

ZARZĄDZENIE Nr 572/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 **1.710.197,00 zł**, z tego zwiększa się dochody bieżące o kwotę 280.117,00 zł i zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.430.080,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. W planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2015 zwiększa się planowane wydatki o kwotę **1.710.197,00 zł**, z tego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 280.117,00 zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.430.080,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Po dokonanych zmianach budżet miasta Legnicy na rok 2015 wynosi:

1)	dochody budżetu miasta	446.199.114,02 zł
	z tego:	
	a) dochody bieżące	410.471.280,09 zł
	b) dochody majątkowe	35.727.833,93 zł
2)	wydatki budżetu miasta	451.074.114,02 zł
	z tego:	
	a) wydatki bieżące	388.842.868,09 zł
	b) wydatki majątkowe	62.231.245,93 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
600			Transport i łączność	2 636 951,00		2 636 951,00	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
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 636 951,00		2 636 951,00			
			ogółem:						
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 636 951,00		2 636 951,00			
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	2 636 951,00		2 636 951,00			
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 636 951,00		2 636 951,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 345,00	78 945,00	41 400,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 400,00		41 400,00			
			ogółem:						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 400,00		41 400,00			
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	41 400,00		41 400,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 400,00		41 400,00			
	70095		Pozostała działalność	78 945,00	78 945,00				
			ogółem:						
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 945,00	78 945,00				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	78 945,00	78 945,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 945,00	78 945,00				
750			Administracja publiczna	8 800,00		8 800,00			
	75020		Starostwa powiatowe	8 800,00		8 800,00			
			ogółem:						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 800,00		8 800,00			
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	8 800,00		8 800,00			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 800,00		8 800,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 340,00	53 340,00				
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	53 340,00	53 340,00				
			ogółem:						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 340,00	53 340,00				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	53 340,00	53 340,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 340,00	53 340,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 884,00		5 884,00			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 884,00		5 884,00			
			ogółem:						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 884,00		5 884,00			
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	5 884,00		5 884,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 884,00		5 884,00			
801			Oświata i wychowanie	26 228,00	26 228,00				
	80104		Przedszkola	26 228,00	26 228,00				
			ogółem:						
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 228,00	26 228,00				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	26 228,00	26 228,00				
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 228,00	26 228,00				
852			Pomoc społeczna				1 060,00		1 060,00
	85203		Ośrodki wsparcia				1 060,00		1 060,00
			ogółem:						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				1 060,00		1 060,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA				1 060,00		1 060,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				1 060,00		1 060,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 580,00	36 580,00				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	29 000,00	29 000,00				
			ogółem:						
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 000,00	29 000,00				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	29 000,00	29 000,00				
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 000,00	29 000,00				
	85495		Pozostała działalność	7 580,00	7 580,00				
			ogółem:						
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 580,00	7 580,00				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	7 580,00	7 580,00				
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 580,00	7 580,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00		30 000,00			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00		30 000,00			
			ogółem:						
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00		30 000,00			
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	30 000,00		30 000,00			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00		30 000,00			
			Ogółem, z tego:	2 918 128,00	195 093,00	2 723 035,00	1 207 931,00		1 207 931,00
			1) dochody bieżące	281 177,00	195 093,00	86 084,00	1 060,00		1 060,00
			z tego:						
			- własne	38 800,00		38 800,00			
			- dotacje i subwencje	242 377,00	195 093,00	47 284,00	1 060,00		1 060,00
			2) dochody majątkowe	2 636 951,00		2 636 951,00	1 206 871,00		1 206 871,00
			z tego:						
			- dotacje i subwencje	2 636 951,00		2 636 951,00	1 206 871,00		1 206 871,00
			Razem:	2 918 128,00	195 093,00	2 723 035,00	1 207 931,00		1 207 931,00

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
600			Transport i łączność	2 636 951,00		2 636 951,00					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>				
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 636 951,00		2 636 951,00											
			ogółem:														
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 636 951,00		2 636 951,00											
			z tego:														
			ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	2 636 951,00		2 636 951,00											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 636 951,00		2 636 951,00											
			w tym:														
			<i>Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu al. Piłsudskiego i ul. Sikorskiego w Legnicy</i>	<i>2 636 951,00</i>		<i>2 636 951,00</i>											
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	2 636 951,00		2 636 951,00											
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 345,00				41 400,00	78 945,00								
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 400,00				41 400,00									
			ogółem:														
		4270	Zakup usług remontowych	41 400,00				41 400,00									
			z tego:														
			URZĄD MIASTA LEGNICA	41 400,00				41 400,00									
		4270	Zakup usług remontowych	41 400,00				41 400,00									
			w tym:														
			<i>Wykonanie remontu dachu na nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Legnicy przy ul. Jaworzyńskiej 65, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Legnicy jako działka nr 1422, obręb Tarninów</i>	<i>41 400,00</i>				<i>41 400,00</i>									
	70095		Pozostała działalność	78 945,00					78 945,00								
			ogółem:														
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	78 945,00					78 945,00								
			z tego:														
			URZĄD MIASTA LEGNICA	78 945,00					78 945,00								
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	78 945,00					78 945,00								
			w tym:														
			<i>Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 - 2020</i>	<i>78 945,00</i>					<i>78 945,00</i>								
			w tym:														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Porozumienia z organami administracji rządowej	78 945,00					78 945,00								
750			Administracja publiczna	8 800,00						8 800,00							
	75020		Starostwa powiatowe	8 800,00						8 800,00							
			ogółem:														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00						6 000,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,40						1 031,40							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00						147,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,52						540,52							
		4260	Zakup energii	540,52						540,52							
		4300	Zakup usług pozostałych	280,00						280,00							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	260,56						260,56							
			z tego:														
			URZĄD MIASTA LEGNICA	8 800,00						8 800,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00						6 000,00							
			w tym:														
			<i>Koszty funkcjonowania wspólnego stanowiska Miejskiego Rzecznika Konsumentów dla Miasta Legnicy i Powiatu Legnickiego w 2015 roku</i>	<i>6 000,00</i>						<i>6 000,00</i>							
			w tym:														
			Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00						6 000,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,40						1 031,40							
			w tym:														
			<i>Koszty funkcjonowania wspólnego stanowiska Miejskiego Rzecznika Konsumentów dla Miasta Legnicy i Powiatu Legnickiego w 2015 roku</i>	<i>1 031,40</i>						<i>1 031,40</i>							
			w tym:														
			Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 031,40						1 031,40							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00						147,00							
			w tym:														
			<i>Koszty funkcjonowania wspólnego stanowiska Miejskiego Rzecznika Konsumentów dla Miasta Legnicy i Powiatu Legnickiego w 2015 roku</i>	<i>147,00</i>						<i>147,00</i>							
			w tym:														
			Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	147,00						147,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,52						540,52							
			w tym:														
			<i>Koszty funkcjonowania wspólnego stanowiska Miejskiego Rzecznika Konsumentów dla Miasta Legnicy i Powiatu Legnickiego w 2015 roku</i>	<i>540,52</i>						<i>540,52</i>							
			w tym:														
			Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	540,52						540,52							
		4260	Zakup energii	540,52						540,52							
			w tym:														
			<i>Koszty funkcjonowania wspólnego stanowiska Miejskiego Rzecznika Konsumentów dla Miasta Legnicy i Powiatu Legnickiego w 2015 roku</i>	<i>540,52</i>						<i>540,52</i>							
			w tym:														
			Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	540,52						540,52							
		4300	Zakup usług pozostałych	280,00						280,00							
			w tym:														
			<i>Koszty funkcjonowania wspólnego stanowiska Miejskiego Rzecznika Konsumentów dla Miasta Legnicy i Powiatu Legnickiego w 2015 roku</i>	<i>280,00</i>						<i>280,00</i>							
			w tym:														
			Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	280,00						280,00							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	260,56						260,56							
			w tym:														
			<i>Koszty funkcjonowania wspólnego stanowiska Miejskiego Rzecznika Konsumentów dla Miasta Legnicy i Powiatu Legnickiego w 2015 roku</i>	<i>260,56</i>						<i>260,56</i>							
			w tym:														
			Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	260,56						260,56							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 340,00			53 340,00										
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	53 340,00			53 340,00										
			ogółem:														
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 340,00			53 340,00										
			z tego:														
			URZĄD MIASTA LEGNICA	53 340,00			53 340,00										
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 340,00			53 340,00										
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 884,00				5 884,00									
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 884,00				5 884,00									
			ogółem:														
		4300	Zakup usług pozostałych	5 884,00				5 884,00									
			z tego:														
			KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY	5 884,00				5 884,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	5 884,00				5 884,00									
801			Oświata i wychowanie	26 228,00					26 228,00								
	80104		Przedszkola	26 228,00					26 228,00								
			ogółem:														
		4300	Zakup usług pozostałych	26 228,00					26 228,00								
			z tego:														
			ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH	26 228,00					26 228,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	26 228,00					26 228,00								
			w tym:														
			<i>Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 - 2020</i>	<i>26 228,00</i>					<i>26 228,00</i>								
			w tym:														
			Porozumienia z organami administracji rządowej	26 228,00					26 228,00								
852			Pomoc społeczna								1 060,00				1 060,00		
	85203		Ośrodki wsparcia								1 060,00				1 060,00		
			ogółem:														
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom								1 060,00				1 060,00		
			z tego:														
			URZĄD MIASTA LEGNICA								1 060,00				1 060,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom								1 060,00				1 060,00		
			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>1 060,00</i>				<i>1 060,00</i>		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 580,00					36 580,00								
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	29 000,00					29 000,00								
			ogółem:														
		3240	Stypendia dla uczniów	29 000,00					29 000,00								
			z tego:														
			ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH	29 000,00					29 000,00								
		3240	Stypendia dla uczniów	29 000,00					29 000,00								
			w tym:														
			<i>Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 - 2020</i>	<i>29 000,00</i>					<i>29 000,00</i>								
			w tym:														
			Porozumienia z organami administracji rządowej	29 000,00					29 000,00								
	85495		Pozostała działalność	7 580,00					7 580,00								
			ogółem:														
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 580,00					7 580,00								
			z tego:														
			URZĄD MIASTA LEGNICA	7 580,00					7 580,00								
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 580,00					7 580,00								
			w tym:														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 - 2020	7 580,00					7 580,00								
			w tym:														
			Porozumienia z organami administracji rządowej	7 580,00					7 580,00								
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00		30 000,00											
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00		30 000,00											
			ogółem:														
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00		30 000,00											
			z tego:														
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	30 000,00		30 000,00											
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00		30 000,00											
			w tym:														
			Konserwacja wnętrza auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Legnicy	30 000,00		30 000,00											
			w tym:														
			Dotacja Województwa Dolnośląskiego	30 000,00		30 000,00											
			Ogółem, z tego:	2 918 128,00		2 666 951,00	53 340,00	47 284,00	141 753,00	8 800,00	1 207 931,00		1 206 871,00		1 060,00		
			1) wydatki bieżące	281 177,00		30 000,00	53 340,00	47 284,00	141 753,00	8 800,00	1 060,00				1 060,00		
			2) wydatki majątkowe	2 636 951,00		2 636 951,00					1 206 871,00		1 206 871,00				
			Razem, z tego:	2 918 128,00		2 666 951,00	53 340,00	47 284,00	141 753,00	8 800,00	1 207 931,00		1 206 871,00		1 060,00		
			Gmina	195 093,00			53 340,00		141 753,00								
			Powiat	2 723 035,00		2 666 951,00		47 284,00		8 800,00	1 207 931,00		1 206 871,00		1 060,00		

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 **1.710.197,00 zł** i w planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2015 zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **1.710.197,00 zł**.

Zmiany po stronie dochodów i wydatków wynikają z:

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3141.47.2015.CW z dnia 19 sierpnia 2015 r. informującej o zmianach planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu, tj. zmniejszeniu o kwotę **1.206.871,00 zł** w dziale 600 „Transport i łączność”, w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” i zwiększeniu o kwotę **2.636.951,00 zł** w dziale 600 „Transport i łączność”, w rozdziale 60015 „Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)” w związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2015 roku nr MF/FG6/000175/2015/K03 w sprawie zmian w budżecie państwa na 2015 rok 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. oraz decyzją nr MF/FG6/000175/2015/K02 z 17 czerwca 2015 r.

Powyższe zmiany planu dotacji dotyczyły środków przyznanych z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej na rok 2015 w części 83, poz. 70, przeznaczonych na dofinansowanie w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój” zadania Miasta Legnicy pn. „Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu al. Piłsudskiego i ul. Sikorskiego w Legnicy”.

Wprowadzona korekta jest zgodna z zatwierdzoną przez Ministra Administracji i Cyfryzacji Listą zmienioną nr 3 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój”.

Powyższa korekta nie zmienia umiejscowienia wydatków w układzie zadaniowym budżetu Wojewody Dolnośląskiego - w ramach działania 19.1.1.4 - „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój”.

W przypadku dokonywania zwrotu środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu wskazać między innymi numer wewnętrzny decyzji - **MF006**,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.219.2015.MJ z dnia 13 sierpnia 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 **41.400,00 zł** w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”.

Powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na 2015 r., w układzie zadaniowym, w następującej szczegółowości: Funkcja 5 - Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa, Zadanie 5.1 - Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa, Podzadanie 5.1.3 - Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa, Działanie 5.1.3.1 - Ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa.

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska z dnia 11 sierpnia 2015 r. NR NRS-PBS-3122.31.2015.EW.

Zwiększenia dla Miasta Legnica dokonuje się zgodnie z pismem z dnia 21 lipca 2015 r., znak: GN.RSP.3026.2.17.2015.XXXII.

Środki finansowe przeznaczone są na wykonanie remontu dachu na nieruchomości Skarbu Państwa,

położonej w Legnicy przy ul. Jaworzyńskiej 65, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Legnicy jako działka nr 1422, obręb Tarninów,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.177.2015.MJ z dnia 28 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 **141.753,00 zł** (decyzja Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2015 r. Nr MF/FS10/001955/2015 (nr wewnętrzny - **MF067**) w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2015), z tego:

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, w rozdziale 70095 „Pozostała działalność” o kwotę 78.945,00 zł (zadanie pn. „*Remonty mieszkań i budynków zamieszkałych przez społeczność romską*”),

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, w rozdziale 80104 „Przedszkola” o kwotę 26.228,00 zł (zadanie pn. „*Oplaty w przedszkolach dla dzieci romskich*”),

- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” o kwotę 29.000,00 zł (zadanie pn. „*Stypendia motywacyjne dla uczniów romskich*”),

- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, w rozdziale 85495 „Pozostała działalność” o kwotę 7.580,00 zł (zadanie pn. „*Zajęcia edukacyjne i świetlicowe dla dzieci i młodzieży romskiej w placówkach Legnickiej Biblioteki Publicznej*”),

Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej na 2015 r. (w cz. 83, poz. 14), przeznaczone są na działania określone w art. 18 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U z 2015 r. poz 573), adresowane do społeczności romskiej w związku z „Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 - 2020”.

Powyższe zwiększenie znajduje odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na 2015 r., w układzie zadaniowym, w następującej szczegółowości: Funkcja 16 - Sprawy obywatelskie, Zadanie 16.2 - Przeciwdziałanie dyskryminacji, podtrzymywanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych, Podzadanie 16.2.1 - Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania wobec mniejszości narodowych i etnicznych, Działanie 16.2.1.5 - Integracja społeczności romskiej w Polsce.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu wskazać między innymi numer wewnętrzny decyzji - **MF067**,

– porozumienia z dnia 7 sierpnia 2015 r. zawartego pomiędzy Gminą Legnica, a Powiatem Legnickim, dotyczącego przyznania dotacji celowych przekazywanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **8.800,00 zł** w dziale 750 „Administracja publiczna”, w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe”.

Powyższa dotacja przyznana jest na współfinansowanie kosztów funkcjonowania wspólnego stanowiska Miejskiego Rzecznika Konsumentów dla Miasta Legnicy i Powiatu Legnickiego w 2015 roku, z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów wynagrodzenia i składek od nich naliczanych oraz kosztów utrzymania Biura, na realizację zadań określonych w art. 42 i 43 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,

– decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Legnicy Nr DLG-850-3/15 z dnia 28 sierpnia 2015 r. o zwiększeniu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w wysokości **53.340,00 zł** w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, w rozdziale 75110 „Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne”.

Powyższa kwota przeznaczona jest na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.215.2015.MJ z dnia 11 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 ustawami realizowanych przez powiat o kwotę **5.884,00 zł** w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 17 lipca 2015 r. Nr MF/FS7/000859/2015 (nr wewnętrzny - **MF071**) w sprawie zmian w budżecie państwa na 2015 rok.

Powyższe zwiększenie planu wydatków pochodzące ze środków rezerwy celowej poz. 9, przeznaczone jest na utrzymanie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP).

Powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na 2015 r., w układzie zadaniowym, w następującej szczegółowości: Funkcja 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny, Zadanie 2.3 - System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności, Podzadanie 2.3.1 - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego, Działanie 2.3.1.2 - Interwencje ratowniczo - gaśnicze.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu wskazać między innymi numer wewnętrzny decyzji - **MF071**,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.214.2015.MJ z dnia 11 sierpnia 2015 r. informującej o zmniejszeniu 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 **1.060,00 zł** w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia”.

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.

Zmniejszenie środków wynika z niewykorzystania miejsc w środowiskowych domach samopomocy w związku z brakiem decyzji kierujących do korzystania ze świadczonych w nich usług za II kwartał br.

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2015 r. Nr PS-ZS.3111.95.2015.JK,

– umowy Nr DS-K/82/2015 (Z-54) zawartej w dniu 30 lipca 2015 r. pomiędzy Województwem Dolnośląskim, a Gminą Legnica, dotyczącej udzielenia przez Województwo dotacji, zgodnie z uchwałą nr VIII/97/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 marca 2015 r. w kwocie **30.000,00 zł** w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” z przeznaczeniem na prace lub roboty budowlane przy realizacji zadania pn. „Konserwacja wnętrza auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Legnicy”.

Po dokonaniu powyższych zmian planowane dochody budżetu miasta wyniosą **446.199.114,02 zł**, a planowane wydatki budżetu miasta wyniosą **451.074.114,02 zł**.

Zastępca Skarbnika Miasta
Główny Księgowy

Grażyna Pinkowicz

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski