



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 14 maja 2014 r.

Poz. 4890

UCHWAŁA Nr 185/2012 ZARZĄDU POWIATU W LEGIONOWIE

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2012 r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.¹⁾) oraz § 10 Uchwały budżetowej Nr 103/XIII/2011 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 29 grudnia 2011 r., Zarząd Powiatu w Legionowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2012 r. w ten sposób, że:

- 1) w załączniku Nr 1 – Planowane dochody budżetu na 2012 r. stanowiący załącznik do Uchwały Budżetowej Nr 103/XIII/2011 Powiatu Legionowskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) w załączniku Nr 2 – Planowane wydatki budżetu na 2012 r. stanowiący załącznik do Uchwały Budżetowej Nr 103/XIII/2011 Powiatu Legionowskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) W załączniku Nr 4 – Wydatki majątkowe stanowiący załącznik do Uchwały Budżetowej Nr 103/XIII/2011 Powiatu Legionowskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) w załączniku Nr 6 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku oraz Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2012 roku stanowiący załącznik do Uchwały Budżetowej Nr 103/XIII/2011 Powiatu Legionowskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Starosta:
Jan Grabiec
Wicestarosta:
Robert Wróbel
Członkowie:
Janusz Kubicki
Waldemar Jaroń
Andrzej Szczodrowski

¹⁾ Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 i z 2011 r., Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386 i Nr 291, poz. 1707)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 185/2012
Zarządu Powiatu w Legionowie
z dnia 20 grudnia 2012 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2012 ROK

Dział	Treść	Zmiana
851	Ochrona zdrowia	224 144,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	221 234,00
852	Pomoc społeczna	12 220,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	- 3 880,00
	Razem:	233 454,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 185/2012
Zarząd Powiatu w Legionowie
z dnia 20 grudnia 2012 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 33 534,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 19 734,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 268,00
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	253,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	253,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 034,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 034,00
	80111	Gimnazja specjalne	- 388,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 388,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 19 000,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	- 787,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 787,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	- 112,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 112,00
851		Ochrona zdrowia	221 234,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	221 234,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	221 234,00
852		Pomoc społeczna	12 220,00
	85202	Domy pomocy społecznej	16 100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	16 100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	- 3 880,00
		dotacje na zadania bieżące	- 3 880,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	816,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 816,00
Razem:			233 454,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 185/2012
Zarząd Powiatu w Legionowie
z dnia 20 grudnia 2012 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020		Leśnictwo	3 500,00	0,00	3 500,00
	02001	Gospodarka leśna	3 500,00	0,00	3 500,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	3 500,00	0,00	3 500,00
		Zakup noktowizora	3 500,00	0,00	3 500,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	150 456,09	0,00	150 456,09
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	150 456,09	0,00	150 456,09
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	150 456,09	0,00	150 456,09
	*	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (projekt BW)	130 456,09	0,00	130 456,09
	*	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (projekt EA)	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie kapitału zakładowego spółki "Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych" Sp. z o.o.	10 000,00	0,00	10 000,00
600		Transport i łączność	10 873 235,00	0,00	10 873 235,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 873 235,00	0,00	10 873 235,00
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	10 873 235,00	0,00	10 873 235,00
		Budowa i przebudowa urządzeń odwadniających w drogach powiatowych	290 000,00	0,00	290 000,00
	**	Budowa odwodnienia ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej ul. Sobieskiego w Legionowie na odcinku ul. Parkowej - ul. Krasieńskiego	50 000,00	0,00	50 000,00
		Projekt i budowa sygnalizacji ostrzegawczej na przejściu dla pieszych w drodze powiatowej Nr „1820W” przy szkole podstawowej - miejscowości Olszewnica Stara	51 900,00	0,00	51 900,00
	*	Projekt i przebudowa drogi powiatowej nr 1822W (ul.Niepodległości) w Gminie Wieliszew	45 800,00	0,00	45 800,00
	*	Projekt i przebudowa układu komunikacyjnego ul. J.III Sobieskiego-Krakowska z ul. Parkową i Lwowską oraz ul. Jagiellońskiej z ul. Barską w Legionowie	159 900,00	0,00	159 900,00
		Projekt przebudowy mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1818W (ul. Kościelna) w Gminie Wieliszew	33 300,00	0,00	33 300,00
		Projekt przebudowy skrzyżowania ul. Cynkowej z ul. Aleja Legionów w Legionowie	35 000,00	0,00	35 000,00
		Projekt przebudowy ul. Jagiellońskiej w Legionowie	89 000,00	0,00	89 000,00
	***	Przebudowa drogi powiatowej nr 1818W (ul. Józefa Mireckiego, ul. Jana Pawła I, ul. Alei Legionów od ul. Mireckiego do ul. Wyszyńskiego w Legionowie oraz ul. Kościelnej w Wieliszewie)	2 852 835,00	0,00	2 852 835,00
		Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1813W w Gminie Niepołęt wraz z dojazdami	7 265 500,00	0,00	7 265 500,00
750		Administracja publiczna	1 415 554,01	0,00	1 415 554,01
	75020	Starostwa powiatowe	1 415 554,01	0,00	1 415 554,01
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	1 415 554,01	0,00	1 415 554,01
		Dostawa i montaż drzwi do serwerowni wraz z kontrolą dostępu	15 000,00	0,00	15 000,00
		Dostawa i montaż klimatyzatorów	17 500,00	0,00	17 500,00
		Dostawa sprzętu komputerowego (zestawy komputerowe, drukarki, skanery)	40 000,00	0,00	40 000,00
		Główny wyłącznik prądu w budynku Starostwa Powiatowego	6 000,00	0,00	6 000,00
	*	Łącze dodatkowe e-standard	7 200,00	0,00	7 200,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Rozbudowa centrali telefonicznej o moduł do nagrywania rozmów i dodatkowy zasilacz	20 000,00	0,00	20 000,00
		Rozbudowa systemu telewizji przemysłowej w budynku Starostwa Powiatowego	20 000,00	0,00	20 000,00
	*	Stworzenie pomocniczych baz danych dla urzędu	100 000,00	0,00	100 000,00
	*	Wdrożenie poszczególnych modułów e-learningu	80 000,00	0,00	80 000,00
	*	Wdrożenie, instalacja i konfiguracja urządzeń rozbudowy sieci	20 000,00	60 000,00	80 000,00
	*	Wewnątrz urzędowy portal informacyjny (wewnętrzna strona urzędu, e-learning, zgłaszanie awarii)	40 000,00	0,00	40 000,00
	*	Wprowadzenie dodatkowych systemów usprawniających administrację i zarządzanie infrastrukturą informatyczną	50 000,00	0,00	50 000,00
	*	Wprowadzenie nowego elektronicznego obiegu dokumentów wraz z BIP-em, e-urzędem, elektronicznymi formularzami i skrzynką podawczą	500 000,01	- 245 000,00	255 000,01
		Wykonanie projektu adaptacji Wydziału Komunikacji i Geodezji	40 000,00	0,00	40 000,00
	*	Zakup dodatkowych urządzeń aktywnych związanych z rozbudową sieci (switche, firewalle)	80 000,00	40 000,00	120 000,00
	*	Zakup elektronicznego archiwum serwerów i serwerów dodatkowych	300 000,00	145 000,00	445 000,00
	*	Zakup łącza dodatkowego	12 054,00	0,00	12 054,00
		Zakup plotera dla PDGiK	8 000,00	0,00	8 000,00
		Zakup samochodu osobowego	32 000,00	0,00	32 000,00
		Zakup skanera szczelinowego dla PDGiK	12 800,00	0,00	12 800,00
	*	Zakup UPS-ów	15 000,00	0,00	15 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	867 000,00	0,00	867 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	0,00	7 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe w Legionowie</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>
	**	Dostawa i montaż szlabanu dla KPP w Legionowie	7 000,00	0,00	7 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie 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>
	**	Dofinansowanie zakupu średniego uterenowionego samochodu gaśniczego z modulem ratownictwa technicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	100 000,00	0,00	100 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	700 000,00	0,00	700 000,00
		<i>Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie</i>	<i>700 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>700 000,00</i>
		Zakup średniego uterenowionego samochodu gaśniczego z modulem ratownictwa technicznego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	700 000,00	0,00	700 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	0,00	60 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe w Legionowie</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
		Zakup agregatu prądowłórczego o dużej wydajności energetycznej dla KPPSP w Legionowie	60 000,00	0,00	60 000,00
801		Oświata i wychowanie	201 108,00	0,00	201 108,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	117 000,00	0,00	117 000,00
		<i>Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie</i>	<i>62 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>62 000,00</i>
		Modernizacja stołówki szkolnej i kuchni	57 518,00	0,00	57 518,00
		Zakup programu komputerowego Vulkan (arkusz organizacyjny), kserokopiarka	4 482,00	0,00	4 482,00
		<i>Starostwo Powiatowe w Legionowie</i>	<i>55 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>55 000,00</i>
		Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu	55 000,00	0,00	55 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	66 500,00	0,00	66 500,00
		<i>Starostwo Powiatowe w Legionowie</i>	<i>66 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>66 500,00</i>
		Zagospodarowanie terenu przy Liceum Ogólnokształcącym w Legionowie	66 500,00	0,00	66 500,00
	80130	Szkoły zawodowe	17 608,00	0,00	17 608,00

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		<i>Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku</i>	13 000,00	0,00	13 000,00
		Rozbudowa sieci komputerowej wraz z dostawą i montażem serwera z akcesoriami i oprogramowaniem	13 000,00	0,00	13 000,00
		<i>Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie</i>	4 608,00	0,00	4 608,00
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do sekretariatu szkoły	4 608,00	0,00	4 608,00
851		Ochrona zdrowia	43 100,00	0,00	43 100,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	43 100,00	0,00	43 100,00
		<i>Starostwo Powiatowe w Legionowie</i>	43 100,00	0,00	43 100,00
		Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej przebudowy budynku NZOZ w Legionowie oraz dobudowy windy osobowej	43 100,00	0,00	43 100,00
852		Pomoc społeczna	69 500,00	16 100,00	85 600,00
	85202	Domy pomocy społecznej	45 000,00	16 100,00	61 100,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie</i>	45 000,00	16 100,00	61 100,00
		Modernizacja systemu monitorowania wewnątrz i na zewnątrz budynku	20 000,00	16 100,00	36 100,00
		Zakup serwera do księgowości	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup sprzętu do kuchni gorącej	15 000,00	0,00	15 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	24 500,00	0,00	24 500,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie</i>	24 500,00	0,00	24 500,00
		Zakup 6 szt. klimatyzatorów do pomieszczeń służbowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	21 000,00	0,00	21 000,00
		Zakup zestawu komputerowego z drukarką i oprogramowaniem	3 500,00	0,00	3 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 100,00	0,00	7 100,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	7 100,00	0,00	7 100,00
		<i>Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie</i>	7 100,00	0,00	7 100,00
		Zakup 2 szt. komputerów	7 100,00	0,00	7 100,00
Razem			13 630 553,10	16 100,00	13 646 653,10

* Wydatki majątkowe ujęte w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej

** Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jst ujęte w załączniku „Dotacje udzielone roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2012 roku”

*** Źródła finansowania zadania:

- 747.835 zł - dotacja Wojewody Mazowieckiego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność -
- 1.100.000 zł - dotacja Gminy Legionowo
- 1.005.000 zł - środki własne Powiatu

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 185/2012
Zarządu Powiatu w Legionowie
z dnia 20 grudnia 2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+7)	z tego:			+/-
				Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01005	15 000	15 000	15 000			
700	70005	1 466 350	1 466 350	1 466 350	8 975		
710	71013	35 000	35 000	35 000			
710	71014	35 000	35 000	35 000			
710	71015	495 067	495 067	495 067	446 387		
750	75011	187 190	187 190	187 190	183 980		
750	75045	19 225	19 225	19 225	7 132		
752	75212	9 000	9 000	9 000			
754	75411	3 987 666	3 987 666	3 987 666	3 310 312		-19 734,00
754	75414	1 300	1 300	1 300			
754	75478	2 570	2 570	2 570			
851	85156	2 479 452	2 479 452	2 479 452			221 234,00
852	85203	343 380	343 380	343 380			-3 880,00
852	85231	7 313	7 313	7 313			
853	85321	156 600	156 600	156 600	121 082		
Ogółem		9 240 113	9 240 113	9 240 113	4 077 868		197 620,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2012 roku

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+7)	z tego:			+/-
				Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75011	17 419	17 419	17 419	14 000		
852	85204	12 684	12 684	12 684	12 684		
Ogółem		30 103	30 103	30 103	26 684		0,00

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej

Dział 851 – Ochrona Zdrowia , rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zmiana planu dochodów o kwotę 221.234,- zł decyzjami Wojewody Mazowieckiego :

Nr 317 z dnia 13 grudnia 2012 roku zwiększenie o kwotę 224.144,- zł, z przeznaczeniem na uregulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku należnych za listopad 2012 roku,

Nr 325 z dnia 19 grudnia 2012 roku zmniejszenie o kwotę 2.910,- zł w związku z oszczędnościami w wydatkach przeznaczonych na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku należnych za październik 2012 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna ,

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej zwiększenie planu dochodów o kwotę 16.100,- zł decyzjami Wojewody Mazowieckiego:

- Nr 316/2012 z dnia 30 listopada 2012 roku,

- Nr 318/2012 z dnia 30 listopada 2012 roku,

na osiągnięcie standardów w domach pomocy społecznej poprzez dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja systemu monitorowania wewnątrz i na zewnątrz budynku”. Na inwestycję przeznaczono pierwotnie w 100% środki własne powiatu. Z uwagi na brak możliwości przyjęcia środków do budżetu tylko po stronie dochodów, zwiększa się plan dofinansowanego zadania, a niewykorzystane środki w zależności od wykonania budżetu zwiększą wykonaną nadwyżkę lub zmniejszą wykonany deficyt budżetu.

rozdział 85203 Ośrodki wsparcia zmniejszenie planu dochodów o kwotę 3.880,- zł decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 263/2012 z dnia 15 listopada 2012 roku, w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Serocku.

Zmiany w planie dochodów i wydatków w ramach działów rozdziałów i podziałek klasyfikacji budżetowej na wnioski kierowników jednostek oraz wydziałów i referatów Starostwa Powiatowego

Dział 750 Administracja publiczna , rozdział 75020 Starostwa powiatowe przesunięcie środków w kwocie 245.000,- zł z zadania pn. „Wprowadzenie nowego elektronicznego obiegu dokumentów wraz z BIP-em, e-urzędem, elektronicznymi formularzami i skrzynką podawczą” na zadania:

„Wdrożenie, instalacja i konfiguracja urządzeń rozbudowy sieci” kwota 60.000,- zł,

„Zakup dodatkowych urządzeń aktywnych związanych z rozbudową sieci (switche, firewallle)” kwota 40.000,- zł,

„Zakup elektronicznego archiwum serwerów i serwerów dodatkowych” kwota 145.000,- zł,

Powyższe zmiany dotyczą załącznika Nr 3 i nie powodują zmian w załączniku Nr. 2.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej przesunięcie kwoty 108.535,- zł pomiędzy grupami wydatkowymi:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwolnienie wolnych środków spowodowane abstynencją pracownika oraz mniejszą niż pierwotnie planowano wolnych środków po wypłacie nagrody rocznej dla funkcjonariuszy (19.734,- zł),

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejszenie spowodowane rezygnacją z zakupu umundurowania strażaków i zakupów materiałów biurowych, rezygnacją ze szkoleń oraz oszczędności z rozmów telefonicznych (33.534,- zł),

świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększenie planu wydatków na wypłatę zobowiązań wymagalnych z tytułu świadczeń (53.268,- zł).

Dział 801 Oświata i wychowanie , w tym:

rozdział 80120 Licea ogólnokształcące przesunięcie kwoty 19.000,- zł pomiędzy grupami wydatkowymi w Liceum Ogólnokształcącym w Legionowie:

zwiększenie w grupie wydatkowej *wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* celem umożliwienia zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów za energię ciepłą i energię elektryczną,

zmniejszenie w grupie wydatkowej wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z absencją pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich,

przesunięcie środków finansowych pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej na zabezpieczenie planu w celu prawidłowego rozliczenia kosztów programu „Powiat Otwartych Szans” w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, w tym:

- **rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalnej** – zwiększenie o kwotę 253,- zł,
- **rozdział 80105 Przedszkola specjalne** – zwiększenie o kwotę 1.034,- zł.
- **rozdział 80111 Gimnazja specjalne** – zmniejszenie o kwotę 388,- zł,
- **rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne** – zmniejszenie o kwotę 787,- zł,
- **rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** – zmniejszenie o kwotę 112,- zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, **rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** przesuniecie kwoty 816,- zł z grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane do wydatki *bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* w celu zabezpieczenia środków na zakup usług od lekarzy prowadzących gabinety, a orzekających dla Zespołu ds. Orzekania o niepełnosprawności.