

ZARZĄDZENIE Nr 364/PM/2016

PREZYDENTA MIASTA LEGNICY

z dnia 15 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2016

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 2016 zwiększa się planowane dochody o kwotę **3.043.890,00 zł**, z tego zwiększa się dochody bieżące o kwotę 43.890,00 zł i zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 3.000.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. W planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2016 zwiększa się planowane wydatki o kwotę **3.043.890,00 zł**, z tego z tego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 43.890,00 zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3.000.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Po dokonanych zmianach budżet miasta Legnicy na rok 2016 wynosi:

1)	dochody budżetu miasta	468.941.369,11 zł
	z tego:	
	a) dochody bieżące	442.531.116,11 zł
	b) dochody majątkowe	26.410.253,00 zł
2)	wydatki budżetu miasta	480.985.369,11 zł
	z tego:	
	a) wydatki bieżące	431.166.443,11 zł
	b) wydatki majątkowe	49.818.926,00 zł
3)	deficyt budżetu miasta	12.044.000,00 zł
4)	przychody budżetu miasta	26.720.874,00 zł
5)	rozchody budżetu miasta	14.676.874,00 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 2016

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	3 000 000,00		3 000 000,00			
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując się wydatków na drogi gminne)	3 000 000,00		3 000 000,00			
			ogółem:						
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,00		3 000 000,00			
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	3 000 000,00		3 000 000,00			
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,00		3 000 000,00			
851			Ochrona zdrowia	43 890,00	43 890,00				
	85158		Izby wytrzeźwień	43 890,00	43 890,00				
			ogółem:						
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 890,00	43 890,00				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	43 890,00	43 890,00				
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 890,00	43 890,00				
			Ogółem, z tego:	3 043 890,00	43 890,00	3 000 000,00			
			1) dochody bieżące	43 890,00	43 890,00				
			z tego:						
			- własne	43 890,00	43 890,00				
			2) dochody majątkowe	3 000 000,00		3 000 000,00			
			z tego:						
			- dotacje i subwencje	3 000 000,00		3 000 000,00			
			Razem:	3 043 890,00	43 890,00	3 000 000,00			

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2016

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	3 000 000,00		3 000 000,00												
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	3 000 000,00		3 000 000,00												
			ogółem:															
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00		3 000 000,00												
			z tego:															
			ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	3 000 000,00		3 000 000,00												
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00		3 000 000,00												
			w tym:															
			<i>Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu al. Piłsudskiego i ul. Sikorskiego w Legnicy - MF009</i>	<i>3 000 000,00</i>		<i>3 000 000,00</i>												
			w tym:															
			Dotacja celowa z budżetu państwa	3 000 000,00		3 000 000,00												
851			Ochrona zdrowia	43 890,00					43 890,00									
	85158		Izby wytrzeźwień	43 890,00					43 890,00									
			ogółem:															
		4300	Zakup usług pozostałych	43 890,00					43 890,00									
			z tego:															
			MIEJSKA IZBA WYTRZEŻWIEŃ	43 890,00					43 890,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	43 890,00					43 890,00									
			w tym:															
			<i>Gmina Chojnów</i>	<i>10 000,00</i>					<i>10 000,00</i>									
			w tym:															
			Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00					10 000,00									
			<i>Gmina Legnickie Pole</i>	<i>1 890,00</i>					<i>1 890,00</i>									
			w tym:															
			Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 890,00					1 890,00									
			<i>Gmina Miejska Chojnów</i>	<i>26 000,00</i>					<i>26 000,00</i>									
			w tym:															
			Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00					26 000,00									
			<i>Gmina Prochowice</i>	<i>6 000,00</i>					<i>6 000,00</i>									
			w tym:															
			Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00					6 000,00									
			Ogółem, z tego:	3 043 890,00		3 000 000,00			43 890,00									
			1) wydatki bieżące	43 890,00					43 890,00									
			2) wydatki majątkowe	3 000 000,00		3 000 000,00												
			Razem, z tego:	3 043 890,00		3 000 000,00			43 890,00									
			Gmina	43 890,00					43 890,00									
			Powiat	3 000 000,00		3 000 000,00												

Uzasadnienie

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Legnicy w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2016

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 2016 dokonuje się w planie dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2016 zwiększenia planowanych dochodów o kwotę **3.043.890,00 zł** i w planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2016 zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **3.043.890,00 zł**.

Zmiany po stronie dochodów i wydatków wynikają z:

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3141.51.2016.HT z dnia 6 czerwca 2016 r. informującej o zwiększeniu planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę **3.000.000,00 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/FG6.4143.3.7.2016.MF.224/K01 (nr wewnętrzny **MF009**) z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2016.

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury powiatowej na lata 2016 - 2019” zadania pn. „Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu al. Piłsudskiego i ul. Sikorskiego w Legnicy”.

Powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie zadaniowym na 2016 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej szczegółowości: Funkcja 19. - Infrastruktura transportowa, Zadanie 19.1. - Transport drogowy, Podzadanie 19.1.4. - Budowa, przebudowa, utrzymanie i remonty sieci dróg publicznych, Działanie 19.1.4.6. - Pozostałe drogi publiczne.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu wskazać między innymi numer wewnętrzny decyzji - **MF009**,

– porozumienia w sprawie powierzenia w 2016 roku Gminie Legnica zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób doprowadzonych z terenu Gminy Chojnów do Miejskiej Izby Wyrzeźwień w Legnicy zawartego w dniu 31 maja 2016 r. pomiędzy Gminą Chojnów, a Gminą Legnica. Gmina Chojnów udziela na realizację powyższego zadania dotacji celowej w kwocie **10.000,00 zł** (Dział 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85158 „Izby wyrzeźwień”),

– porozumienia w sprawie powierzenia w 2016 roku Gminie Legnica zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób doprowadzonych z terenu Gminy Legnickie Pole do Miejskiej Izby Wyrzeźwień w Legnicy zawartego w dniu 1 czerwca 2016 r. pomiędzy Gminą Legnickie Pole, a Gminą Legnica. Gmina Legnickie Pole udziela na realizację powyższego zadania dotacji celowej w kwocie **1.890,00 zł** (Dział 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85158 „Izby wyrzeźwień”),

– porozumienia w sprawie powierzenia w 2016 roku Gminie Legnica zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób doprowadzonych z terenu Gminy Miejskiej Chojnów do Miejskiej Izby Wyrzeźwień w Legnicy zawartego w dniu 31 maja 2016 r. pomiędzy Gminą Miejską Chojnów, a Gminą Legnica. Gmina Miejska Chojnów udziela na realizację powyższego zadania dotacji celowej w kwocie **26.000,00 zł** (Dział 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85158 „Izby wyrzeźwień”),

– porozumienia w sprawie powierzenia w 2016 roku Gminie Legnica zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób doprowadzonych z terenu Gminy Prochowice do Miejskiej Izby Wyrzeźwień w Legnicy zawartego w dniu 31 maja 2016 r. pomiędzy Gminą Prochowice, a Gminą Legnica. Gmina Prochowice udziela na realizację powyższego zadania dotacji celowej w kwocie

6.000,00 zł (Dział 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85158 „Izby wytrzeźwień”).

Po dokonaniu powyższych zmian planowane dochody budżetu miasta wyniosą **468.941.369,11 zł**, a planowane wydatki budżetu miasta wyniosą **480.985.369,11 zł**.

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

Grażyna Nikodem

Tadeusz Krzakowski