

## ZARZĄDZENIE Nr 658/PM/2015

### PREZYDENTA MIASTA LEGNICY

z dnia 6 października 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 **494.723,88 zł**, z tego zwiększa się dochody bieżące o kwotę 131.674,88 zł i zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 363.049,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. W planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2015 zwiększa się planowane wydatki o kwotę **494.723,88 zł**, z tego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 131.674,88 zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 363.049,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

#### § 2.

Po dokonanych zmianach budżet miasta Legnicy na rok 2015 wynosi:

1)	dochody budżetu miasta	<b>448.859.025,84 zł</b>
	z tego:	
	a) dochody bieżące	412.767.340,91 zł
	b) dochody majątkowe	36.091.684,93 zł
2)	wydatki budżetu miasta	<b>455.679.025,84 zł</b>
	z tego:	
	a) wydatki bieżące	390.457.580,91 zł
	b) wydatki majątkowe	65.221.444,93 zł
3)	deficyt budżetu miasta	<b>6.820.000,00 zł</b>
4)	przychody budżetu miasta	<b>19.756.274,00 zł</b>
5)	rozchody budżetu miasta	<b>12.936.274,00 zł</b>

#### § 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			<b>Transport i łączność</b>	<b>363 049,00</b>		<b>363 049,00</b>			
	60015		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>363 049,00</b>		<b>363 049,00</b>			
			<b>ogółem:</b>						
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	363 049,00		363 049,00			
			<b>z tego:</b>						
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>	<b>363 049,00</b>		<b>363 049,00</b>			
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	363 049,00		363 049,00			
801			<b>Oświata i wvchowanie</b>	<b>20 884,88</b>	<b>20 884,88</b>				
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 884,88</b>	<b>20 884,88</b>				
			<b>ogółem:</b>						
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 884,88	20 884,88				
			<b>z tego:</b>						
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>	<b>20 884,88</b>	<b>20 884,88</b>				
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 884,88	20 884,88				
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>85 900,00</b>	<b>85 900,00</b>				
	85213		<b>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</b>	<b>85 900,00</b>	<b>85 900,00</b>				
			<b>ogółem:</b>						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 900,00	85 900,00				
			<b>z tego:</b>						
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>	<b>85 900,00</b>	<b>85 900,00</b>				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 900,00	85 900,00				
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>24 890,00</b>		<b>24 890,00</b>			
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>24 890,00</b>		<b>24 890,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>ogółem:</b>						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 890,00		24 890,00			
			<b>z tego:</b>						
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>	<b>24 890,00</b>		<b>24 890,00</b>			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 890,00		24 890,00			
			<b>Ogółem, z tego:</b>	<b>494 723,88</b>	<b>106 784,88</b>	<b>387 939,00</b>			
			1) dochody bieżące	131 674,88	106 784,88	24 890,00			
			z tego:						
			- dotacje i subwencje	131 674,88	106 784,88	24 890,00			
			2) dochody majątkowe	363 049,00		363 049,00			
			z tego:						
			- dotacje i subwencje	363 049,00		363 049,00			
			<b>Razem:</b>	<b>494 723,88</b>	<b>106 784,88</b>	<b>387 939,00</b>			

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	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>363 049,00</b>		<b>363 049,00</b>												
	<b>60015</b>		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>363 049,00</b>		<b>363 049,00</b>												
			<b>ogółem:</b>															
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 049,00		363 049,00												
			<b>z tego:</b>															
			<b>ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH</b>	<b>363 049,00</b>		<b>363 049,00</b>												
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 049,00		363 049,00												
			w tym:															
			<i>Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu al. Piłsudskiego i ul. Sikorskiego w Legnicy</i>	<i>363 049,00</i>		<i>363 049,00</i>												
			w tym:															
			<b>Dotacja celowa z budżetu państwa</b>	<b>363 049,00</b>		<b>363 049,00</b>												
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 884,88</b>					<b>20 884,88</b>									
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 884,88</b>					<b>20 884,88</b>									
			<b>ogółem:</b>															
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 884,88					20 884,88									
			<b>z tego:</b>															
			<b>ZESPÓŁ SZKOŁ BUDOWLANYCH</b>	<b>20 884,88</b>					<b>20 884,88</b>									
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 884,88					20 884,88									
			w tym:															
			<i>Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 - 2020</i>	<i>20 884,88</i>					<i>20 884,88</i>									
			w tym:															
			<b>Porozumienia z organami administracji rządowej</b>	<b>20 884,88</b>					<b>20 884,88</b>									
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>85 900,00</b>					<b>85 900,00</b>									
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>85 900,00</b>					<b>85 900,00</b>									
			<b>ogółem:</b>															
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 900,00					85 900,00									
			<b>z tego:</b>															
			<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>85 900,00</b>					<b>85 900,00</b>									
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 900,00					85 900,00									
			w tym:															
			<i>Oplacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - MF113</i>	<i>85 900,00</i>					<i>85 900,00</i>									
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>24 890,00</b>					<b>24 890,00</b>									
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>24 890,00</b>					<b>24 890,00</b>									
			<b>ogółem:</b>															
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00					9 000,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00					5 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00					2 500,00									
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 390,00					8 390,00									
			<b>z tego:</b>															
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>	<b>24 890,00</b>					<b>24 890,00</b>									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00				9 000,00									
			w tym:														
			<i>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 - MF119</i>	9 000,00				9 000,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00				5 000,00									
			w tym:														
			<i>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 - MF119</i>	5 000,00				5 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00				2 500,00									
			w tym:														
			<i>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 - MF119</i>	2 500,00				2 500,00									
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 390,00				8 390,00									
			w tym:														
			<i>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 - MF119</i>	8 390,00				8 390,00									
			<b>Ogółem, z tego:</b>	<b>494 723,88</b>			<b>363 049,00</b>	<b>85 900,00</b>	<b>24 890,00</b>	<b>20 884,88</b>							
			1) wydatki bieżące	131 674,88				85 900,00	24 890,00	20 884,88							
			2) wydatki majątkowe	363 049,00			363 049,00										
			<b>Razem, z tego:</b>	<b>494 723,88</b>			<b>363 049,00</b>	<b>85 900,00</b>	<b>24 890,00</b>	<b>20 884,88</b>							
			<b>Gmina</b>	<b>106 784,88</b>				<b>85 900,00</b>		<b>20 884,88</b>							
			<b>Powiat</b>	<b>387 939,00</b>			<b>363 049,00</b>		<b>24 890,00</b>								

**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 **494.723,88 zł** i w planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2015 zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **494.723,88 zł**.

Zmiany po stronie dochodów i wydatków wynikają z:

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3141.75.2015.HT z dnia 28 września 2015 r. informującej o zwiększeniu planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę **363.049,00 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 nr MF/FG6/000175/2015/K04 z dnia 23 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 2015 r. korygującą decyzję Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2015 r. nr MF/FG6/000175/2015, skorygowaną decyzjami z dnia 18 maja 2015 r. nr MF/FG6/000175/2015/K01, z 17 czerwca 2015 r. nr MF/FG6/000175/2015/K02 oraz z dnia 14 sierpnia 2015 r. nr MF/FG6/000175/2015/K03.

Powyższe zwiększenie planu dotacji dotyczy środków przyznanych z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej na rok 2015 w części 83, poz. 70 i przeznaczonych na dofinansowanie zadania Gminy Legnica w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój” pn. „Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu al. Piłsudskiego i ul. Sikorskiego w Legnicy” - o kwotę 363.049,00 zł, tj. z kwoty 2.636.951,00 zł na kwotę 3.000.000,00 zł.

Wprowadzona korekta jest zgodna z zatwierdzoną przez Ministra Administracji i Cyfryzacji Listą zmienioną nr 4 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój”.

Powyższa korekta dotyczy wydatków umiejscowionych w układzie zadaniowym budżetu Wojewody Dolnośląskiego - w ramach działania nr 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**,

– porozumienia MEN/2015/DJE/1409 (DJE-WOKO.442.12.015) z dnia 29 września 2015 r. zawartego pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej, a Gminą Legnica dotyczącego udzielenia dotacji celowej przekazywanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **20.884,88 zł** w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, w rozdziale 80195 „Pozostała działalność”.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację rządowego „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 - 2020” – zakupu, w terminie do 30 października 2015 r., podręczników i przyborów szkolnych, odzieży i obuwia sportowego dla uczniów romskich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, według zapotrzebowania określonego przez szkoły oraz sfinansowania kosztów ubezpieczenia uczniów.

Dotacja zostanie udzielona z części 30 dział 801, rozdział 80195 nr poddziałania 16.2.1.1.1, § 2020 budżetu Ministerstwa Edukacji Narodowej,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.269.2015.MJ z dnia 29 września 2015 r. informującej o zwiększeniu planu dotacji celowej przekazywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ustawami) o kwotę **85.900,00 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” w związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 18 września 2015 r. Nr MF/FS4/003313/2015 (nr wewnętrzny - **MF113**) w sprawie zmian w budżecie państwa na 2015 rok.

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej w części 83, w poz.34, przeznaczone jest na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

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

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu wskazać między innymi numer wewnętrzny decyzji **MF113**,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.270.2015.MJ z 29 września 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 **24.890,00 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 25 września 2015 roku Nr MF/FS9/003303/2015 (nr wewnętrzny - **MF119**) 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 **MF119**.

Po dokonaniu powyższych zmian planowane dochody budżetu miasta wyniosą **448.859.025,84 zł**, a planowane wydatki budżetu miasta wyniosą **455.679.025,84 zł**.

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

**Grażyna Nikodem**

**Tadeusz Krzakowski**