



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 30 lipca 2013 r.

Poz. 8680

UCHWAŁA Nr 51/V/2011 RADY POWIATU W LEGIONOWIE

z dnia 31 marca 2011 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Legionowskiego Nr 26/III/11 z dnia 27 stycznia 2011 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240²⁾)

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Nr 26/III/2011 Powiatu Legionowskiego z dnia 27 stycznia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust 1 i ust 2 otrzymują brzmienie:

„1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 66.274.312,24 zł, z tego:

1) dochody bieżące 63.590.711,41 zł,

2) dochody majątkowe 2.683.600,83 zł,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 75.100.005,01 zł,

z tego:

1) wydatki bieżące 65.487.321,01 zł,

2) wydatki majątkowe 9.612.684,00 zł,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 2.”

2) W załączniku Nr 1 – Planowane dochody budżetu na 2011 r. dochody bieżące – pozycja Dział 710, pozycja Dział 758, pozycja Dział 801, pozycja Dział 852, pozycja Dział 854, dochody majątkowe – pozycja Dział 750, pozycja bieżące „razem”, pozycja „majątkowe razem” oraz pozycja „Ogółem” otrzymują brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

3) W załączniku Nr 2 Planowane wydatki budżetu na 2011 r. pozycja Dział 150, pozycja Dział 600, pozycja Dział 750, pozycja Dział 801, pozycja Dział 851, pozycja Dział 852, pozycja Dział 854 oraz pozycja „wydatki razem” otrzymują brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

4) W załączniku Nr 4 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

5) W załączniku Nr 3 Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2011 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;

6) W załączniku Nr 8 Dotacje udzielone w 2011 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 2.

1) W § 2 ust 1, ust 2 i 3otrzymują brzmienie:

1. Ustala się deficyt w wysokości 8.825.692,77zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) zaciąganych kredytów w kwocie 3.000.000 zł

b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 5.825.692,77 zł

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 12.659.156,77 zł, z następujących tytułów :

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 3.000.000 zł

b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 9.066.928 zł

c) nadwyżki z lat ubiegłych 592.228,77zł

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3.833.464 zł z następujących tytułów :

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 3.652.800 zł

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 180.664 zł

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 3.000.000 zł

5. Ustala się limity zobowiązań:

a) Z tytułu kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1 lit. a,

b) Z tytułu spłaty kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w §2 ust. 3 lit. a, b.

§ 3.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 92, poz 753 oraz z 2010 r. Nr 28 poz.142 i poz 146, Nr 106, poz. 675)

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020).

Przewodniczący Rady:
Szymon Rosiak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Nr 51/V/2011 r
z dnia 31 marca 2011 r.

Planowane dochody budżetu na 2011 r.

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	4	5
bieżące		
710	Działalność usługowa	1 782 724,00
	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
	Wpływy z różnych dochodów	80,00
758	Różne rozliczenia	18 808 993,00
	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
	Wpływy z różnych dochodów	12 842,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 796 151,00
801	Oświata i wychowanie	936 149,54
	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	627 816,54
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	148 790,00
852	Pomoc społeczna	3 886 437,00
	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	42 280,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 250,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	35 938,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 342,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	922 600,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 429,00
	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
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 729,00
bieżące		
razem:		63 590 711,41
	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	1 826 757,41

majątkowe		
750	Administracja publiczna	1 132 416,23
	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	1 132 416,23
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 132 416,23
majątkowe		
razem:		2 683 600,83
	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	2 318 600,83

Ogółem:		66 274 312,24
	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	4 145 358,24

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu Nr 51/V/2011 r.
z dnia 31 marca 2011 r.

Planowane wydatki budżetu na 2011 r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:			z tego:	
				Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	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. 8 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy o szczególnych zasadach przyznawania i wypłaty dotacji	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy o szczególnych zasadach przyznawania i wypłaty dotacji		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
150		Przetwórstwo przemysłowe	228 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 834,00	228 834,00	228 834,00	
15011		Rozwój przedsiębiorczości	228 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 834,00	228 834,00	228 834,00	
600		Transport i łączność	9 144 659,00	2 866 659,00	2 453 195,00	0,00	2 453 195,00	413 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 278 000,00	6 278 000,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	8 893 195,00	2 615 195,00	2 453 195,00	0,00	2 453 195,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 278 000,00	6 278 000,00	0,00	
750		Administracja publiczna	15 603 084,60	14 192 834,60	13 249 975,00	9 833 490,00	3 416 485,00	0,00	394 560,00	548 299,60	0,00	0,00	1 410 250,00	1 410 250,00	1 165 000,00	
75020		Starostwa powiatowe	14 737 106,60	13 328 856,60	12 735 757,00	9 800 187,00	3 135 570,00	0,00	42 800,00	548 299,60	0,00	0,00	1 410 250,00	1 410 250,00	1 165 000,00	
801		Oświata i wychowanie	18 324 295,14	17 693 695,14	14 272 835,00	12 228 836,00	2 043 999,00	2 605 134,00	188 604,00	627 122,14	0,00	0,00	630 600,00	630 600,00	5 600,00	
80120		Licea ogólnokształcące	6 925 197,00	6 525 197,00	4 836 905,00	4 181 171,00	655 734,00	1 650 169,00	38 123,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
80123		Licea profilowane	757 643,00	757 643,00	685 752,00	578 690,00	107 062,00	34 831,00	37 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80130		Szkoły zawodowe	5 047 758,00	4 922 758,00	3 907 051,00	3 334 513,00	572 538,00	920 134,00	95 573,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	370 908,00	365 308,00	65 207,00	0,00	65 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	3 152 000,00	2 252 000,00	2 252 000,00	1 971 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	
85195		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	9 183 703,00	9 168 703,00	4 806 064,00	3 552 326,00	1 253 738,00	1 963 348,00	2 357 011,00	42 280,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
85202		Domowy zastępczy	3 652 065,00	3 637 065,00	3 629 356,00	2 485 618,00	1 143 738,00	0,00	7 709,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
85204		Rodziny zastępcze	2 981 332,00	2 961 332,00	404 070,00	369 070,00	35 000,00	282 319,00	2 274 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	42 280,00	42 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 780 100,00	1 780 100,00	1 511 755,00	1 254 205,00	257 550,00	250 503,00	17 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85411		Domki wczasów dziecięcych	214 664,00	214 664,00	0,00	0,00	0,00	214 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	35 839,00	35 839,00	0,00	0,00	0,00	35 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			75 100 005,01	65 487 321,01	54 357 427,00	34 478 401,00	19 879 026,00	5 518 249,00	3 136 582,00	1 944 863,01	0,00	530 400,00	9 612 694,00	9 612 694,00	1 399 434,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu Nr 51/V/2011
z dnia 31 marca 2011 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki / w zł /									
					Środki z budżetu Krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:					z tego:				
							z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:			
					Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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	15	16	17
Ogółem:				4 289 034,06	641 051,58	3 647 982,48	3 361 439,56	612 885,90	0,00	0,00	612 885,90	2 748 553,66	0,00	0,00	0,00	2 748 553,66
Wydatki bieżące razem:				2 889 600,06	236 627,58	2 652 972,48	1 962 005,56	208 461,90	0,00	0,00	208 461,90	1 753 543,66	0,00	0,00	0,00	1 753 543,66
Wydatki majątkowe razem:				1 399 434,00	404 424,00	995 010,00	1 399 434,00	404 424,00	0,00	0,00	404 424,00	995 010,00	0,00	0,00	0,00	995 010,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013																
Priorytet: I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu																
Działanie: 1.7 Promocja gospodarcza																
Nazwa projektu: Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (projekt BW)																
1	Razem wydatki majątkowe		150 15011	220 104,00	220 104,00	0,00	220 104,00	220 104,00				220 104,00	0,00			0,00
	z tego w 2011 r.			220 104,00	220 104,00	0,00	220 104,00	220 104,00				220 104,00	0,00			0,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013																
Priorytet: II. Przyspieszenie 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)																
2	Razem wydatki majątkowe		150 15011	8 730,00	8 730,00	0,00	8 730,00	8 730,00				8 730,00	0,00			0,00
	z tego w 2011 r.			8 730,00	8 730,00	0,00	8 730,00	8 730,00				8 730,00	0,00			0,00

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013												
II. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza												
2.2 Rozwój e-usług												
e-standard w urzędzie czyli nowa jakość usług w administracji publicznej												
3	Program:											
	Priorytet:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki bieżące:	70 000,00	10 500,00	59 500,00	70 000,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	59 500,00	10 500,00	59 500,00	59 500,00
	z tego: 2011 r.	70 000,00	10 500,00	59 500,00	70 000,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	59 500,00	10 500,00	59 500,00	59 500,00
	Razem wydatki majątkowe:	1 165 000,00	174 750,00	990 250,00	1 165 000,00	174 750,00	174 750,00	174 750,00	990 250,00	174 750,00	990 250,00	990 250,00
	z tego w 2011 r.	1 165 000,00	174 750,00	990 250,00	1 165 000,00	174 750,00	174 750,00	174 750,00	990 250,00	174 750,00	990 250,00	990 250,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet:	V. Dobre rządzenie										
	Działanie:	5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej										
	Poddziałanie:	5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej										
4	Nazwa projektu:	"Eurojakość w urzędzie - szkolenia kadry samorządowej Powiatu Legionowskiego gwarancją sprawnej i rzetelnej obsługi klienta"										
	Razem wydatki bieżące:	750	955 959,20	97 200,00	858 759,20	478 299,60	48 600,00	48 600,00	429 699,60	48 600,00	429 699,60	429 699,60
	z tego: 2011 r.	750	478 299,60	48 600,00	429 699,60	478 299,60	48 600,00	48 600,00	429 699,60	48 600,00	429 699,60	429 699,60
	2012 r.		477 659,60	48 600,00	429 059,60							
Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach										
	Działanie:	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty										
	Poddziałanie:	9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej										
5	Nazwa projektu:	"Powiatowe przedszkole - wspieranie rozwoju dzieci z autyzmem oraz dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i z niepełnosprawnościami sprzężonymi"										
	Razem wydatki bieżące:	801	651 293,04	9 769,40	641 523,64	327 021,14	49 053,17	49 053,17	277 967,97	49 053,17	277 967,97	277 967,97
	z tego: 2011 r.	80104	327 021,14	4 905,32	322 115,82	327 021,14	49 053,17	49 053,17	277 967,97	49 053,17	277 967,97	277 967,97
	2012 r.		218 974,17	3 284,61	215 689,56							
	2013 r.		105 297,73	1 579,47	103 718,26							
Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach										
	Działanie:	9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty										
	Nazwa projektu:	"Świadomy nauczyciel czyli nowoczesna kadra oświatowa w szkołach Powiatu Legionowskiego"										
6	Razem wydatki bieżące:	801	425 764,00	63 864,60	361 899,40	300 101,00	45 015,15	45 015,15	255 085,85	45 015,15	255 085,85	255 085,85
	z tego: 2011 r.	80146	300 101,00	45 015,15	255 085,85	300 101,00	45 015,15	45 015,15	255 085,85	45 015,15	255 085,85	255 085,85
	2012 r.		125 663,00	18 849,45	106 813,55							
	Razem wydatki majątkowe:		5 600,00	840,00	4 760,00	5 600,00	840,00	840,00	4 760,00	840,00	4 760,00	4 760,00

z tego w 2011 r.		5 600,00	840,00	4 760,00	5 600,00	840,00	4 760,00	840,00	4 760,00	4 760,00
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki									
Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej									
Działanie:	7.3.-Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji,									
Nazwa projektu:	„Dobra droga - powiat Legionowski na rzecz aktywnej integracji młodzieży opuszczającej dom dziecka i rodziny zastępcze”									
Razem wydatki bieżące:	852	42 280,00	6 342,00	35 938,00	42 280,00	6 342,00	35 938,00	6 342,00	35 938,00	35 938,00
z tego: 2011 r.	42 280,00	6 342,00	35 938,00	42 280,00	6 342,00	35 938,00	42 280,00	6 342,00	35 938,00	35 938,00
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! "									
Razem wydatki bieżące:	853	628 686,79	31 609,03	597 077,76	628 686,79	31 609,03	597 077,76	31 609,03	597 077,76	597 077,76
z tego: 2011 r.	628 686,79	31 609,03	597 077,76	628 686,79	31 609,03	597 077,76	628 686,79	31 609,03	597 077,76	597 077,76
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013									
Priorytet:	VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich									
Działanie:	6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie									
Poddziałanie:	6.1.2 Wspieranie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie									
Nazwa projektu:	"Nowoczesny urząd pracy - profesjonalna kadra"									
Razem wydatki bieżące:	853	115 617,03	17 342,55	98 274,48	115 617,03	17 342,55	98 274,48	17 342,55	98 274,48	98 274,48
z tego: 2011 r.	115 617,03	17 342,55	98 274,48	115 617,03	17 342,55	98 274,48	115 617,03	17 342,55	98 274,48	98 274,48

* w kol. 6, 8,9,12 - Środki z budżetu krajowego finansowane ze środków Funduszu Pracy

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Powiatu Nr 51/V/11
z dnia 31 marca 2011 r.

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2011 r.

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
150		Przetwórstwo przemysłowe	228 834,00	0,00	228 834,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	228 834,00	0,00	228 834,00
		<i>Starostwo Powiatowe w Legionowie</i>	<i>228 834,00</i>	<i>0,00</i>	<i>228 834,00</i>
		Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	220 104,00	0,00	220 104,00
		Dochody własne jst	220 104,00	0,00	220 104,00
		Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudziestoletniej potencjału województwa	8 730,00	0,00	8 730,00
		Dochody własne jst	8 730,00	0,00	8 730,00
600		Transport i łączność	5 767 000,00	511 000,00	6 278 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 767 000,00	511 000,00	6 278 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe w Legionowie</i>	<i>5 767 000,00</i>	<i>511 000,00</i>	<i>6 278 000,00</i>
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w drodze powiatowej nr 1820W w Gminie Jabłonna	715 000,00	0,00	715 000,00
		Dochody własne jst	350 000,00	0,00	350 000,00
		Inne	365 000,00	0,00	365 000,00
		Środki otrzymane z urzędów gmin	365 000,00	0,00	365 000,00
		Ciąg pieszo-rowerowy w pasie ul. Suwalnej w Gminie Wieliszew	300 000,00	0,00	300 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00	0,00	300 000,00
		Projekt i budowa drogi powiatowej Nr 1809W w miejscowości Kania Nowa w Gminie Serock	60 000,00	0,00	60 000,00
		Dochody własne jst	60 000,00	0,00	60 000,00
		Projekt i przebudowa drogi powiatowej nr 1810W (ul.Wolska, ul.Akacyjowa, ul.Kościelna) w Gminie Nieporęt	200 000,00	0,00	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
		Projekt i przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1813W (ul.Szkolna) w Gminie Nieporęt	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
		Projekt i przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1816W (ul.Przyszłość) w Gminie Nieporęt	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Dochody własne jst	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Projekt i przebudowa układu komunikacyjnego ul. J.III Sobieskiego-Krakowska z ul. Parkową i Lwowską oraz ul. Jagiellońskiej z ul. Barską w Legionowie	200 000,00	0,00	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
		Projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 1822W (ul.Niepodległości) w Gminie Wieliszew	992 000,00	0,00	992 000,00
		Dochody własne jst	992 000,00	0,00	992 000,00

1	2	3	4	5	6
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1805W (ul. Nasielska) w Gminie Serock	900 000,00	0,00	900 000,00
		Dochody własne jst	900 000,00	0,00	900 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1811W (ul. Wczasowa) w Gminie Nieporęt	300 000,00	0,00	300 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00	0,00	300 000,00
		Przebudowa układu komunikacyjnego ciągu ulic Józefa Mireckiego, Jana Pawła I oraz Alei Legionów od ul. Mireckiego do ul. Wysznińskiego w Legionowie	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Dochody własne jst	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Przebudowa ul. J. III Sobieskiego w gm. Legionowo	0,00	111 000,00	111 000,00
		Dochody własne jst	0,00	111 000,00	111 000,00
		Wykonanie nakładki asfaltobetonowej w ciągu drogi powiatowej Nr „1810W” i „4303W” w Gminie Nieporęt	0,00	400 000,00	400 000,00
		Dochody własne jst	0,00	400 000,00	400 000,00
750		Administracja publiczna	420 000,00	990 250,00	1 410 250,00
	75020	Starostwa powiatowe	420 000,00	990 250,00	1 410 250,00
		<i>Starostwo Powiatowe w Legionowie</i>	<i>420 000,00</i>	<i>990 250,00</i>	<i>1 410 250,00</i>
		Projekt budynku administracyjno-biurowego z przeznaczeniem na siedzibę Starostwa Powiatowego w Legionowie, Sądu Rejonowego w Legionowie oraz Prokuratury Rejonowej w Legionowie	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
		Stworzenie pomocniczych baz danych dla urzędu	15 000,00	85 000,00	100 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	85 000,00	85 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup dodatkowych systemów usprawniających administrację i zarządzanie infrastrukturą informatyczną	7 500,00	42 500,00	50 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	42 500,00	42 500,00
		Dochody własne jst	7 500,00	0,00	7 500,00
		Zakup dodatkowych urządzeń związanych z rozbudową sieci (switche, firewale)	12 000,00	68 000,00	80 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	68 000,00	68 000,00
		Dochody własne jst	12 000,00	0,00	12 000,00
		Zakup drukarek	5 250,00	0,00	5 250,00
		Dochody własne jst	5 250,00	0,00	5 250,00
		Zakup elektronicznego archiwum serwerów i serwerów dodatkowych	45 000,00	255 000,00	300 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	255 000,00	255 000,00
		Dochody własne jst	45 000,00	0,00	45 000,00
		Zakup modułów e-learningu	12 000,00	68 000,00	80 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	68 000,00	68 000,00
		Dochody własne jst	12 000,00	0,00	12 000,00
		Zakup nowego elektronicznego obiegu dokumentów wraz z BIP-em, e-urzędem, elektronicznymi formularzami i skrzynką podawcza	75 000,00	425 000,00	500 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	425 000,00	425 000,00
		Dochody własne jst	75 000,00	0,00	75 000,00
		Zakup Samochodu osobowo-terenowego na potrzeby Referatu Zarządzania Kryzysowego	140 000,00	0,00	140 000,00
		Dochody własne jst	140 000,00	0,00	140 000,00

1	2	3	4	5	6
		Zakup UPS-ów	2 250,00	12 750,00	15 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	12 750,00	12 750,00
		Dochody własne jst	2 250,00	0,00	2 250,00
		Zakup wewnątrzurzędowego portalu informacyjnego (wewnętrzna strona urzędu, e-learning, zgłaszanie awarii)	6 000,00	34 000,00	40 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	34 000,00	34 000,00
		Dochody własne jst	6 000,00	0,00	6 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000,00	0,00	110 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00	100 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe w Legionowie</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
		Projekt i rozbudowa budynku Komendy Powiatowej PSP oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Legionowie	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
	75414	Obrona cywilna	10 000,00	0,00	10 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe w Legionowie</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
		Urządzenie i wyposażenie w sprzęt powiatowego magazynu "OC" na bazie Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	650 000,00	- 19 400,00	630 600,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	100 000,00	0,00	100 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe w Legionowie</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
		Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	400 000,00	0,00	400 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe w Legionowie</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>
		Budowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół Liceum Ogólnokształcącego	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
		Modernizacja małej i dużej sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym w Legionowie	300 000,00	0,00	300 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00	0,00	300 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	150 000,00	- 25 000,00	125 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe w Legionowie</i>	<i>150 000,00</i>	<i>- 25 000,00</i>	<i>125 000,00</i>
		Budowa boiska sportowego przy Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
		<i>Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>
		Modernizacja pomieszczeń w budynku Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie przy ul Targowej	0,00	25 000,00	25 000,00
		Dochody własne jst	0,00	25 000,00	25 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe w Legionowie</i>	<i>50 000,00</i>	<i>-50 000,00</i>	<i>0,00</i>
		Projekt termomodernizacji budynku Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie przy ul. Targowej wraz z remontem pomieszczeń i zagospodarowaniem terenu	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		Dochody własne jst	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	5 600,00	5 600,00

1	2	3	4	5	6
		<i>Starostwo Powiatowe w Legionowie</i>	0,00	5 600,00	5 600,00
		Zakup laptopa z oprogramowaniem i urządzenia wielofunkcyjnego	0,00	5 600,00	5 600,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	4 760,00	4 760,00
		Dochody własne jst	0,00	840,00	840,00
851		Ochrona zdrowia	900 000,00	0,00	900 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	900 000,00	0,00	900 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe w Legionowie</i>	900 000,00	0,00	900 000,00
		Adaptacja pomieszczeń siedziby SPZLO w Legionowie	900 000,00	0,00	900 000,00
		Dochody własne jst	900 000,00	0,00	900 000,00
852		Pomoc społeczna	15 000,00	0,00	15 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	15 000,00	0,00	15 000,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Legionowie</i>	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup kotła warzelnego 100l Gazowego do kuchni Domu Pomocy Społecznej w Legionowie	15 000,00	0,00	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00	0,00	15 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	0,00	40 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	40 000,00	0,00	40 000,00
		<i>Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie</i>	40 000,00	0,00	40 000,00
		Zakup samochodu	40 000,00	0,00	40 000,00
		Dochody własne jst	40 000,00	0,00	40 000,00
Razem			8 130 834,00	1 481 850,00	9 612 684,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Powiatu Nr 51/V/2011
z dnia 31 marca 2011 r.

Dotacje udzielone w 2011 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/			+/-
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			1 220 912	1 600
600	60004	Gmina Legionowo			227 200	
600	60004	Gmina Jabłonna			20 395	
600	60004	Gmina Nieporęt			2 142	
600	60004	Gmina Wieliszew			1 727	
600	60014	Gmina Nieporęt			57 500	
600	60014	Gmina Serock			77 500	
600	60014	Gmina Wieliszew			27 000	
710	71030	Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym			36 650	
710	71030	Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym			36 650	
852	85201	Miasto Stołeczne Warszawa			51 146	
852	85201	Powiat Biłgorajski			32 300	
852	85201	Powiat Wołomiński			65 184	
852	85201	Powiat Garwoliński			112 680	
852	85201	Powiat Wyszowski			44 519	
852	85204	Powiat Nowodworski			7 906	
852	85204	Miasto Stołeczne Warszawa			68 256	
852	85204	Powiat Wołomiński			10 459	
852	85204	Powiat Sierpecki			3 954	
852	85204	Powiat Ostrołęcki			21 467	
852	85204	Powiat Mikołowski			7 906	
852	85204	Powiat Jarosławski			9 882	
852	85204	inne powiaty			60 009	
852	85204	Powiat Płoński			10 306	
852	85204	Miasto Radom			18 700	
852	85204	Powiat Garwoliński			11 859	
852	85204	Powiat Przasnyski			42 109	
852	85204	Miasto Lublin			7 906	
852	85204	Miasto Lublin (zwrot dotacji w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem...)			1 600	1 600
921	92105	Gminy z terenu Powiatu Legionowskiego			60 000	
921	92116	Gmina Legionowo - Biblioteka			86 000	

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa instytucji			
			4 297 337		231 719
801	80120	Liceum Ogólnokształcące ZDZ	56 447		22 735
801	80120	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko	595 814		42 052
801	80120	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	499 962		91 501
801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	497 946		67 000
801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Pascal"	0		-41 954
801	80120	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Pascal"	0		-41 954
801	80123	Liceum Profilowane ZDZ	34 831		3 411
801	80130	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	920 134		295 507
801	80130	Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa Kosmetyczno-Fryzjerska "Pascal"	0		-35 985
801	80130	Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal"	0		-127 746
852	85201	Ponadgminna Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego	76 800		
852	85201	Dom Dziecka w Chotomowie	900 000		
852	85203	Środowiskowy Dom Samopomocy	338 400		
852	85220	Ośrodek Interwencji Kryzysowej	60 000		
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	61 500		
854	85411	Dom Wczasów Dziecięcych	214 664		-43 419
854	85417	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	35 839		571
926	92605	Zlecenie zadania własnego Powiatu	5 000		
Ogółem			4 297 337	1 220 912	233 319
Ogółem dotacje				5 518 249	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bielżo							
710			Działalność usługowa	2 034 724,00	-252 000,00	0,00	1 782 724,00
			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
	71030		Fundusz Gospodarki Ziemiem Geodezyjnym i Kartograficznym	252 000,00	-252 000,00	0,00	0,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	252 000,00	-252 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	18 579 230,00	-2,00	229 785,00	18 808 993,00
			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
	75801		Część obywatelska subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 793 517,00	0,00	219 923,00	17 013 440,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 793 517,00	0,00	219 923,00	17 013 440,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	0,00	9 842,00	12 842,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	9 842,00	12 842,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 782 713,00	-2,00	0,00	1 782 711,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 782 713,00	-2,00	0,00	1 782 711,00
801			Oświata i wychowanie	787 257,19	0,00	148 802,35	936 148,54
			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	827 714,19	0,00	102,35	827 816,54
	80120		Licewa ogólnokształcąca	1 250,00	0,00	40 060,00	41 310,00
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieskładnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	40 060,00	40 060,00
	80123		Licewa profilowane	0,00	0,00	8 190,00	8 190,00
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieskładnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	8 190,00	8 190,00
	80130		Szkoly zawodowe	1 400,00	0,00	102 540,00	103 940,00
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieskładnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	102 540,00	102 540,00
	80148		Dotaczkowanie i doskonalenie nauczycieli	305 598,37	0,00	102,35	305 700,72
			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	305 598,37	0,00	102,35	305 700,72
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	305 598,37	0,00	102,35	305 700,72
852			Pomoc społeczna	3 810 893,00	0,00	75 744,00	3 886 637,00
			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	42 280,00	42 280,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 009 012,00	0,00	31 884,00	3 040 896,00
			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
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	890 736,00	0,00	31 884,00	922 620,00
	85204		Rodzinny zwłópcze	388 527,00	0,00	1 600,00	370 127,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
	85205		Pozostałe dotaczkność	0,00	0,00	42 280,00	42 280,00
			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	42 280,00	42 280,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	35 938,00	35 938,00

	2000	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	8 342,00	8 342,00
854		Edukacyjne/opieka wychowawcza	790,00	0,00	1 729,00	2 429,00
		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
85411		Dorady wczesnych dziecięcych	0,00	0,00	1 729,00	1 729,00
		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
	2910	Wykazy ze zwrócenia dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezapłacone z potrąceniem lub wykorzystanych z narużeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niespełnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 729,00	1 729,00
bieżące razem:			83 388 683,08	-262 002,00	468 130,36	63 690 711,41
		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	1 784 375,06	0,00	42 382,35	1 826 757,41

majątkowe						
750		Administracje publiczne	0,00	0,00	1 132 416,23	1 132 416,23
		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	1 132 416,23	1 132 416,23
75020		Stowarzyszenia powiatowe	0,00	0,00	1 132 416,23	1 132 416,23
		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	1 132 416,23	1 132 416,23
	8207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	1 132 416,23	1 132 416,23
majątkowe razem:			1 661 184,80	0,00	1 132 416,23	2 685 800,83
		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	1 186 184,80	0,00	1 132 416,23	2 318 601,03
Ogółem:			64 837 767,88	-262 002,00	1 688 646,68	68 274 312,24
		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	2 970 559,96	0,00	1 174 786,58	4 145 346,54

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

Zmiany w planie budżetu powiatu legionowskiego na 2011 r. po podjęciu przedmiotowej uchwały dotyczą:

- zwiększenia dochodów powiatu o kwotę 1.336.544,58 zł – plan po zmianie 66.274.312,24zł,
- zwiększenia planu wydatków powiatu o kwotę 2.663.849,35 zł – plan po zmianie 75.100.005,01 zł,
- zwiększenie planu przychodów budżetu o kwotę 2.327.304,77 zł – plan po zmianach 12.659.156,77 zł,
- deficyt powiatu po podjęciu uchwały ulegnie zwiększeniu o kwotę 1.327.304,77 zł i będzie wynosił 8.825.692,77 zł.

Szczegółowy opis zmian w planie budżetu powiatu legionowskiego na 2011 r. przedstawia się następująco:

I. Zmiany w planie dochodów :

1. W dziale 710 Działalność usługowa zmniejszenie o kwotę 252.000 zł dotyczy zamknięcia rachunku bankowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w roku 2010. Wpływ środków z tego tytułu zaplanowano w roku 2011;

2. W dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie o kwotę 1.132.416,23 zł dotyczy wprowadzenia planu finansowego na realizację projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 „e-standard w urzędzie czyli nowa jakość usług w administracji publicznej”;

3. W dziale 758 Różne rozliczenia zwiększenie na kwotę 229.763 zł, w tym:

1) 9.842 zł dotyczy wpływu należności za rok ubiegły tytułem porozumień na wykonanie zadań w zakresie pomocy społecznej:

a) Porozumienie Nr 16/2010 z dnia 03.01.2011 r. z miastem Gdańsk za okres od IX/2010 do XII/2010 – rodzina zastępcza – 2.635 zł,

b) Porozumienie Nr 1/2011 z dnia 24.02.2011 r. z Powiatem Białostockim za okres od V/2010 do XII/2010 – rodzina zastępcza – 7.207 zł;

2) 219.921 zł stanowi per saldo zmian:

a) 219.923 zł zwiększenie przez Ministerstwo Finansów rocznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej,

b) 2 zł zmniejszenie przez Ministerstwo Finansów rocznej kwoty części równoważącej subwencji ogólnej;

4. W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 148.892,35 zł, w tym:

1) 102,35 zł – dotyczy zwiększenia planu na projekcie realizowanego w ramach działania 9.4 Programu operacyjnego Kapitał Ludzki „Świadomy nauczyciel, czyli nowoczesna kadra oświatowa w szkołach Powiatu Legionowskiego”;

2) 148.790 zł dotyczy wpływu z tytułu rozliczeń dotacji podmiotowych przekazanych szkołom i placówkom niepublicznym w trakcie 2010 r. na podstawie ustawy o systemie oświaty. Rozliczenie dotacji nastąpiło zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nr 263/XLVI/2010 z dnia 31.08.2010 r.;

5. W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę 75.744 zł, w tym:

1) 1.600 zł dotyczy wpływu należności od rodziny zastępczej, która w 2010 r. otrzymała nienależne świadczenie pieniężne na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka,

2) 31.864 zł dotyczy zwiększenia planu dochodów na podstawie decyzji Nr 2/2011 z dnia 25.02.2011 r. Wojewody Mazowieckiego o ostatecznej kwocie dotacji na rok 2011 dla Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie,

3) 42.280 zł dotyczy wprowadzenia planu finansowego w związku z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Dobra Droga – Powiat Legionowski na rzecz aktywnej integracji młodzieży opuszczającej dom dziecka i rodziny zastępcze” wg Umowy o dofinansowanie projektu UDA – POKL.07.03.00-14-466/10-00 z dnia 08.03.2011 r.;

6. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie o kwotę 1.729 zł dotyczy wpływu z tytułu rozliczeń dotacji podmiotowych przekazanych szkołom i placówkom niepublicznym w trakcie 2010 r. na podstawie ustawy o systemie oświaty. Rozliczenie dotacji nastąpiło zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nr 263/XLVI/2010 z dnia 31.08.2010 r.;

II. Zmiany w planie wydatków :

1. W dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe o kwotę 228.834 zł. Przesunięcie między grupami wydatkowymi. Pierwotnie zaplanowaną kwotę w grupie wydatkowej wydatki majątkowe przesuwa się do grupy wydatkowej wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w ufp;

2. W dziale 600 Transport i łączność, rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie planu wydatków o kwotę 626.195 zł na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych i wydatkach statutowych:

1) Wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych:

- „Wykonanie nakładki asfaltobetonowej w ciągu drogi Nr 1810W i w ciągu drogi Nr 4303W w Nieporęcie” – plan wydatków na kwotę 400.000 zł,

- „Przebudowa ul. J. III Sobieskiego” w gminie Legionowo – plan wydatków na kwotę 111.000 zł,

- Zwiększa się plan w ramach „wydatków statutowych” o kwotę 115.195 zł na remonty cząstkowe jezdni dróg asfaltowych po sezonie zimowym;

3. W dziale 750 Administracja publiczna, rozdz. 75020 Starostwa powiatowe zwiększenie o kwotę 1.555.089 zł, w tym:

- 9.500 zł – zwiększenie planu wydatków w pozycji wydatki bieżące w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, co stanowi per saldo zmian:

- 10.500 zł – zmniejszenie planu wydatków w grupie wydatkowej wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań jako wkład własny wprowadzony na etapie planowania do projektu „e-standard w urzędzie czyli nowa jakość usług w administracji publicznej”;

- 20.000 zł - zwiększenie planu wydatków na szkolenia tak aby zachować ciągłość w podnoszeniu wiedzy i kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Legionowie,

- 485.339 zł – zwiększenie planu wydatków w grupie wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane na poniesienie kosztów wynikających z potrzeby zwiększenia obsady etatowej tak na poziomie kadry zarządzającej jak i poszczególnych komórek organizacyjnych urzędu Starostwa Powiatowego w Legionowie,
- 174.750 zł – zmniejszenie planu wydatków majątkowych będących wkładem własnym wprowadzonym na etapie planowania do projektu „e-standard w urzędzie czyli nowa jakość usług w administracji publicznej”,
- 1.235.000 zł zwiększenie planu wydatków dotyczy realizacji programu „e-standard w urzędzie czyli nowa jakość usług w administracji publicznej” z tego:
 - 1.165.000 zł – zwiększenie planu wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w ufp,
 - 70.000 zł – zwiększenie planu w grupie wydatków bieżących statutowych wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w ufp;
- 4. W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 249.669,35 zł z tego:
 - w zakresie zmiany planu dotacji podmiotowych dla placówek oświatowych niepublicznych:
 - a) rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące - zwiększenie o kwotę 139.380 zł, co stanowi per saldo zmian:
 - LO ZDZ – zwiększenie o kwotę 22.735 zł,
 - LO Żak – zwiększenie o kwotę 67.000 zł,
 - ULO Żak – zwiększenie o kwotę 91.501 zł,
 - LO Salezjańskie – zwiększenie o kwotę 42.052 zł,
 - LO Pascal – zmniejszenie o kwotę 41.954 zł,
 - ULO Pascal – zmniejszenie o kwotę 41.954 zł.
 - b) rozdz. 80123 Licea profilowane zwiększenie o 3.411 zł dla LP ZDZ w Legionowie,
 - c) rozdz. 80130 Szkoły zawodowe zwiększenie o kwotę 131.776 zł co stanowi per saldo zmian:
 - Szkoła Policealna Żak – zwiększenie o kwotę 295.507 zł,
 - Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa Kosmetyczno – Fryzjerska Pascal – zmniejszenie o kwotę 35.985 zł,
 - Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa Pascal – zmniejszenie o kwotę 127.746 zł.
 - w zakresie zmian na zadaniach inwestycyjnych:
 - a) rozdz. 80130 Szkoły zawodowe zmniejszenie o kwotę 25.000 zł co stanowi per saldo zmian:
 - Zaniechanie realizacji zadania pn. „Projekt termomodernizacji budynku Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie przy ul. Targowej wraz z remontem pomieszczeń i zagospodarowaniem terenu” na kwotę 50.000 zł,
 - Wprowadzenie nowego zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń w budynku Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie” na kwotę 25.000 zł. Jednostką realizującą zadanie będzie Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie;
 - w zakresie zmian w grupie wydatkowej programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w ufp:
 - a) rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zwiększenie o kwotę 102,35 zł – dotyczy zwiększenia planu wydatków na zadaniu projektu realizowanego w ramach działania 9.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Świadomy nauczyciel, czyli nowoczesna kadra oświatowa w szkołach Powiatu Legionowskiego” oraz zmniejszenie o kwotę 5.497,65 zł w grupie wydatków bieżących wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w ufp i zwiększenie o kwotę 5.600 zł w grupie wydatkowej wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w ufp na zakup laptopa z oprogramowaniem i urządzenia wielofunkcyjnego;
 - 5. W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 200.000 zł dotyczy wydatku związanego z obowiązkiem zapłaty Vat od aportu wniesionego do spółki NZOZ „Legionowo”;
 - 6. W dziale 852 Pomoc społeczna, zwiększenie planu wydatków o kwotę 75.744 zł w tym:
 - 1) rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej zwiększenie o kwotę 31.864 zł – dotyczy zwiększenia planu wydatków. Decyzja Nr 2/2011 z dnia 25.02.2011 r. Wojewody Mazowieckiego o ostatecznej kwocie dotacji na rok 2011 dla Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie. Kwota zostaje wprowadzona na wydatki z grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane z przeznaczeniem na umowy zlecenia dla dietetyka oraz osoby sprzątajacej pomieszczenia biurowe w DPS „Kombatant” w Legionowie;
 - 2) rozdz. 85204 Rodziny zastępcze zwiększenie o kwotę 1.600 zł - dotyczy zwrotu dotacji do Miasta Lublin tytułem nadmiernie pobranego przez rodzinę zastępczą świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej w okresie sierpień 2010 r. – grudzień 2010 r;
 - 3) rozdz. 85295 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 42.280 zł dotyczy realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Dobra droga – Powiat Legionowski na rzecz aktywnej integracji młodzieży opuszczającej dom dziecka i rodziny zastępcze” wg umowy o dofinansowanie projektu UDA – OKL.07.03.00-14-466/10-00 z dnia 08.03.2011 r.;
 - 7. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszenie w zakresie zmiany planu dotacji podmiotowych dla placówek oświatowych niepublicznych, o kwotę 42.848 zł co stanowi per saldo zmian
 - a) rozdz. 85411 Domy wczasów dziecięcych – zmniejszenie o kwotę 43.419 zł,
 - b) rozdz. 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe – zwiększenie o kwotę 571 zł.

W załączeniu informacja tabelaryczna o zmianach w planie budżetu w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej obrazująca zmniejszenia, zwiększenia i plan po zmianie.