

ZARZĄDZENIE Nr 568/PM/2015

PREZYDENTA MIASTA LEGNICY

z dnia 31 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.

Uchyla się Zarządzenie Nr 535/PM/2015 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2015.

§ 4.

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

Prezydent Miasta

Grażyna Nikodem

Tadeusz Krzakowski