2016 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 17 czerwca 2016 r., Uchwałą Nr 86/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 21 czerwca 2016 r., Uchwałą Nr 90/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 28 czerwca 2016 r., Uchwałą Nr 103/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 5 lipca 2016 r., Uchwałą Nr 110/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 19 lipca 2016 r., Uchwałą Nr 125/XX/2016 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 29 lipca 2016 r., Uchwałą Nr 122/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 9 sierpnia 2016 r., Uchwałą Nr 134/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 30 sierpnia 2016 r., Uchwałą Nr 138/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 6 września 2016 r., Uchwałą Nr 144/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 13 września 2016 r., Uchwałą Nr 147/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 20 września 2016 r., Uchwałą Nr 131/XXI/2016 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 30 września 2016 r., Uchwałą Nr 161/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 30 września 2016 r., Uchwałą Nr 163/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 11 października 2016 r. oraz Uchwałą Nr 170/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 18 października 2016 r.

- 1) wydatki bieżące 80.925.473,70 zł,  
2) wydatki majątkowe 11.721.941,00 zł,  
zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały."

- 3) w załączniku Nr 1 - Planowane dochody budżetu na 2016 rok, dochody bieżące - **pozycja Dział 754, pozycja Dział 801**, dochody majątkowe - **pozycja Dział 754** oraz pozycja „**Ogółem**” otrzymują brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 4) w załączniku Nr 2 - Planowane wydatki budżetu na 2016 rok **pozycja Dział 600, pozycja Dział 710, pozycja Dział 750, pozycja Dział 754, pozycja Dział 801, pozycja Dział 853, pozycja Dział 854, pozycja Dział 926** 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 8 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Legionowskiego w 2016 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 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**

## Planowane dochody budżetu na 2016 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 559 235,00	0,00	7 771,00	4 567 006,00
	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
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	7 771,00	77 771,00
801	Oświata i wychowanie	491 385,03	0,00	62 877,60	554 262,63
	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	319 820,06	0,00	62 877,60	382 697,66
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	62 877,60	62 877,60
<b>bieżące razem:</b>		<b>84 404 686,67</b>	<b>0,00</b>	<b>70 648,60</b>	<b>84 475 335,27</b>
	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	319 820,06	0,00	62 877,60	382 697,66
<b>majątkowe</b>					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	52 229,00	52 229,00
	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
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	52 229,00	52 229,00
<b>majątkowe razem:</b>		<b>2 754 779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 229,00</b>	<b>2 807 008,00</b>
	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	96 724,00	0,00	0,00	96 724,00
<b>Ogółem:</b>		<b>87 159 465,67</b>	<b>0,00</b>	<b>122 877,60</b>	<b>87 282 343,27</b>
	<b>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</b>	<b>416 544,06</b>	<b>0,00</b>	<b>62 877,60</b>	<b>479 421,66</b>

## Planowane wydatki budżetu na 2016 rok

1	2	3	4	5	Z tego												14	15	16	17	
					Wydatki bieżące	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:					
																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	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17										
600		Transport i łączność	przed zmianą	10 115 790,00	3 195 000,00	2 675 000,00	0,00	2 675 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 920 790,00	6 920 790,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-30 492,00	-30 492,00	-30 492,00	0,00	-30 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	65 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 492,00	65 492,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 150 790,00	3 164 508,00	2 644 508,00	0,00	2 644 508,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 986 282,00	6 986 282,00	0,00	0,00		
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	8 865 790,00	2 945 000,00	2 675 000,00	0,00	2 675 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 920 790,00	5 920 790,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-30 492,00	-30 492,00	-30 492,00	0,00	-30 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	65 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 492,00	65 492,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 900 790,00	2 914 508,00	2 644 508,00	0,00	2 644 508,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 986 282,00	5 986 282,00	0,00	0,00		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	884 081,00	315 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 722,40	-2 722,40	-2 722,40	0,00	-2 722,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 197 277,60	1 197 277,60	1 197 277,60	884 081,00	313 196,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	386 000,00	386 000,00	386 000,00	211 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 722,40	-2 722,40	-2 722,40	0,00	-2 722,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	383 277,60	383 277,60	383 277,60	211 000,00	172 277,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	20 355 352,30	18 243 352,30	17 789 829,30	12 671 270,00	5 118 559,30	0,00	453 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 000,00	2 112 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-95 000,00	-95 000,00	-95 000,00	-80 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	125 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 600,00	125 600,00	0,00	0,00		
			po zmianach	20 385 952,30	18 148 352,30	17 694 829,30	12 591 270,00	5 103 559,30	0,00	453 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237 600,00	2 237 600,00	0,00	0,00		
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	19 403 798,30	17 291 798,30	17 187 095,30	12 621 087,00	4 566 008,30	0,00	104 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 000,00	2 112 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-95 000,00	-95 000,00	-95 000,00	-80 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	125 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 600,00	125 600,00	0,00	0,00		
			po zmianach	19 434 398,30	17 196 798,30	17 092 095,30	12 541 087,00	4 551 008,30	0,00	104 703,00	0,00	104 703,00	0,00	0,00	0,00	2 237 600,00	2 237 600,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 722 522,00	4 700 022,00	4 419 990,00	3 976 067,00	443 923,00	83 000,00	197 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	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	60 000,00	7 771,00	7 771,00	0,00	7 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 229,00	52 229,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 782 522,00	4 707 793,00	4 427 761,00	3 976 067,00	451 694,00	83 000,00	197 032,00	0,00	197 032,00	0,00	0,00	0,00	74 729,00	74 729,00	0,00	0,00		
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4 553 435,00	4 553 435,00	4 359 403,00	3 976 067,00	383 336,00	0,00	194 032,00	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	60 000,00	7 771,00	7 771,00	0,00	7 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 229,00	52 229,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 613 435,00	4 561 206,00	4 367 174,00	3 976 067,00	391 107,00	0,00	194 032,00	0,00	194 032,00	0,00	0,00	0,00	52 229,00	52 229,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 049 155,27	19 461 155,27	16 317 569,00	13 427 432,00	2 890 137,00	2 419 175,00	277 910,00	446 501,27	0,00	0,00	0,00	1 588 000,00	1 588 000,00	43 000,00	0,00			
			zmniejszenie	-310 363,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-285 363,00	-285 363,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	285 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 363,00	285 363,00	0,00	0,00			
			po zmianach	21 024 155,27	19 436 155,27	16 317 569,00	13 427 432,00	2 890 137,00	2 394 175,00	277 910,00	446 501,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 000,00	1 588 000,00	43 000,00	0,00		
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	2 933 852,00	2 504 852,00	2 442 091,00	2 124 943,00	317 148,00	60 000,00	2 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 000,00	429 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-285 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-285 363,00	-285 363,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	285 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 363,00	285 363,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 933 852,00	2 504 852,00	2 442 091,00	2 124 943,00	317 148,00	60 000,00	2 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 000,00	429 000,00	0,00	0,00		

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego				Z tego													
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	- 5 - 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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki	z tego:		
															inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	7 540 854,21	6 721 854,21	5 250 548,00	4 136 010,00	1 114 538,00	1 092 495,00	152 220,00	226 591,21	0,00	0,00	819 000,00	819 000,00	43 000,00	0,00
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 515 854,21	6 696 854,21	5 250 548,00	4 136 010,00	1 114 538,00	1 067 495,00	152 220,00	226 591,21	0,00	0,00	819 000,00	819 000,00	43 000,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 405 715,00	3 370 715,00	3 181 390,00	2 839 840,00	341 550,00	140 194,00	49 131,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 411 715,00	3 376 715,00	3 187 390,00	2 839 840,00	347 550,00	140 194,00	49 131,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	53 800,00	53 800,00	53 800,00	0,00	53 800,00	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
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	59 800,00	59 800,00	59 800,00	0,00	59 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 182 067,00	3 182 067,00	2 021 861,00	1 667 580,00	354 281,00	1 122 630,00	37 576,00	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
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 207 067,00	3 207 067,00	2 021 861,00	1 667 580,00	354 281,00	1 147 630,00	37 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85411	Domy wczasów dziecięcych	przed zmianą	422 720,00	422 720,00	0,00	0,00	0,00	422 720,00	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
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	447 720,00	447 720,00	0,00	0,00	0,00	447 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	371 300,00	371 300,00	259 300,00	30 150,00	229 150,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	365 300,00	365 300,00	253 300,00	30 150,00	223 150,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	49 100,00	49 100,00	49 100,00	0,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 100,00	43 100,00	43 100,00	0,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>92 524 537,10</b>	<b>81 045 917,10</b>	<b>67 491 145,30</b>	<b>39 903 704,00</b>	<b>27 587 441,30</b>	<b>8 615 814,53</b>	<b>4 448 456,00</b>	<b>446 501,27</b>	<b>0,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>11 478 620,00</b>	<b>11 478 620,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>
			zmniejszenie	<b>-444 577,40</b>	<b>-159 214,40</b>	<b>-134 214,40</b>	<b>-80 000,00</b>	<b>-54 214,40</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-285 363,00</b>	<b>-285 363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			zwiększenie	<b>567 455,00</b>	<b>38 771,00</b>	<b>13 771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 771,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528 684,00</b>	<b>528 684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			po zmianach	<b>92 647 414,70</b>	<b>80 925 473,70</b>	<b>67 370 701,90</b>	<b>39 823 704,00</b>	<b>27 546 997,90</b>	<b>8 615 814,53</b>	<b>4 448 456,00</b>	<b>446 501,27</b>	<b>0,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>11 721 941,00</b>	<b>11 721 941,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr 142/XXII/2016  
Rady Powiatu w Legionowie  
z dnia 28 października 2016 r.

### Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 920 790,00</b>	<b>65 492,00</b>	<b>6 986 282,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 920 790,00	65 492,00	5 986 282,00
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	5 920 790,00	65 492,00	5 986 282,00
	WPF	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1802W w miejscowości Dębe na terenie Gminy Serock	50 000,00	35 000,00	85 000,00
	WPF	Budowa kładki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1818W (ul. Parkowa - ul. Wyszyńskiego) w Legionowie wraz z dojazdami	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dostawa i montaż aktywnego znaku drogowego	0,00	30 492,00	30 492,00
	WPF	Modernizacja odcinków dróg powiatowych	500 000,00	0,00	500 000,00
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock	78 720,00	0,00	78 720,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1815W (ul. Szkolna) w Gminie Nieporęt	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1817W (ul. Klonowa) w Gminie Jabłonna i (ul. Warszawska) w Gminie Wieliszew w zakresie budowy chodnika	490 000,00	0,00	490 000,00
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1822W (ul. Wspólna) w Gminie Wieliszew w zakresie budowy chodnika	72 000,00	0,00	72 000,00
	WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 4303W (ul. Wojska Polskiego) w Gminie Nieporęt	49 200,00	0,00	49 200,00
		Projekt przebudowy przepustów w drogach powiatowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	WPF	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1803W na terenie Gminy Serock	1 272 950,00	0,00	1 272 950,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1813W - ul. Szkolna w miejscowości Wólka Radzymańska z wyłączeniem mostu na Kanale Beniaminowskim na terenie Gminy Nieporęt	977 920,00	0,00	977 920,00

1	2	3	4	5	6
		Przebudowa skrzyżowania Al. Legionów i Al. Róż w mieście Legionowo na skrzyżowanie o ruchu okrężnym	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
	WPF	Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Przebudowa ul. gen. J. Sowińskiego wraz z wykonaniem elementów bezpieczeństwa ruchu w ul. marsz. J. Piłsudskiego w Legionowie*	750 000,00	0,00	750 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej Nr 180422W - ul. Głównej w Stasim Lesie*	250 000,00	0,00	250 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>457 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	457 000,00	0,00	457 000,00
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	457 000,00	0,00	457 000,00
		Zakup nieruchomości gruntowych pod drogi powiatowe	457 000,00	0,00	457 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 112 000,00</b>	<b>125 600,00</b>	<b>2 237 600,00</b>
	75020	Starostwa powiatowe	2 112 000,00	125 600,00	2 237 600,00
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	2 112 000,00	125 600,00	2 237 600,00
	WPF	Dostosowanie budynku - siedziby Starostwa Powiatowego w Legionowie do aktualnych przepisów przeciwpożarowych wraz z modernizacją pomieszczeń	100 000,00	0,00	100 000,00
	WPF	Poprawa jakości świadczonych usług poprzez modernizację infrastruktury jednostki	1 605 000,00	0,00	1 605 000,00
		Wykonanie tablic wielkoformatowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup programów komputerowych	0,00	125 600,00	125 600,00
		Zakup samochodu osobowego	46 000,00	0,00	46 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych	149 000,00	0,00	149 000,00
		Zakup urządzeń niezbędnych do modernizacji serwerowni i macierzy obsługujących jednostkę	162 000,00	0,00	162 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>22 500,00</b>	<b>52 229,00</b>	<b>74 729,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	22 500,00	0,00	22 500,00
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	22 500,00	0,00	22 500,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych*	22 500,00	0,00	22 500,00

1	2	3	4	5	6
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	52 229,00	52 229,00
		<b>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie</b>	0,00	52 229,00	52 229,00
		Zakup przystawki do wentylatora osiowego do wypełnienia lekką pianką gaśniczą, kubatur objętych pożarem i zestawu 2 nowoczesnych pilarek do cięcia drewna z możliwością cięcia materiałów wielowarstwowych	0,00	24 500,00	24 500,00
		Zakup wentylatora osiowego dużej wydajności do oddymiania budynków, podpór taśmowych do stabilizacji pojazdów i przenośnego oświetlenia miejsca zdarzeń	0,00	27 729,00	27 729,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	60 000,00	0,00	60 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	0,00	60 000,00
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	60 000,00	0,00	60 000,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00	60 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 588 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 588 000,00</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	429 000,00	0,00	429 000,00
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	129 000,00	285 363,00	414 363,00
	WPF	Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie o elementy Centrum Poradnictwa i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka	100 000,00	0,00	100 000,00
	WPF	Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu	29 000,00	0,00	29 000,00
		Zagospodarowanie terenu Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie poprzez budowę ogrodu zmysłów oraz mini boiska wraz z siłownią na zewnątrz budynku	0,00	285 363,00	285 363,00
		<b>Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie</b>	300 000,00	-285 363,00	14 637,00
		Zagospodarowanie terenu Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie poprzez budowę ogrodu zmysłów oraz mini boiska wraz z siłownią na zewnątrz budynku	300 000,00	-285 363,00	14 637,00
	80120	Licea ogólnokształcące	340 000,00	0,00	340 000,00
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	340 000,00	0,00	340 000,00
		Budowa windy w Powiatowym Zespole Szkół Ogólnokształcących w Legionowie	340 000,00	0,00	340 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	819 000,00	0,00	819 000,00
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	813 000,00	0,00	813 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie	430 000,00	0,00	430 000,00

1	2	3	4	5	6
	WPF	Lepszy start dla energetyka i informatyka - rozwój kompetencji zawodowych uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie	43 000,00	0,00	43 000,00
	WPF	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie	340 000,00	0,00	340 000,00
		<b>Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie</b>	6 000,00	0,00	6 000,00
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	6 000,00	0,00	6 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>249 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249 900,00</b>
	85111	Szpital ogólny	25 000,00	0,00	25 000,00
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	25 000,00	0,00	25 000,00
		Zakup lampy do tomografu*	25 000,00	0,00	25 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	224 900,00	0,00	224 900,00
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	224 900,00	0,00	224 900,00
	WPF	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń przychodni NZOZ "Legionowo" wraz z budową windy	224 900,00	0,00	224 900,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 830,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	12 000,00	0,00	12 000,00
		<b>Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie</b>	12 000,00	0,00	12 000,00
		Zakup lasera do rehabilitacji	12 000,00	0,00	12 000,00
	85232	Centra integracji społecznej	13 830,00	0,00	13 830,00
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	13 830,00	0,00	13 830,00
		Zakup pieca konwekcyjno-parowego gazowego*	13 830,00	0,00	13 830,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000,00	0,00	30 000,00
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych*	30 000,00	0,00	30 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 000,00	0,00	5 000,00
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	5 000,00	0,00	5 000,00
	WPF	Poprawa jakości świadczonych usług poprzez modernizację infrastruktury jednostki	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 600,00</b>
	90095	Pozostała działalność	7 600,00	0,00	7 600,00
		<b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>	7 600,00	0,00	7 600,00
		Zakup aparatu fotograficznego	7 600,00	0,00	7 600,00
<b>Razem</b>			<b>11 478 620,00</b>	<b>243 321,00</b>	<b>11 721 941,00</b>

\* Dotacje planowane do udzielenia w 2016 roku z budżetu Powiatu Legionowskiego

**Zestawienie  
planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Legionowskiego w 2016 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/				+/-
			podmiotowa	celowa		inna	
				majątkowa	bieżąca		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
dział	rozdział	Nazwa zadania	0,00	1 061 330,00	1 279 238,00	0,00	0,00
600	60004	Wspieranie gmin z terenu powiatu w zakresie lokalnego transportu zbiorowego – dotacje dla Gmin: Legionowo, Jabłonna, Nieporęt, Wieliszew, Serock			250 000,00		
600	60014	Bieżące utrzymanie dróg kategorii powiatowej na terenach gmin – dotacje dla Gminy Nieporęt i Serock			270 000,00		
600	60016	Dofinansowanie zadania pn.: Przebudowa ul. gen. J. Sowińskiego wraz z wykonaniem elementów bezpieczeństwa ruchu w ul. marsz. J. Piłsudskiego w Legionowie - dotacja dla Gminy Legionowo		750 000,00			
600	60016	Dofinansowanie zadania pn.: Rozbudowa drogi gminnej Nr 180422W - ul. Głównej w Stasim Lesie - dotacja dla Gminy Serock		250 000,00			
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			3 000,00		
754	75404	Wsparcie Komendy Powiatowej Policji w Legionowie – dofinansowanie zakupu samochodu osobowego małodrożowego segmentu C w wersji oznakowanej		22 500,00			
754	75404	Wsparcie Komendy Powiatowej Policji w Legionowie – dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego			20 000,00		
754	75410	Wsparcie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie - dofinansowanie zakupu specjalnych ubrań strażackich - żarochronnych typu NOMEX			20 000,00		
754	75410	Wsparcie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie - dofinansowanie remontu podnośnika hydraulicznego			20 000,00		
801	80195	Realizacja projektu pn. Edukacja zawodowa w szkołach trampoliną do zrównoważonego rozwoju kadry na legionowskim rynku pracy – dotacja dla Gminy Legionowo			20 000,00		
851	85111	Dofinansowanie zakupu lampy do tomografu na potrzeby Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim - dotacja dla Powiatu Nowodworskiego		25 000,00			

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/				+/- Poz. 414
			podmiotowa - 11 -	celowa		inna	
				majątkowa	bieżąca		
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85201	Wydatki przeznaczone na utrzymanie dzieci umieszczone po raz pierwszy w pieczy zastępczej prowadzonej w formie instytucjonalnej			336 108,00		
852	85204	Wydatki przeznaczone na utrzymanie dzieci umieszczone po raz pierwszy w pieczy zastępczej prowadzonej w formie rodzinnej			260 130,00		
852	85232	Zakup pieca konwekcyjno-parowego gazowego – dotacja dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie		13 830,00			
921	92105	Dofinansowanie organizowanych wraz z gminami na terenie powiatu przedsięwzięć o charakterze kulturalnym – dotacje dla Gmin: Wieliszew, Legionowo, Jabłonna, Nieporęt i Serock			50 000,00		
921	92195	Dofinansowanie pikniku historycznego w wiosce słowiańskiej/rycerskiej na terenie powiatu legionowskiego – dotacja dla Gminy Legionowo			10 000,00		
<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>1 274 717,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85232	Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie	579 511,53				
853	85311	Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	62 206,00				
921	92114	Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie	633 000,00				

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
dział	rozdział	Nazwa jednostki	3 619 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	Terapeutyczna Szkoła Podstawowa OONIWEREK	60 000,00				
801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	584 865,00				
801	80120	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko	532 026,00				
801	80120	NOVA Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Legionowie	149 789,00				
801	80130	NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Legionowie	66 501,00				
801	80130	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	814 827,00				-25 000,00
801	80130	Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Żak"	186 167,00				
853	85311	Legionowskie Stowarzyszenie AMICUS w Legionowie (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	77 988,00				
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczna - Pedagogiczna IN-SENS	417 128,00				
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Ad Dictum	126 362,00				
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna INSPIRACJA	116 780,00				
854	85411	Dom Wczasów Dziecięcych (KKWR)	447 720,00				25 000,00
854	85417	Integracyjne Centrum Opieki, Wychowania, Terapii KKWR – szkolne schronisko młodzieżowe	39 640,00				

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/				+/- Poz. 414
			podmiotowa - 12 -	celowa		inna	
				majątkowa	bieżąca		
1	2	3	4	5	6	7	8
dział	rozdział	Nazwa zadania	0,00	30 000,00	2 413 810,00	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		
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacja prawna			119 892,00		
851	85149	Ochrona i promocja zdrowia na rzecz mieszkańców Powiatu Legionowskiego			35 000,00		
852	85201	Prowadzenie ponadgminnej specjalistycznej placówki wsparcia dziennego			76 800,00		
852	85201	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży			1 420 800,00		
852	85203	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi			438 728,00		
852	85220	Prowadzenie domu samotnej matki i dziecka dla mieszkank powiatu			121 670,00		
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	85311	Dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - dotacja dla Legionowskiego Stowarzyszenia AMICUS w Legionowie		30 000,00			
900	90095	Zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego			9 920,00		
926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu udzielone zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie			112 000,00		
<b>Razem</b>			<b>4 894 510,53</b>	<b>1 091 330,00</b>	<b>3 693 048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Ogółem dotacje, w tym:**

9 678 888,53

\* bieżące

8 587 558,53

\*\* majątkowe

1 091 330,00

\* Kwota dotacji bieżących w załączniku "Planowane wydatki budżetu na 2016 r." jest większa o kwotę 28.256,00 zł niż dotacje bieżące w załączniku "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Legionowskiego w 2016 roku", w związku z:

- zaklasyfikowaniem dotacji bieżącej dla Gminy Legionowo w ramach projektu pn. "Edukacja zawodowa w szkołach trampoliną do zrównoważonego rozwoju kadry na legionowskim rynku pracy" w kwocie 20.000,00 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 wydatków z tytułu zwrotu dotacji z lat ubiegłych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (§ 2910) - 2.052,00 zł oraz zwrotu części oświatowej subwencji ogólnej za 2012 r. (§ 2940) - 46.204,00 zł.

\*\* 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 2016 r."

## Uzasadnienie

Zmiany w planie budżetu Powiatu Legionowskiego na 2016 r. po podjęciu przedmiotowej uchwały dotyczą:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 122.877,60 zł - plan po zmianie **87.282.343,27 zł**,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 444.577,40 zł i zwiększenia planu wydatków o kwotę 567.455,00 zł - plan po zmianie **92.647.414,70 zł**.

Szczegółowy opis zmian w planie budżetu na 2016 r. przedstawia się następująco:

### I. Zmiany w planie dochodów:

1) Dział 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **60.000,00 zł** na podstawie zawartych umów z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w sprawie przekazania środków finansowych z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie. Środki na Fundusz Wsparcia zostały przekazane przez Gminę Nieporęt i Jabłonna po 30.000,00 zł.

2) Dział 801 **Oświata i wychowanie** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **62.877,60 zł** tytułem środków na realizację nowego projektu pn. „Ruch oporu - europejski ideał?! Konfrontacja z miejscami związanymi z ruchami wolnościowymi w polskiej i niemieckiej historii” w ramach Programu ERASMUS+ zgodnie z umową z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu ERASMUS+. Projekt realizowany będzie przez Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie w latach 2016-2018, w tym finansowa realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2017-2018. Całkowity koszt projektu finansowany w całości ze środków unijnych wynosi 78.597,00 zł. Zaplanowane na 2016 r. dofinansowanie w formie zaliczki stanowi 80% kosztów realizacji projektu, pozostałe 20% zostanie przekazane po końcowym rozliczeniu projektu. W ramach projektu organizowane będą spotkania oraz wycieczki w miejsca pamięci związane m.in z powstaniem warszawskim młodzieży szkolnej z Niemiec i Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie. Projekt został wprowadzony do wykazu przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

### II. Zmiany w planie wydatków:

1) Dział 600 **Transport i łączność**, rozdział 60014 **Drogi publiczne powiatowe** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **35.000,00 zł** z stanowi per saldo zmian, w tym:

a) 30.492,00 zł przesunięcie środków zaplanowanych na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych m.in. zakup znaków drogowych, odtworzenie oznakowania poziomego z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Dostawa i montaż aktywnego znaku drogowego”;

b) 35.000,00 zł zwiększenie środków zaplanowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1802W w miejscowości Dębe na terenie Gminy Serock” w związku z otrzymaniem ofert dotyczących faktycznych kosztów realizacji zadania w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.

2) Dział 710 **Działalność usługowa**, rozdział 71012 **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **2.722,40 zł** przeznaczonych na realizację prac geodezyjnych w związku z przesunięciem środków na zakup programu komputerowego do obsługi powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

3) Dział 750 **Administracja publiczna**, rozdział 75020 **Starostwa powiatowe** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **30.600,00 zł** stanowi per saldo zmian, w tym:

- 95.000,00 zł zmniejszenie planu wydatków związanych z bieżącą działalnością Starostwa Powiatowego w Legionowie, w tym głównie wydatków przeznaczonych na pokrycie kosztów obsługi prawnej w związku z niezawarciem planowanej umowy zlecenia z radcą prawnym świadczącym usługi m.in. w zakresie reprezentowania powiatu w postępowaniach sądowych i administracyjnych,

- 125.600,00 zł zwiększenie planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup programów komputerowych”, w tym zakup oprogramowania do obsługi kadrowej i płacowej, oprogramowania do obsługi posiedzeń Rady Powiatu oraz do obsługi powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

4) Dział 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdział 75411 **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **60.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- 7.771,00 zł zakup w ramach wydatków bieżących urządzeń przenośnych do łączności radiowej (5.500,00 zł) i ręcznej pompy hydraulicznej do urządzeń ratowniczych Holmatro (2.271,00 zł),

- 52.229,00 zł zakupy inwestycyjne pn. „Zakup wentylatora osiowego dużej wydajności do oddymiania budynków, podpór taśmowych do stabilizacji pojazdów i przenośnego oświetlenia miejsca zdarzeń” (27.729,00 zł) i „Zakup przystawki do wentylatora osiowego do wypełnienia lekką pianką gaśniczą, kubatur objętych pożarem i zestawu 2 nowoczesnych pilarek do cięcia drewna z możliwością cięcia materiałów wielowarstwowych” (24.500,00 zł).

5) Dział 801 **Oświata i wychowanie** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **25.000,00 zł** stanowi per saldo zmian, w tym:

a) rozdział 80102 **Szkoły podstawowe specjalne** - zmiana planu wydatków w kwocie **285.363,00 zł** dotyczy zmiany jednostki realizującej zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie poprzez budowę ogrodu zmysłów oraz mini boiska wraz z siłownią na zewnątrz budynku” w zakresie prac budowlanych z Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie na Starostwo Powiatowe w Legionowie;

b) rozdział 80130 **Szkoły zawodowe** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **25.000,00 zł** dotyczy zmniejszenia planu dotacji podmiotowej dla Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Legionowie w związku z mniejszą niż pierwotnie planowano rzeczywistą liczbą uczniów wykazywaną w informacjach miesięcznych z uwzględnieniem zmiany wysokości stawek dotacji zgodnie z podjętą 14 czerwca br. przez Zarząd Powiatu w Legionowie uchwałą Nr 81/2016 w sprawie wysokości dotacji w roku 2016 dla szkół i placówek niepublicznych dotowanych przez Powiat Legionowski.

6) Dział 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdział 85395 **Pozostała działalność** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **6.000,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację zadań w zakresie polityki społecznej, w tym m.in. na organizację spotkań dla środowisk kombatanckich.

7) Dział 854 **Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdział 85411 **Domy wczasów dziecięcych** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **25.000,00 zł** dotyczy zwiększenia planu dotacji podmiotowej dla Domu Wczasów Dziecięcych w związku większą niż pierwotnie planowano liczbą wychowanków wykazywaną w miesięcznych informacjach z uwzględnieniem zmiany wysokości stawek dotacji zgodnie z podjętą 14 czerwca br. przez Zarząd Powiatu w Legionowie uchwałą Nr 81/2016 w sprawie wysokości dotacji w roku 2016 dla szkół i placówek niepublicznych dotowanych przez Powiat Legionowski.

8) Dział 926 **Kultura fizyczna**, rozdział 92695 **Pozostała działalność** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **6.000,00 zł** przeznaczonych na współorganizację imprez sportowych promujących sport i aktywne spędzanie czasu na terenie powiatu legionowskiego w związku z nieodbyciem się imprez pierwotnie planowanych w budżecie Powiatu m.in. zawodów w piłce plażowej.