



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 12 maja 2017 r.

Poz. 4614

UCHWAŁA NR 208/2016 ZARZĄDU POWIATU W LEGIONOWIE

z dnia 6 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2016 r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 j.t.) oraz § 11 Uchwały 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.¹⁾), Zarząd Powiatu w Legionowie uchwala, 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 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku Nr 1 Planowane dochody budżetu na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) w załączniku Nr 2 Planowane wydatki budżetu na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) w załączniku Nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku oraz Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

¹⁾ Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz.U. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 5464, 6287, 6305, 6875, 7358, 7603, 7634, 7942, 8086, 8088, 8091, 8410, 8836, 9221 oraz wprowadzone Uchwałą Nr 2/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 7 stycznia 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., Uchwałą Nr 170/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 18 października 2016 r., Uchwałą Nr 142/XXII/2016 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 28 października 2016 r., Uchwałą Nr 177/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 28 października 2016 r., Uchwałą Nr 179/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 8 listopada 2016 r., Uchwałą Nr 187/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 15 listopada 2016 r., Uchwałą Nr 148/XXIII/2016 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 25 listopada 2016 r. oraz Uchwałą Nr 201/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 29 listopada 2016 r.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Starosta:

Robert Wróbel

Wicestarosta:

Jerzy Zaborowski

Członek:

Anna Gajewska

Członek:

Michał Kobrzyński

Członek:

Grzegorz Kubalski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 208/2016
Zarządu Powiatu w Legionowie
z dnia 6 grudnia 2016 r.

Planowane dochody budżetu na 2016 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 573 173,00	0,00	34 700,00	4 607 873,00
	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	77 771,00	0,00	34 700,00	112 471,00
851	Ochrona zdrowia	2 496 648,00	-12 074,00	0,00	2 484 574,00
	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 celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 496 648,00	-12 074,00	0,00	2 484 574,00
852	Pomoc społeczna	5 957 814,65	0,00	11 860,00	5 969 674,65
	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	64 795,12	0,00	0,00	64 795,12
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	698 380,00	0,00	11 860,00	710 240,00
	bieżące razem:	85 756 189,39	-12 074,00	46 560,00	85 790 675,39
	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	450 314,60	0,00	0,00	450 314,60
majątkowe					
	majątkowe razem:	2 078 975,00	0,00	0,00	2 078 975,00
	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	96 724,00	0,00	0,00	96 724,00
	Ogółem:	87 835 164,39	-12 074,00	46 560,00	87 869 650,39
	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	547 038,60	0,00	0,00	547 038,60

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 208/2016
Zarządu Powiatu w Legionowie
z dnia 6 grudnia 2016 r.

Planowane wydatki budżetu na 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 829 389,00	4 723 660,00	4 428 928,00	3 982 234,00	446 694,00	97 700,00	197 032,00	0,00	0,00	0,00	105 729,00	105 729,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-45 368,00	-45 368,00	-45 368,00	-45 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	80 068,00	80 068,00	78 567,00	0,00	78 567,00	0,00	0,00	1 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 864 089,00	4 758 360,00	4 462 127,00	3 936 866,00	525 261,00	97 700,00	198 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 729,00	105 729,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4 645 602,00	4 567 373,00	4 373 341,00	3 982 234,00	391 107,00	0,00	194 032,00	0,00	0,00	0,00	78 229,00	78 229,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-45 368,00	-45 368,00	-45 368,00	-45 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	80 068,00	80 068,00	78 567,00	0,00	78 567,00	0,00	0,00	1 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 680 302,00	4 602 073,00	4 406 540,00	3 936 866,00	469 674,00	0,00	195 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 229,00	78 229,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 022 548,00	2 772 648,00	2 741 148,00	0,00	2 741 148,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 900,00	249 900,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 120,00	-12 120,00	-12 120,00	0,00	-12 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 010 474,00	2 760 574,00	2 729 074,00	0,00	2 729 074,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 900,00	249 900,00	0,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	2 496 648,00	2 496 648,00	2 496 648,00	0,00	2 496 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 120,00	-12 120,00	-12 120,00	0,00	-12 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 484 574,00	2 484 574,00	2 484 574,00	0,00	2 484 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	12 550 218,65	12 524 388,65	5 679 691,00	4 281 299,00	1 398 392,00	3 297 747,53	3 371 724,54	175 225,58	0,00	0,00	25 830,00	25 830,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 860,00	11 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 562 078,65	12 536 248,65	5 679 691,00	4 281 299,00	1 398 392,00	3 297 747,53	3 383 584,54	175 225,58	0,00	0,00	0,00	25 830,00	25 830,00	0,00	0,00
85204		Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 337 249,54	4 337 249,54	858 910,00	790 264,00	68 646,00	260 130,00	3 218 209,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 860,00	11 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 349 109,54	4 349 109,54	858 910,00	790 264,00	68 646,00	260 130,00	3 230 069,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 422 147,00	3 387 147,00	3 187 390,00	2 839 840,00	347 550,00	140 194,00	59 563,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 680,00	-4 680,00	-2 980,00	-2 980,00	0,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 680,00	4 680,00	4 680,00	0,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 422 147,00	3 387 147,00	3 189 090,00	2 836 860,00	352 230,00	140 194,00	57 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	240 000,00	240 000,00	240 000,00	183 900,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 980,00	-2 980,00	-2 980,00	-2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 980,00	2 980,00	2 980,00	0,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	240 000,00	240 000,00	240 000,00	180 920,00	59 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2 901 590,00	2 896 590,00	2 887 590,00	2 655 940,00	231 650,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 901 590,00	2 896 590,00	2 889 290,00	2 655 940,00	233 350,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	91 850 235,82	81 085 771,82	67 415 329,90	39 780 416,00	27 634 913,90	8 627 014,53	4 395 000,54	621 726,85	0,00	26 700,00	10 764 464,00	10 764 464,00	43 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-62 168,00	-62 168,00	-60 468,00	-48 348,00	-12 120,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	96 654,00	96 654,00	83 293,00	0,00	83 293,00	0,00	0,00	13 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	91 884 721,82	81 120 257,82	67 438 154,90	39 732 068,00	27 706 086,90	8 627 014,53	4 406 661,54	621 726,85	0,00	0,00	26 700,00	10 764 464,00	10 764 464,00	43 000,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 208/2016
Zarządu Powiatu w Legionowie
z dnia 6 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

Dział	Rozdział	Plan	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+8)	z tego:		
					Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
700	70005	przed zmianą	665 576	665 576	665 576	86 800	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0
		po zmianach	665 576	665 576	665 576	86 800	0
710	71012	przed zmianą	286 000	286 000	286 000	211 000	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0
		po zmianach	286 000	286 000	286 000	211 000	0
710	71015	przed zmianą	819 000	819 000	819 000	673 081	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0
		po zmianach	819 000	819 000	819 000	673 081	0
750	75011	przed zmianą	22 115	22 115	22 115	22 115	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0
		po zmianach	22 115	22 115	22 115	22 115	0
750	75045	przed zmianą	19 813	19 813	19 813	9 173	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0
		po zmianach	19 813	19 813	19 813	9 173	0
752	75212	przed zmianą	6 000	6 000	6 000	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0
		po zmianach	6 000	6 000	6 000	0	0
754	75411	przed zmianą	4 489 602	4 489 602	4 489 602	3 982 234	0
		zmniejszenie	0	0	0	45 368	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0
		po zmianach	4 489 602	4 489 602	4 489 602	3 936 866	0
754	75414	przed zmianą	800	800	800	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0
		po zmianach	800	800	800	0	0
755	75515	przed zmianą	247 200	247 200	247 200	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0
		po zmianach	247 200	247 200	247 200	0	0
801	80102	przed zmianą	11 399	11 399	11 399	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0
		po zmianach	11 399	11 399	11 399	0	0
801	80110	przed zmianą	27 550	27 550	27 550	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0
		po zmianach	27 550	27 550	27 550	0	0
801	80111	przed zmianą	15 162	15 162	15 162	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0
		po zmianach	15 162	15 162	15 162	0	0

Dział	Rozdział	Plan	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+8)	z tego:		
					Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
851	85156	przed zmianą	2 496 648	2 496 648	2 496 648	0	0
		zmniejszenie	12 120	12 120	12 120	0	0
		zwiększenie	46	46	46	0	0
		po zmianach	2 484 574	2 484 574	2 484 574	0	0
852	85203	przed zmianą	438 728	438 728	438 728	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0
		po zmianach	438 728	438 728	438 728	0	0
852	85204	przed zmianą	698 380	698 380	698 380	3 554	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0
		zwiększenie	11 860	11 860	11 860	0	0
		po zmianach	710 240	710 240	710 240	3 554	0
852	85205	przed zmianą	8 156	8 156	8 156	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0
		po zmianach	8 156	8 156	8 156	0	0
852	85213	przed zmianą	110	110	110	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0
		po zmianach	110	110	110	0	0
852	85231	przed zmianą	22 054	22 054	22 054	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0
		po zmianach	22 054	22 054	22 054	0	0
853	85321	przed zmianą	240 000	240 000	240 000	183 900	0
		zmniejszenie	0	0	0	2 980	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0
		po zmianach	240 000	240 000	240 000	180 920	0
853	85334	przed zmianą	50 563	50 563	50 563	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0
		po zmianach	50 563	50 563	50 563	0	0
Ogółem		przed zmianą	10 564 856	10 564 856	10 564 856	5 171 857	0
		zmniejszenie	12 120	12 120	12 120	48 348	0
		zwiększenie	11 906	11 906	11 906	0	0
		po zmianach	10 564 642	10 564 642	10 564 642	5 123 509	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2016 roku

Dział	Rozdział	Plan	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+8)	z tego:		
					Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75011	przed zmianą	18 126	18 126	18 126	18 126	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0
		po zmianach	18 126	18 126	18 126	18 126	0
Ogółem		przed zmianą	18 126	18 126	18 126	18 126	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0
		po zmianach	18 126	18 126	18 126	18 126	0