

## ZARZĄDZENIE Nr 437/PM/2016

### PREZYDENTA MIASTA LEGNICY

z dnia 11 lipca 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 **72.962,00 zł**, z tego zwiększa się dochody bieżące o kwotę 72.962,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. W planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2016 zwiększa się planowane wydatki o kwotę **72.962,00 zł**, z tego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 72.962,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

#### § 2.

Po dokonanych zmianach budżet miasta Legnicy na rok 2016 wynosi:

1) dochody budżetu miasta	<b>469.398.486,11 zł</b>
z tego:	
a) dochody bieżące	442.918.233,11 zł
b) dochody majątkowe	26.480.253,00 zł
2) wydatki budżetu miasta	<b>481.442.486,11 zł</b>
z tego:	
a) wydatki bieżące	431.553.560,11 zł
b) wydatki majątkowe	49.888.926,00 zł
3) deficyt budżetu miasta	<b>12.044.000,00 zł</b>
4) przychody budżetu miasta	<b>26.720.874,00 zł</b>
5) rozchody budżetu miasta	<b>14.676.874,00 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 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
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>61 800,00</b>		<b>61 800,00</b>			
	75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>61 800,00</b>		<b>61 800,00</b>			
			<b>ogółem:</b>						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	61 800,00		61 800,00			
			<b>z tego:</b>						
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>	<b>61 800,00</b>		<b>61 800,00</b>			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 800,00		61 800,00			
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 162,00</b>	<b>11 162,00</b>				
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>10 727,00</b>	<b>10 727,00</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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 727,00	10 727,00				
			<b>z tego:</b>						
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>	<b>10 727,00</b>	<b>10 727,00</b>				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 727,00	10 727,00				
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>435,00</b>	<b>435,00</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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	435,00	435,00				
			<b>z tego:</b>						
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>	<b>435,00</b>	<b>435,00</b>				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	435,00	435,00				
			<b>Ogółem, z tego:</b>	<b>72 962,00</b>	<b>11 162,00</b>	<b>61 800,00</b>			
			1) dochody bieżące	72 962,00	11 162,00	61 800,00			
			<b>z tego:</b>						
			- dotacje i subwencje	72 962,00	11 162,00	61 800,00			
			<b>Razem:</b>	<b>72 962,00</b>	<b>11 162,00</b>	<b>61 800,00</b>			

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	
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>61 800,00</b>				<b>61 800,00</b>										
	75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>61 800,00</b>				<b>61 800,00</b>										
			<b>ogółem:</b>															
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 973,00				29 973,00										
		4260	Zakup energii	1 854,00				1 854,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	29 973,00				29 973,00										
			<b>z tego:</b>															
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>	<b>61 800,00</b>				<b>61 800,00</b>										
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 973,00				29 973,00										
			w tym:															
			<i>Powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej - "Fundacja w Służbie Wsi" Wrocław ul. Dąbrowskiego 42 - MF058</i>	29 950,00				29 950,00										
			<i>Zapewnienie nieodpłatnej pomocy prawnej - MF058</i>	23,00				23,00										
		4260	Zakup energii	1 854,00				1 854,00										
			w tym:															
			<i>Zapewnienie nieodpłatnej pomocy prawnej - MF058</i>	1 854,00				1 854,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	29 973,00				29 973,00										
			w tym:															
			<i>Zapewnienie nieodpłatnej pomocy prawnej - MF058</i>	29 973,00				29 973,00										
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 162,00</b>				<b>11 162,00</b>										
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>10 727,00</b>				<b>10 727,00</b>										
			<b>ogółem:</b>															
		3110	Świadczenia społeczne	10 516,67				10 516,67										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,33				210,33										
			<b>z tego:</b>															
			<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>10 727,00</b>				<b>10 727,00</b>										
		3110	Świadczenia społeczne	10 516,67				10 516,67										
			w tym:															
			<i>Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne - MF066</i>	10 516,67				10 516,67										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,33				210,33										
			w tym:															
			<i>Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne - MF066</i>	210,33				210,33										

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
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>435,00</b>			<b>435,00</b>										
			<b>ogółem:</b>														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363,00			363,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63,00			63,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00			9,00										
			<b>z tego:</b>														
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>	<b>435,00</b>			<b>435,00</b>										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363,00			363,00										
			w tym:														
			<i>Karta Dużej Rodziny - MF021</i>	<i>363,00</i>			<i>363,00</i>										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63,00			63,00										
			w tym:														
			<i>Karta Dużej Rodziny - MF021</i>	<i>63,00</i>			<i>63,00</i>										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00			9,00										
			w tym:														
			<i>Karta Dużej Rodziny - MF021</i>	<i>9,00</i>			<i>9,00</i>										
			<b>Ogółem, z tego:</b>	<b>72 962,00</b>			<b>11 162,00</b>	<b>61 800,00</b>									
			1) wydatki bieżące	72 962,00			11 162,00	61 800,00									
			<b>Razem, z tego:</b>	<b>72 962,00</b>			<b>11 162,00</b>	<b>61 800,00</b>									
			<b>Gmina</b>	<b>11 162,00</b>			<b>11 162,00</b>										
			<b>Powiat</b>	<b>61 800,00</b>				<b>61 800,00</b>									

## 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 **72.962,00 zł** i w planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2016 zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **72.962,00 zł**.

Zmiany po stronie dochodów i wydatków wynikają z:

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.7.2016.KSz z dnia 29 czerwca 2016 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 **61.800,00 zł** w dziale 755 „Wymiar sprawiedliwości”, w rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” w związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2016 r. nr MF/FS2.4143.3.40.2016.MF.1513 (nr wewnętrzny decyzji: **MF058**) w sprawie zmiany w budżecie państwa na rok 2016.

Powyższe zwiększenie, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 62), przeznaczone jest na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej przez trzy miesiące tj. lipiec - wrzesień 2016 r.

Powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie zadaniowym na rok 2016 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej szczegółowości: Funkcja 18. Sprawiedliwość, Zadanie 18.7. Wsparcie wymiaru sprawiedliwości oraz obrotu gospodarczego, Podzadanie 18.7.2. Budowa i realizacja strategii oraz wsparcie procesów stanowienia prawa i sprawowania wymiaru sprawiedliwości, Działanie 18.7.2.8. Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu wskazać między innymi numer wewnętrzny decyzji - **MF058**,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.159.2016.JW z dnia 8 lipca 2016 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 **10.727,00 zł** w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” w związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 6 lipca 2016 r. Nr MF/FG4.4143.3.80.2016.MF.1746 (nr wewnętrzny **MF066**) w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2016.

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24 pn. „Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej”) przeznaczone zostaną na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.).

Powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie zadaniowym na rok 2016 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 13.1.2. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.150.2016.AZ z dnia 29 czerwca 2016 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

**435,00 zł** w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.72.2016.MF.612 (nr wewnętrzny **MF021**) z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie państwa na 2016 rok.

Powyższe zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z rezerwy celowej (cz. 83. poz. 15), przeznaczone jest na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie zadaniowym na rok 2016 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej szczegółowości: Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, Zadanie 13.4 - Wspieranie rodziny, Podzadanie 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi, Działanie 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu wskazać między innymi numer wewnętrzny decyzji - **MF021**.

Po dokonaniu powyższych zmian planowane dochody budżetu miasta wyniosą **469.398.486,11 zł**, a planowane wydatki budżetu miasta wyniosą **481.442.486,11 zł**.

Z-ca Skarbnika Miasta

Prezydent Miasta

**Grażyna Pinkowicz**  
**(Główny Księgowy)**

**Tadeusz Krzakowski**