

ZARZĄDZENIE Nr 503/PM/2015
PREZYDENTA MIASTA LEGNICY

z dnia 31 lipca 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 **1.250.741,46 zł**, z tego zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.250.741,46 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. W planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2015 zwiększa się planowane wydatki o kwotę **1.250.741,46 zł**, z tego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.250.741,46 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Po dokonanych zmianach budżet miasta Legnicy na rok 2015 wynosi:

1)	dochody budżetu miasta	444.423.844,62 zł
	z tego:	
	a) dochody bieżące	410.126.090,69 zł
	b) dochody majątkowe	34.297.753,93 zł
2)	wydatki budżetu miasta	449.298.844,62 zł
	z tego:	
	a) wydatki bieżące	388.497.678,69 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
710			Działalność usługowa	9 000,00	9 000,00				
	71035		Cmentarze	9 000,00	9 000,00				
			ogółem:						
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	9 000,00				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	9 000,00	9 000,00				
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	9 000,00				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 984,00	61 984,00				
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	61 984,00	61 984,00				
			ogółem:						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 984,00	61 984,00				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	61 984,00	61 984,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 984,00	61 984,00				
801			Oświata i wychowanie	670 549,46	645 983,45	24 566,01			
	80101		Szkoły podstawowe	339 644,64	339 644,64				
			ogółem:						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	339 644,64	339 644,64				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	339 644,64	339 644,64				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	339 644,64	339 644,64				
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 401,44		9 401,44			
			ogółem:						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 401,44		9 401,44			
			z tego:						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			URZĄD MIASTA LEGNICA	9 401,44		9 401,44			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 401,44		9 401,44			
	80110		Gimnazja	278 167,68	278 167,68				
			ogółem:						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	278 167,68	278 167,68				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	278 167,68	278 167,68				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	278 167,68	278 167,68				
	80111		Gimnazja specjalne	15 164,57		15 164,57			
			ogółem:						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 164,57		15 164,57			
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	15 164,57		15 164,57			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 164,57		15 164,57			
	80132		Szkoły artystyczne	12 446,56	12 446,56				
			ogółem:						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 446,56	12 446,56				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	12 446,56	12 446,56				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 446,56	12 446,56				
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	15 724,57	15 724,57				
			ogółem:						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 724,57	15 724,57				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	15 724,57	15 724,57				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 724,57	15 724,57				
852			Pomoc społeczna	479 408,00	476 816,00	2 592,00			
	85203		Ośrodki wsparcia	2 592,00		2 592,00			
			ogółem:						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 592,00		2 592,00			
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	2 592,00		2 592,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 592,00		2 592,00			
	85206		Wspieranie rodziny	78 924,00	78 924,00				
			ogółem:						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 924,00	78 924,00				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	78 924,00	78 924,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 924,00	78 924,00				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 642,00	136 642,00				
			ogółem:						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 642,00	136 642,00				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	136 642,00	136 642,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 642,00	136 642,00				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 250,00	10 250,00				
			ogółem:						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 250,00	10 250,00				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	10 250,00	10 250,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 250,00	10 250,00				
	85216		Zasiłki stałe	251 000,00	251 000,00				
			ogółem:						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	251 000,00	251 000,00				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	251 000,00	251 000,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	251 000,00	251 000,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 800,00		29 800,00			
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	29 800,00		29 800,00			
			ogółem:						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 800,00		29 800,00			
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	29 800,00		29 800,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 800,00		29 800,00			
			Ogółem, z tego:	1 250 741,46	1 193 783,45	56 958,01			
			1) dochody bieżące	1 250 741,46	1 193 783,45	56 958,01			
			z tego:						
			- dotacje i subwencje	1 250 741,46	1 193 783,45	56 958,01			
			Razem:	1 250 741,46	1 193 783,45	56 958,01			

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	
710			Działalność usługowa	9 000,00					9 000,00									
	71035		Cmentarze	9 000,00					9 000,00									
			ogółem:															
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00					9 000,00									
			z tego:															
			URZĄD MIASTA LEGNICA	9 000,00					9 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00					9 000,00									
			w tym:															
			Porozumienia z organami administracji rządowej	9 000,00					9 000,00									
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 984,00			61 984,00											
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	61 984,00			61 984,00											
			ogółem:															
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 172,41			3 172,41											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	287,84			287,84											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 299,00			33 299,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 356,00			7 356,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	14 918,75			14 918,75											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950,00			2 950,00											
			z tego:															
			URZĄD MIASTA LEGNICA	61 984,00			61 984,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 172,41			3 172,41											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	287,84			287,84											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 299,00			33 299,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 356,00			7 356,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	14 918,75			14 918,75											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950,00			2 950,00											
801			Oświata i wychowanie	670 549,46			645 983,45	24 566,01										
	80101		Szkoły podstawowe	339 644,64			339 644,64											
			ogółem:															
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 187,08			13 187,08											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 362,81			3 362,81											
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	323 094,75			323 094,75											
			z tego:															
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	19 548,08			19 548,08											
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 548,08			19 548,08											
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	25 592,25			25 592,25											
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 592,25			25 592,25											
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16	27 527,62			27 527,62											
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 527,62			27 527,62											
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18	24 097,16			24 097,16											
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 097,16			24 097,16											
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	26 220,79			26 220,79											
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 220,79			26 220,79											
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	13 261,43			13 261,43											
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 261,43			13 261,43											
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	31 656,05			31 656,05											
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 656,05			31 656,05											
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	21 077,66			21 077,66											
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 077,66			21 077,66											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	42 873,17			42 873,17										
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 873,17			42 873,17										
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	52 174,15			52 174,15										
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 174,15			52 174,15										
			URZĄD MIASTA LEGNICA	16 549,89			16 549,89										
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 187,08			13 187,08										
			w tym:														
			<i>Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny w Legnicy</i>	8 692,37			8 692,37										
			<i>Prywatna Szkoła Podstawowa w Legnicy</i>	4 494,71			4 494,71										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 362,81			3 362,81										
			ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH	39 066,39			39 066,39										
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 066,39			39 066,39										
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 401,44				9 401,44									
			ogółem:														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,07			93,07										
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 308,37			9 308,37										
			z tego:														
			URZĄD MIASTA LEGNICA	93,07			93,07										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,07			93,07										
			ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH	9 308,37			9 308,37										
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 308,37			9 308,37										
	80110		Gimnazja	278 167,68			278 167,68										
			ogółem:														
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	71 037,74			71 037,74										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 754,13			2 754,13										
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	204 375,81			204 375,81										
			z tego:														
			GIMNAZJUM NR 4	30 395,24			30 395,24										
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 395,24			30 395,24										
			GIMNAZJUM NR 5	38 835,61			38 835,61										
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 835,61			38 835,61										
			URZĄD MIASTA LEGNICA	73 791,87			73 791,87										
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	71 037,74			71 037,74										
			w tym:														
			<i>Gimnazjum im. Św. Franciszka z Asyżu</i>	35 766,39			35 766,39										
			<i>Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego Miedź Legnica</i>	9 232,43			9 232,43										
			<i>Prywatne Gimnazjum w Legnicy</i>	5 692,92			5 692,92										
			<i>Spółeczne Gimnazjum Towarzystwa Wiedzy Powszechnej</i>	20 346,00			20 346,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 754,13			2 754,13										
			ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH	22 524,16			22 524,16										
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 524,16			22 524,16										
			ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH	34 454,54			34 454,54										
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 454,54			34 454,54										
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	47 226,48			47 226,48										
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 226,48			47 226,48										
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3	25 246,86			25 246,86										
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 246,86			25 246,86										
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4	5 692,92			5 692,92										
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 692,92			5 692,92										
	80111		Gimnazja specjalne	15 164,57				15 164,57									
			ogółem:														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,13			150,13										
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 014,44			15 014,44										
			z tego:														
			URZĄD MIASTA LEGNICA	150,13			150,13										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,13			150,13										
			ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH	15 014,44			15 014,44										
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 014,44			15 014,44										
	80132		Szkoły artystyczne	12 446,56			12 446,56										
			ogółem:														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,23			123,23										
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 323,33			12 323,33										
			z tego:														
			URZĄD MIASTA LEGNICA	123,23			123,23										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,23			123,23										
			ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH	12 323,33			12 323,33										
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 323,33			12 323,33										
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	15 724,57			15 724,57										
			ogółem:														
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 997,89			1 997,89										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,64			155,64										
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 571,04			13 571,04										
			z tego:														
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	123,75			123,75										
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	123,75			123,75										
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	1 140,53			1 140,53										
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 140,53			1 140,53										
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	188,10			188,10										
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	188,10			188,10										
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	386,11			386,11										
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	386,11			386,11										
			URZĄD MIASTA LEGNICA	2 153,53			2 153,53										
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 997,89			1 997,89										
			w tym:														
			<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Dar Losu" w Legnicy</i>	<i>1 997,89</i>			<i>1 997,89</i>										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,64			155,64										
			ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH	11 732,55			11 732,55										
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 732,55			11 732,55										
852			Pomoc społeczna	479 408,00	466 566,00		10 250,00	2 592,00									
	85203		Ośrodki wsparcia	2 592,00				2 592,00									
			ogółem:														
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 592,00			2 592,00										
			z tego:														
			URZĄD MIASTA LEGNICA	2 592,00			2 592,00										
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 592,00			2 592,00										
			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>	<i>2 592,00</i>			<i>2 592,00</i>										
	85206		Wspieranie rodziny	78 924,00	78 924,00												
			ogółem:														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 883,12	65 883,12												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 503,68	11 503,68												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 537,20	1 537,20												
			z tego:														
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	78 924,00	78 924,00												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 883,12	65 883,12												
			w tym:														
			<i>Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015</i>	<i>65 883,12</i>	<i>65 883,12</i>												
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	65 883,12	65 883,12												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 503,68	11 503,68												
			w tym:														
			<i>Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015</i>	<i>11 503,68</i>	<i>11 503,68</i>												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	11 503,68	11 503,68												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 537,20	1 537,20												
			w tym:														
			<i>Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015</i>	1 537,20	1 537,20												
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	1 537,20	1 537,20												
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 642,00	136 642,00												
			ogółem:														
		3110	Świadczenia społeczne	136 642,00	136 642,00												
			z tego:														
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	136 642,00	136 642,00												
		3110	Świadczenia społeczne	136 642,00	136 642,00												
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	136 642,00	136 642,00												
	85215		Dotatki mieszkaniowe	10 250,00				10 250,00									
			ogółem:														
		3110	Świadczenia społeczne	10 049,00				10 049,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201,00				201,00									
			z tego:														
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	10 250,00				10 250,00									
		3110	Świadczenia społeczne	10 049,00				10 049,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201,00				201,00									
	85216		Zasiłki stałe	251 000,00	251 000,00												
			ogółem:														
		3110	Świadczenia społeczne	251 000,00	251 000,00												
			z tego:														
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	251 000,00	251 000,00												
		3110	Świadczenia społeczne	251 000,00	251 000,00												
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	251 000,00	251 000,00												
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 800,00				29 800,00									
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	29 800,00				29 800,00									
			ogółem:														
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00				11 000,00									
		4260	Zakup energii	4 000,00				4 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00				3 800,00									
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00				11 000,00									
			z tego:														
			URZĄD MIASTA LEGNICA	29 800,00				29 800,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00				11 000,00									
		4260	Zakup energii	4 000,00				4 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00				3 800,00									
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00				11 000,00									
			Ogółem, z tego:	1 250 741,46	466 566,00			718 217,45	56 958,01	9 000,00							
			1) wydatki bieżące	1 250 741,46	466 566,00			718 217,45	56 958,01	9 000,00							
			Razem, z tego:	1 250 741,46	466 566,00			718 217,45	56 958,01	9 000,00							
			Gmina	1 193 783,45	466 566,00			718 217,45		9 000,00							
			Powiat	56 958,01				56 958,01									

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 **1.250.741,46 zł** i w planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2015 zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **1.250.741,46 zł**.

Zmiany po stronie dochodów i wydatków wynikają z:

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.169.2015.MJ z dnia 9 lipca 2015 r. informującej o zwiększeniu planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę **9.000,00 zł** w dziale 710 „Działalność usługowa”, w rozdziale 71035 „Cmentarze”.

Powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na 2015 rok w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: Funkcja 9 - Kultura i dziedzictwo narodowe, Zadanie 9.1 - Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą, Podzadanie 9.1.1 - Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą, Działanie 9.1.1.7 - Sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi.

Zmian dokonano na wniosek Wydziału Infrastruktury Nr IF-IT.3113.8.2015.RS z dnia 7 lipca 2015 r..

Środki przeznaczone są na wykonanie prac remontowych na obiektach cmentarnictwa wojennego: Gmina Miejska Legnica - cmentarz żołnierzy Armii Radzieckiej w Legnicy - wykonanie ekspertyzy stanu technicznego pomnika,

– decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Legnicy Nr DLG-850-2/15 z dnia 21 lipca 2015 r. o przyznaniu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w wysokości **61.984,00 zł** w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, w rozdziale 75110 „Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne”.

Przyznana dotacja celowa przeznaczona jest na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. (przyznana kwota nie obejmuje wydatków na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych),

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.40.11.2015 z dnia 21 lipca 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 oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat o kwotę **670.549,46 zł**, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” (decyzja Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2015 roku, Nr MF/FS5/001059/2015 (numer wewnętrzny decyzji: **MF032**) w sprawie zmian w budżecie państwa na 2015 rok), z tego:

- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 339.644,64 zł, klasyfikacja w układzie zadaniowym 3.1.2.6. (Wspieranie dostępu do podręczników),

- w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” o kwotę 9.401,44 zł, klasyfikacja w układzie zadaniowym 3.1.2.6. (Wspieranie dostępu do podręczników),

- w rozdziale 80110 „Gimnazja” o kwotę 278.167,68 zł, klasyfikacja w układzie zadaniowym 3.1.2.6. (Wspieranie dostępu do podręczników),

- w rozdziale 80111 „Gimnazja specjalne” o kwotę 15.164,57 zł, klasyfikacja w układzie zadaniowym 3.1.2.6. (Wspieranie dostępu do podręczników),

- w rozdziale 80132 „Szkoły artystyczne” o kwotę 12.446,56 zł, klasyfikacja w układzie zadaniowym 3.1.2.6. (Wspieranie dostępu do podręczników),

- w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” o kwotę 15.724,57 zł, klasyfikacja w układzie zadaniowym 3.1.2.6. (Wspieranie dostępu do podręczników).

Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2015 (w cz. 83, poz. 26), przeznaczone są na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu wskazać między innymi numer wewnętrzny decyzji - **MF032**,

- decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.189.2015.MJ z 27 lipca 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 **2.592,00 zł** w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” w związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 16 lipca 2015 roku Nr MF/FS4/002384/2015 (nr wewnętrzny - **MF073**) w sprawie zmian w budżecie państwa na 2015 rok.

Powyższe zwiększenie planu dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej w części 83, w poz. 25, przeznaczone jest na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na podwyższenie średniej miesięcznej dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy z kwoty 1.060,00 zł do 1.084,00 zł w okresie od października do grudnia 2015 r..

Powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na 2015 r., 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 13.1.1.2 - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu wskazać między innymi numer wewnętrzny decyzji **MF073**,

- decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.166.2015.MJ z 7 lipca 2015 r. informującej o zwiększeniu planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w wysokości **78.924,00 zł** w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85206 „Wspieranie rodziny” w związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2015 r. Nr MF/FS4/001866/2015 (nr wewnętrzny - **MF055**) w sprawie zmian w budżecie państwa na 2015 rok.

Powyższe zwiększenie pochodzące z rezerwy celowej (część 83, poz. 53), przeznaczone jest na dofinansowanie zadań własnych gmin, tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na 2015 r. w układzie zadaniowym, w następującej szczegółowości: Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, Zadanie 13.4 - Wspieranie rodziny, Podzadanie 13.4.2 - Piecza zastępcza nad dzieckiem, Działanie 13.4.2.4. - Wspieranie zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez monitorowanie i finansowanie tych zadań.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu wskazać między innymi numer wewnętrzny decyzji - **MF055**,

- decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.193.2015.MJ z 27 lipca 2015 r. informującej o zwiększeniu planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę **136.642,00 zł** w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale

85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2015 roku Nr MF/FS4/002171/2015 (nr wewnętrzny- **MF063**) w sprawie zmian w budżecie państwa na 2015 rok.

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej w części 83, w poz. 25, przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na 2015 r. 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.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu wskazać między innymi numer wewnętrzny decyzji **MF063**,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.154.2015.MJ z 9 lipca 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 w wysokości **10.250,00 zł** w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” w związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2015 roku Nr MF/FG4/002023/2015 (nr wewnętrzny **MF060**) w sprawie zmian w budżecie państwa na 2015 rok.

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej (część 83, poz. 24, pn. „Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej”) i przeznaczone zostaną na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 %, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.).

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.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu wskazać między innymi numer wewnętrzny decyzji - **MF060**,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.192.2015.MJ z 27 lipca 2015 r. informującej o zwiększeniu planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę **251.000,00 zł** w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” w związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 8 lipca 2015 roku Nr MF/FS4/002183/2015 (nr wewnętrzny - **MF061**) w sprawie zmian w budżecie państwa na 2015 rok.

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej w części 83, w poz. 25, przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na 2015 r. 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.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu wskazać między innymi numer wewnętrzny decyzji **MF061**,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.195.2015.MJ z 27 lipca 2015 r. informującej o zwiększeniu planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę **29.800,00 zł** w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw

orzekania o niepełnosprawności” w związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2015 roku Nr MF/FS9/002154/2015 (nr wewnętrzny - **MF068**) w sprawie zmian w budżecie państwa na 2015 rok.

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla powiatów, pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej w części 83, w poz. 38, przeznaczone jest na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na 2015 r., w układzie zadaniowym, w następującej szczegółowości: Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna, Podzadanie 13.1.3. - Wspieranie działań na rzecz wyrównywania szans zawodowych i integracji społecznej osób niepełnosprawnych, Działanie 13.1.3.3. - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu wskazać między innymi numer wewnętrzny decyzji **MF068**.

Po dokonaniu powyższych zmian planowane dochody budżetu miasta wyniosą **444.423.844,62 zł**, a planowane wydatki budżetu miasta wyniosą **449.298.844,62 zł**.

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

Grażyna Nikodem

Tadeusz Krzakowski