

ZARZĄDZENIE Nr 535/PM/2015

PREZYDENTA MIASTA LEGNICY

z dnia 14 sierpnia 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 **65.072,40 zł**, z tego zwiększa się dochody bieżące o kwotę 65.072,40 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. W planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2015 zwiększa się planowane wydatki o kwotę **65.072,40 zł**, z tego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 65.072,40 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Po dokonanych zmianach budżet miasta Legnicy na rok 2015 wynosi:

| | | |
|----|--------------------------|--------------------------|
| 1) | dochody budżetu miasta | 444.488.917,02 zł |
| | z tego: | |
| | a) dochody bieżące | 410.191.163,09 zł |
| | b) dochody majątkowe | 34.297.753,93 zł |
| 2) | wydatki budżetu miasta | 449.363.917,02 zł |
| | z tego: | |
| | a) wydatki bieżące | 388.562.751,09 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 737,40 | 3 737,40 | | | | |
| | 80132 | | Szkoły artystyczne | 3 737,40 | 3 737,40 | | | | |
| | | | ogółem: | | | | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 737,40 | 3 737,40 | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | |
| | | | URZĄD MIASTA LEGNICA | 3 737,40 | 3 737,40 | | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 737,40 | 3 737,40 | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 61 335,00 | 61 335,00 | | | | |
| | 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 | 1 800,00 | 1 800,00 | | | | |
| | | | ogółem: | | | | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 800,00 | 1 800,00 | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | |
| | | | URZĄD MIASTA LEGNICA | 1 800,00 | 1 800,00 | | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 800,00 | 1 800,00 | | | | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 59 535,00 | 59 535,00 | | | | |
| | | | ogółem: | | | | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 59 535,00 | 59 535,00 | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | |
| | | | URZĄD MIASTA LEGNICA | 59 535,00 | 59 535,00 | | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 59 535,00 | 59 535,00 | | | | |
| | | | Ogółem, z tego: | 65 072,40 | 65 072,40 | | | | |
| | | | 1) dochody bieżące | 65 072,40 | 65 072,40 | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | |
| | | | - dotacje i subwencje | 65 072,40 | 65 072,40 | | | | |
| | | | Razem: | 65 072,40 | 65 072,40 | | | | |

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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 737,40 | | | 3 737,40 | | | | | | | | | | |
| | 80132 | | Szkoły artystyczne | 3 737,40 | | | 3 737,40 | | | | | | | | | | |
| | | | ogółem: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37,37 | | | 37,37 | | | | | | | | | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 700,03 | | | 3 700,03 | | | | | | | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | URZĄD MIASTA LEGNICA | 37,37 | | | 37,37 | | | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37,37 | | | 37,37 | | | | | | | | | | |
| | | | ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH | 3 700,03 | | | 3 700,03 | | | | | | | | | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 700,03 | | | 3 700,03 | | | | | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 61 335,00 | | | 61 335,00 | | | | | | | | | | |
| | 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 | 1 800,00 | | | 1 800,00 | | | | | | | | | | |
| | | | ogółem: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 800,00 | | | 1 800,00 | | | | | | | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 1 800,00 | | | 1 800,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 800,00 | | | 1 800,00 | | | | | | | | | | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 59 535,00 | | | 59 535,00 | | | | | | | | | | |
| | | | ogółem: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 58 655,00 | | | 58 655,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 880,00 | | | 880,00 | | | | | | | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 59 535,00 | | | 59 535,00 | | | | | | | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 58 655,00 | | | 58 655,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 880,00 | | | 880,00 | | | | | | | | | | |
| | | | Ogółem, z tego: | 65 072,40 | | | 65 072,40 | | | | | | | | | | |
| | | | 1) wydatki bieżące | 65 072,40 | | | 65 072,40 | | | | | | | | | | |
| | | | Razem, z tego: | 65 072,40 | | | 65 072,40 | | | | | | | | | | |
| | | | Gmina | 65 072,40 | | | 65 072,40 | | | | | | | | | | |
| | | | Powiat | | | | | | | | | | | | | | |

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 **65,072,40 zł** i w planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2015 zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **65,072,40 zł**.

Zmiany po stronie dochodów i wydatków wynikają z:

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.40.16.2015 z dnia 5 sierpnia 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 **3.737,40 zł**, w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, w rozdziale 80132 „Szkoły artystyczne” - klasyfikacja w układzie zadaniowym 3.1.2.6. (Wspieranie dostępu do podręczników) w związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2015 roku, Nr MF/FS5/001059/2015 skorygowanej decyzją z dnia 31 lipca 2015 r. nr MF/FS5/001059/2015/K01 (numer wewnętrzny decyzji: **MF032**) w sprawie zmian w budżecie państwa na 2015 rok.

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.3111.200.2015.KSz z dnia 30 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 o kwotę **1.800,00 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”.

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Polityki Społecznej nr PS-ZS.3111.91.2015.RZ z dnia 27 lipca 2015 r..

Zmiana planu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na opłacenie składek za miesiąc lipiec br..

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,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.5.2015.CW z dnia 30 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 o kwotę **59.535,00 zł** w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 20 lipca 2015 roku Nr MF/FS4/002215/2015 (nr wewnętrzny - **MF076**) w sprawie zmian w budżecie państwa na 2015 rok.

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej w części 83, w poz. 25, przeznaczone jest na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

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 **MF076**.

Po dokonaniu powyższych zmian planowane dochody budżetu miasta wyniosą **444.488.917,02 zł**, a planowane wydatki budżetu miasta wyniosą **449.363.917,02 zł**.

Skarbnik Miasta

wz. Prezydenta Miasta

Grażyna Nikodem

Jadwiga Zienkiewicz
Zastępca Prezydenta