

ZARZĄDZENIE Nr 433/PM/2015

PREZYDENTA MIASTA LEGNICY

z dnia 30 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 **1.252.542,00 zł**, z tego zwiększa się dochody bieżące o kwotę 45.671,00 zł i zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.206.871,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. W planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2015 zwiększa się planowane wydatki o kwotę **1.252.542,00 zł**, z tego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 45.671,00 zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.206.871,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Po dokonanych zmianach budżet miasta Legnicy na rok 2015 wynosi:

1) dochody budżetu miasta	443.173.103,16 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	408.875.349,23 zł
b) dochody majątkowe	34.297.753,93 zł
2) wydatki budżetu miasta	448.048.103,16 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	387.246.937,23 zł
b) wydatki majątkowe	60.801.165,93 zł
3) deficyt budżetu miasta	4.875.000,00 zł
4) przychody budżetu miasta	17.811.274,00 zł
5) rozchody budżetu miasta	12.936.274,00 zł

§ 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 000,00	26 000,00				
	01008		Melioracje wodne	26 000,00	26 000,00				
			ogółem:						
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 000,00	26 000,00				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	26 000,00	26 000,00				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 000,00	26 000,00				
600			Transport i łączność	1 206 871,00		1 206 871,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 206 871,00		1 206 871,00			
			ogółem:						
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 206 871,00		1 206 871,00			
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	1 206 871,00		1 206 871,00			
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 206 871,00		1 206 871,00			
851			Ochrona zdrowia	21 123,00	21 123,00				
	85195		Pozostała działalność	21 123,00	21 123,00				
			ogółem:						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 123,00	21 123,00				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	21 123,00	21 123,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 123,00	21 123,00				
852			Pomoc społeczna	618,00	618,00		2 070,00		2 070,00
	85202		Domy pomocy społecznej				2 070,00		2 070,00
			ogółem:						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				2 070,00		2 070,00
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA				2 070,00		2 070,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				2 070,00		2 070,00
	85295		Pozostała działalność	618,00	618,00				
			ogółem:						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	618,00	618,00				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	618,00	618,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	618,00	618,00				
			Ogółem, z tego:	1 254 612,00	47 741,00	1 206 871,00	2 070,00		2 070,00
			1) dochody bieżące	47 741,00	47 741,00		2 070,00		2 070,00
			z tego:						
			- własne	26 000,00	26 000,00				
			- dotacje i subwencje	21 741,00	21 741,00		2 070,00		2 070,00
			2) dochody majątkowe	1 206 871,00		1 206 871,00			
			- dotacje i subwencje	1 206 871,00		1 206 871,00			
			Razem:	1 254 612,00	47 741,00	1 206 871,00	2 070,00		2 070,00

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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 000,00	26 000,00													
	01008		Melioracje wodne	26 000,00	26 000,00													
			ogółem:															
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00													
			z tego:															
			URZĄD MIASTA LEGNICA	26 000,00	26 000,00													
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00													
			w tym:															
			<i>Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie miasta Legnica</i>	<i>26 000,00</i>	<i>26 000,00</i>													
600			Transport i łączność	1 206 871,00		1 206 871,00												
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 206 871,00		1 206 871,00												
			ogółem:															
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 206 871,00		1 206 871,00												
			z tego:															
			ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	1 206 871,00		1 206 871,00												
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 206 871,00		1 206 871,00												
			w tym:															
			<i>Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu al. Piłsudskiego i ul. Sikorskiego w Legnicy</i>	<i>1 206 871,00</i>		<i>1 206 871,00</i>												
851			Ochrona zdrowia	21 123,00		21 123,00												
	85195		Pozostała działalność	21 123,00		21 123,00												
			ogółem:															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 913,00		11 913,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 080,00		2 080,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	292,00		292,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 128,00		1 128,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	4 018,00		4 018,00												
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 692,00		1 692,00												
			z tego:															
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	21 123,00		21 123,00												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 913,00		11 913,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 080,00		2 080,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	292,00		292,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 128,00		1 128,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	4 018,00		4 018,00												
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 692,00		1 692,00												
852			Pomoc społeczna	618,00		618,00					2 070,00	2 070,00						
	85202		Domy pomocy społecznej								2 070,00	2 070,00						
			ogółem:															
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								2 070,00	2 070,00						
			z tego:															
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DOROSŁYCH								2 070,00	2 070,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								2 070,00	2 070,00						
			w tym:															
			Dotacja celowa z budżetu państwa								2 070,00	2 070,00						
	85295		Pozostała działalność	618,00		618,00												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			ogółem:														
		3110	Świadczenia społeczne	600,00			600,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	18,00			18,00										
			z tego:														
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	618,00			618,00										
		3110	Świadczenia społeczne	600,00			600,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	18,00			18,00										
			Ogółem, z tego:	1 254 612,00	26 000,00	1 206 871,00	21 741,00				2 070,00		2 070,00				
			1) wydatki bieżące	47 741,00	26 000,00		21 741,00				2 070,00		2 070,00				
			2) wydatki majątkowe	1 206 871,00		1 206 871,00											
			Razem, z tego:	1 254 612,00	26 000,00	1 206 871,00	21 741,00				2 070,00		2 070,00				
			Gmina	47 741,00	26 000,00		21 741,00										
			Powiat	1 206 871,00		1 206 871,00					2 070,00		2 070,00				

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 **1.252.542,00 zł** i w planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2015 zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **1.252.542,00 zł**.

Zmiany po stronie dochodów i wydatków wynikają z:

– umowy Nr DOW-W/913/15 zawartej w dniu 2 czerwca 2015 r. pomiędzy Województwem Dolnośląskim, a Gminą Legnica, dotyczącej udzielenia przez Województwo pomocy finansowej w kwocie **26.000,00 zł** w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, w rozdziale 01008 „Melioracje wodne” przeznaczonej na realizację zadania pn. „Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie miasta Legnica”,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3141.47.2015.HT z dnia 22 czerwca 2015 r. informującej o zwiększeniu planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę **1.206.871,00 zł** w dziale 600 „Transport i łączność”, w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”, w związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6/000175/2015/K02 z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 2015 r. korygującą decyzję Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2015 r. Nr MF/FG6/000175/2015, skorygowaną decyzją Nr MF/FG6/000175/2015/K01 z dnia 18 maja 2015 r.

Powyższe środki zostały przyznane z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej na rok 2015 w części 83, poz. 70 i przeznaczone na dofinansowanie uwzględnionego na zatwierdzonej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji Liście zmienionej nr 2 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”, zadania realizowanego przez Gminę Legnica pn. „Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu al. Piłsudskiego i ul. Sikorskiego w Legnicy”.

Przyznane środki umiejscowione są w układzie zadaniowym budżetu Wojewody Dolnośląskiego na rok 2015 w ramach: funkcji 19 - Infrastruktura Transportowa; zadania 19.1 - Wspieranie transportu drogowego; podzadania 19.1.1 - Budowa i przebudowa sieci dróg publicznych; działania 19.1.1.4 - „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.144.2015.MJ/2 z dnia 26 czerwca 2015 r. informującej o zwiększeniu planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę **21.123,00 zł** w dziale 851 „Ochrona zdrowia”, w rozdziale 85195 „Pozostała działalność”.

Powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na 2015 rok, w układzie zadaniowym, w następującej szczegółowości: 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 - Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Polityki Społecznej z dnia 19 czerwca 2015 r. Nr PS-ZS.3111.62.2015.RZ.

Środki przeznaczone są na refundację kosztów decyzji wydanych w I kwartale 2015 roku przez gminy w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.144.2015.MJ/1 z dnia 26 czerwca 2015 r. informującej

o zmniejszeniu planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę **2.070,00 zł** w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej”.

Powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na 2015 rok, w układzie zadaniowym, 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.

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2015 r. Nr PS-ZS.3111.61.2015.JK.

Zmniejszenia dokonano w oparciu o art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 513 j.t.) za miesiące: kwiecień według stanu na 31 marca 2015 r. oraz maj według stanu na 30 kwietnia 2015 r.,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.150.2015.MJ z dnia 24 czerwca 2015 r. informującej o zwiększeniu planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę **618,00 zł** w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85295 „Pozostała działalność”.

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.

Zwiększenie środków w rozdziale 85295 przeznaczone jest na wypłatę dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego, wynikających z realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionego uchwałą nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 roku, zmienioną uchwałą nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 roku.

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2015 r. Nr PS-ZS.3111.65.2015.RZ.

Po dokonaniu powyższych zmian planowane dochody budżetu miasta wyniosą **443.173.103,16 zł**, a planowane wydatki budżetu miasta wyniosą **448.048.103,16 zł**.

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

Grażyna Nikodem

Tadeusz Krzakowski