

## ZARZĄDZENIE Nr 361/PM/2015

### PREZYDENTA MIASTA LEGNICY

z dnia 10 czerwca 2015 r.

#### w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2015

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

#### § 1.

1. W planie dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2015 zwiększa się planowane dochody o kwotę **1.056.346,93 zł**, z tego zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 26.536,00 zł i zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.082.882,93 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. W planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2015 zwiększa się planowane wydatki o kwotę **1.056.346,93 zł**, z tego zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 26.536,00 zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.082.882,93 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

#### § 2.

Po dokonanych zmianach budżet miasta Legnicy na rok 2015 wynosi:

1) dochody budżetu miasta	<b>441.920.561,16 zł</b>
z tego:	
a) dochody bieżące	408.829.678,23 zł
b) dochody majątkowe	33.090.882,93 zł
2) wydatki budżetu miasta	<b>446.795.561,16 zł</b>
z tego:	
a) wydatki bieżące	387.201.266,23 zł
b) wydatki majątkowe	59.594.294,93 zł
3) deficyt budżetu miasta	<b>4.875.000,00 zł</b>
4) przychody budżetu miasta	<b>17.811.274,00 zł</b>
5) rozchody budżetu miasta	<b>12.936.274,00 zł</b>

#### § 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2015

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia ogółem	z tego:	
					gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>24 805,22</b>	<b>24 805,22</b>				
	70001		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>24 805,22</b>	<b>24 805,22</b>				
			<b>ogółem:</b>						
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 805,22	24 805,22				
			<b>z tego:</b>						
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>	<b>24 805,22</b>	<b>24 805,22</b>				
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 805,22	24 805,22				
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>33 464,00</b>	<b>18 200,00</b>	<b>15 264,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>15 264,00</b>		<b>15 264,00</b>			
			<b>ogółem:</b>						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 264,00		15 264,00			
			<b>z tego:</b>						
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>	<b>15 264,00</b>		<b>15 264,00</b>			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 264,00		15 264,00			
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>18 200,00</b>	<b>18 200,00</b>				
			<b>ogółem:</b>						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 200,00	18 200,00				
			<b>z tego:</b>						
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>	<b>18 200,00</b>	<b>18 200,00</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 200,00	18 200,00				
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>				<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	
			<b>ogółem:</b>						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				150 000,00	150 000,00	
			<b>z tego:</b>						
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>				<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				150 000,00	150 000,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 148 077,71</b>	<b>1 148 077,71</b>				
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 148 077,71</b>	<b>1 148 077,71</b>				
			<b>ogółem:</b>						
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00				
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 058 077,71	1 058 077,71				
			<b>z tego:</b>						
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>	<b>1 148 077,71</b>	<b>1 148 077,71</b>				
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00				
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 058 077,71	1 058 077,71				
			<b>Ogółem, z tego:</b>	<b>1 206 346,93</b>	<b>1 191 082,93</b>	<b>15 264,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	
			1) dochody bieżące	123 464,00	108 200,00	15 264,00	150 000,00	150 000,00	
			<b>z tego:</b>						
			- dotacje i subwencje	123 464,00	108 200,00	15 264,00	150 000,00	150 000,00	
			2) dochody majątkowe	1 082 882,93	1 082 882,93				
			<b>z tego:</b>						
			- dotacje i subwencje	1 082 882,93	1 082 882,93				
			<b>Razem:</b>	<b>1 206 346,93</b>	<b>1 191 082,93</b>	<b>15 264,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2015

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:						Zmniejszenia ogółem	z tego:					
					Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania na podstawie porozumień			Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania na podstawie porozumień	
					gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat		gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	24 805,22	24 805,22												
	70001		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	24 805,22	24 805,22												
			<b>ogółem:</b>														
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	24 805,22	24 805,22												
			<b>z tego:</b>														
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>	24 805,22	24 805,22												
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	24 805,22	24 805,22												
			w tym:														
			<i>Realizacja PONE na terenie Legnicy - likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica - Działania termomodernizacyjne w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych przy ul. Głogowskiej 10 i ul. Głogowskiej 71</i>	24 805,22	24 805,22												
			w tym:														
			<b>Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	24 805,22	24 805,22												
852			<b>Pomoc społeczna</b>	33 464,00			18 200,00	15 264,00			150 000,00	150 000,00					
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	15 264,00				15 264,00									
			<b>ogółem:</b>														
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 264,00				15 264,00									
			<b>z tego:</b>														
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>	15 264,00				15 264,00									
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 264,00				15 264,00									
			w tym:														
			<i>Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Ruchowym PERSONA ul. Wojska Polskiego 20, Legnica - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 36 osób</i>	15 264,00				15 264,00									
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	18 200,00			18 200,00										
			<b>ogółem:</b>														
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 200,00			18 200,00										
			<b>z tego:</b>														
			<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	18 200,00			18 200,00										
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 200,00			18 200,00										
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>								150 000,00	150 000,00					
			<b>ogółem:</b>														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3110	Świadczenia społeczne								150 000,00	150 000,00					
			<b>z tego:</b>														
			<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>								<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>					
		3110	Świadczenia społeczne								150 000,00	150 000,00					
			w tym:														
			<b>Dotacja celowa z budżetu państwa</b>								150 000,00	150 000,00					
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 148 077,71</b>	<b>1 148 077,71</b>												
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 148 077,71</b>	<b>1 148 077,71</b>												
			<b>ogółem:</b>														
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00												
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 058 077,71	1 058 077,71												
			<b>z tego:</b>														
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>	<b>1 148 077,71</b>	<b>1 148 077,71</b>												
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00												
			w tym:														
			<i>Realizacja PONE na terenie Legnicy - likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica - Kampania edukacyjna oraz utworzenie baz danych pozwalających na inwentaryzację źródeł emisji</i>	90 000,00	90 000,00												
			w tym:														
			<b>Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	90 000,00	90 000,00												
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 058 077,71	1 058 077,71												
			w tym:														
			<i>Realizacja PONE na terenie Legnicy - likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica - Likwidacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym- indywidualne inwestycje legniczian (min. 77 źródeł)</i>	198 178,87	198 178,87												
			w tym:														
			<b>Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	198 178,87	198 178,87												
			<i>Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Legnicy S. A., ul. Poznańska 48 59-220 Legnica - Realizacja PONE na terenie Legnicy - likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica - Budowa wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej w rejonie ulicy Głogowskiej i Słubickiej (Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Głogowska 50, Przedszkole Miejskie nr 7 ul. Słubicka 1, wielorodzinny budynek mieszkalny ul. Głogowska 71); Budowa wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej w rejonie ulicy Głogowskiej (wielorodzinny budynek mieszkalny ul. Głogowska 10)</i>	859 898,84	859 898,84												
			w tym:														
			<b>Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	859 898,84	859 898,84												
			<b>Ogółem, z tego:</b>	<b>1 206 346,93</b>	<b>1 172 882,93</b>				<b>18 200,00</b>	<b>15 264,00</b>		<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>				
			1) wydatki bieżące	123 464,00	90 000,00				18 200,00	15 264,00		150 000,00	150 000,00				
			2) wydatki majątkowe	1 082 882,93	1 082 882,93												
			<b>Razem, z tego:</b>	<b>1 206 346,93</b>	<b>1 172 882,93</b>				<b>18 200,00</b>	<b>15 264,00</b>		<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>				
			<b>Gmina</b>	<b>1 191 082,93</b>	<b>1 172 882,93</b>				<b>18 200,00</b>			<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>				
			<b>Powiat</b>	<b>15 264,00</b>						<b>15 264,00</b>							

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Prezydenta Miasta Legnicy**  
**w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2015**

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Prezydent Miasta może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających między innymi na zmianach planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych.

W przedstawionym Zarządzeniu w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2015 dokonuje się w planie dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2015 zwiększenia planowanych dochodów o kwotę **1.056.346,93 zł** i w planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2015 zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **1.056.346,93 zł**.

Zmiany po stronie dochodów i wydatków wynikają z:

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.124.2015JK z 28 maja 2015 r. informującej o zwiększeniu planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat o kwotę **15.264,00 zł** w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia”.

Powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na 2015 rok w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: Funkcja nr 13 Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, Zadanie nr 13.1 Pomoc i integracja społeczna, Podzadanie nr 13.1.1 Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Działanie nr 13.1.1.2 Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2015 r. Nr PS-ZS.3111.49.2015.JK.

Zwiększenie w rozdziale 85203 przeznaczone jest dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Legnicy na dofinansowanie bieżącej działalności,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.126.2015.KSz z dnia 1 czerwca 2015 r. informującej o zmianach planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ustawami) i na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), tj. zwiększenie o kwotę **18.200,00 zł** w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” i zmniejszenie o kwotę **150.000,00zł** w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”.

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Polityki Społecznej z dnia 27 maja 2015 r. Nr PS-ZS.3111.53.2015.RZ.

Powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie zadaniowym na 2015 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej szczegółowości:

- funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna, podzadanie 13.1.1. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działanie 13.1.1.1. - Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej (rozdział 85214),

- funkcja 20. - Zdrowie, zadanie 20.1. - Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej, podzadanie 20.1.1. - Organizacja oraz nadzór nad systemem opieki zdrowotnej, działanie 20.1.1.9. - Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (rozdział 85213).

– pisma Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Oddział w Legnicy Nr ZIPLG-4102-13-144/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r. informującego o przyznaniu dofinansowania w formie dotacji w kwocie 1.658.966,00 zł, w tym w 2015 roku w kwocie **1.172.882,93 zł** na zadania pn. „Realizacja PONE na terenie Legnicy - likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica” w ramach programu pilotażowego KAWKA, z tego w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, w rozdziale 70001 „Zakłady gospodarki mieszkaniowej” w kwocie

24.805,22 zł i w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w kwocie 1.148.077,71 zł.

Dofinansowanie zostało przyznane uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW we Wrocławiu nr 29/2015 z 18 marca 2015 r..

Po dokonaniu powyższych zmian planowane dochody budżetu miasta wyniosą **441.920.561,16 zł**, a planowane wydatki budżetu miasta wyniosą **446.795.561,16 zł**.

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

**Grażyna Nikodem**

**Tadeusz Krzakowski**