

ZARZĄDZENIE Nr 515/PM/2016

PREZYDENTA MIASTA LEGNICY

z dnia 19 sierpnia 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 zmniejsza się planowane dochody o kwotę **972.015,00 zł**, z tego zwiększa się dochody bieżące o kwotę 185.474,00 zł i zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1.157.489,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. W planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2016 zmniejsza się planowane wydatki o kwotę **972.015,00 zł**, z tego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 185.474,00 zł i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.157.489,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Po dokonanych zmianach budżet miasta Legnicy na rok 2016 wynosi:

1)	dochody budżetu miasta	470.545.814,56 zł
	z tego:	
	a) dochody bieżące	445.223.050,56 zł
	b) dochody majątkowe	25.322.764,00 zł
2)	wydatki budżetu miasta	482.589.814,56 zł
	z tego:	
	a) wydatki bieżące	433.858.377,56 zł
	b) wydatki majątkowe	48.731.437,00 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	207,00		207,00	1 157 489,00		1 157 489,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)				1 157 489,00		1 157 489,00
			ogółem:						
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu				1 157 489,00		1 157 489,00
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA				1 157 489,00		1 157 489,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu				1 157 489,00		1 157 489,00
	60095		Pozostała działalność	207,00		207,00			
			ogółem:						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	207,00		207,00			
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	207,00		207,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	207,00		207,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00				
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00				
			ogółem:						
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	10 000,00	10 000,00				
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00				
851			Ochrona zdrowia	26 966,00	26 966,00				
	85195		Pozostała działalność	26 966,00	26 966,00				
			ogółem:						
		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	26 966,00	26 966,00				

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
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	26 966,00	26 966,00				
		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	26 966,00	26 966,00				
852			Pomoc społeczna	141 411,00	141 411,00		5 610,00		5 610,00
	85203		Ośrodki wsparcia				5 610,00		5 610,00
			ogółem:						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				5 610,00		5 610,00
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA				5 610,00		5 610,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				5 610,00		5 610,00
	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	92 000,00	92 000,00				
			ogółem:						
		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	92 000,00	92 000,00				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	92 000,00	92 000,00				
		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	92 000,00	92 000,00				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 969,00	47 969,00				
			ogółem:						
		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	47 969,00	47 969,00				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	47 969,00	47 969,00				
		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	47 969,00	47 969,00				
	85295		Pozostała działalność	1 442,00	1 442,00				
			ogółem:						

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
		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	1 442,00	1 442,00				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	1 442,00	1 442,00				
		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	1 442,00	1 442,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 500,00	12 500,00				
	90002		Gospodarka odpadami	12 500,00	12 500,00				
			ogółem:						
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500,00	12 500,00				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	12 500,00	12 500,00				
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500,00	12 500,00				
			Ogółem, z tego:	191 084,00	190 877,00	207,00	1 163 099,00		1 163 099,00
			1) dochody bieżące	191 084,00	190 877,00	207,00	5 610,00		5 610,00
			z tego:						
			- dotacje i subwencje	191 084,00	190 877,00	207,00	5 610,00		5 610,00
			2) dochody majątkowe				1 157 489,00		1 157 489,00
			z tego:						
			- dotacje i subwencje				1 157 489,00		1 157 489,00
			Razem:	191 084,00	190 877,00	207,00	1 163 099,00		1 163 099,00

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	207,00				207,00			1 157 489,00		1 157 489,00				
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)								1 157 489,00		1 157 489,00				
			ogółem:														
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								1 157 489,00		1 157 489,00				
			z tego:														
			ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH								1 157 489,00		1 157 489,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								1 157 489,00		1 157 489,00				
			w tym:														
			<i>Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu al. Piłsudskiego i ul. Sikorskiego w Legnicy - MF009</i>								<i>1 157 489,00</i>		<i>1 157 489,00</i>				
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa								1 157 489,00		1 157 489,00				
	60095		Pozostała działalność	207,00				207,00									
			ogółem:														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173,00				173,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,75				29,75									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,25				4,25									
			z tego:														
			URZĄD MIASTA LEGNICA	207,00				207,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173,00				173,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,75				29,75									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,25				4,25									
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00				10 000,00									
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00				10 000,00									
			ogółem:														
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00				10 000,00									
			z tego:														
			URZĄD MIASTA LEGNICA	10 000,00				10 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00				10 000,00									
			w tym:														
			<i>Szkolenie pn.: "Aspekty współdziałania jednostek wiodących w układzie zagrożeń - szkolenie międzyresortowe"</i>	<i>10 000,00</i>				<i>10 000,00</i>									
			w tym:														
			Porozumienia z organami administracji rządowej	10 000,00				10 000,00									
851			Ochrona zdrowia	26 966,00			26 966,00										
	85195		Pozostała działalność	26 966,00			26 966,00										
			ogółem:														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 212,00				15 212,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 653,20				2 653,20									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370,80				370,80									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 440,00				1 440,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	5 130,00				5 130,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 160,00				2 160,00									
			z tego:														

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
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	26 966,00			26 966,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 212,00			15 212,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 653,20			2 653,20										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370,80			370,80										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 440,00			1 440,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	5 130,00			5 130,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 160,00			2 160,00										
852			Pomoc społeczna	141 411,00			141 411,00				5 610,00				5 610,00		
	85203		Ośrodki wsparcia ogółem:								5 610,00				5 610,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom								5 610,00				5 610,00		
			z tego:														
			URZĄD MIASTA LEGNICA								5 610,00				5 610,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom								5 610,00				5 610,00		
			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>								5 610,00				5 610,00		
	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	92 000,00			92 000,00										
			ogółem:														
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 000,00			92 000,00										
			z tego:														
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	92 000,00			92 000,00										
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 000,00			92 000,00										
			w tym:														
			<i>Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - MF083</i>	92 000,00			92 000,00										
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 969,00			47 969,00										
			ogółem:														
		3110	Świadczenia społeczne	47 260,00			47 260,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	709,00			709,00										
			z tego:														
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	47 969,00			47 969,00										
		3110	Świadczenia społeczne	47 260,00			47 260,00										
			w tym:														
			<i>Wypłacanie 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- MF077</i>	47 260,00			47 260,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	709,00			709,00										
			w tym:														
			<i>Wypłacanie 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- MF077</i>	709,00			709,00										
	85295		Pozostała działalność	1 442,00			1 442,00										
			ogółem:														
		3110	Świadczenia społeczne	1 400,00			1 400,00										

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
		4300	Zakup usług pozostałych	42,00			42,00										
			z tego:														
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 442,00			1 442,00										
		3110	Świadczenia społeczne	1 400,00			1 400,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	42,00			42,00										
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 500,00	12 500,00												
	90002		Gospodarka odpadami	12 500,00	12 500,00												
			ogółem:														
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00												
			z tego:														
			URZĄD MIASTA LEGNICA	12 500,00	12 500,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00												
			w tym:														
			<i>Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Legnica</i>	<i>12 500,00</i>	<i>12 500,00</i>												
			w tym:														
			Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	12 500,00	12 500,00												
			Ogółem, z tego:	191 084,00	12 500,00		168 377,00	207,00	10 000,00		1 163 099,00		1 157 489,00		5 610,00		
			1) wydatki bieżące	191 084,00	12 500,00		168 377,00	207,00	10 000,00		5 610,00				5 610,00		
			2) wydatki majątkowe								1 157 489,00		1 157 489,00				
			Razem, z tego:	191 084,00	12 500,00		168 377,00	207,00	10 000,00		1 163 099,00		1 157 489,00		5 610,00		
			Gmina	190 877,00	12 500,00		168 377,00		10 000,00								
			Powiat	207,00				207,00			1 163 099,00		1 157 489,00		5 610,00		

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 zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę **972.015,00 zł** i w planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2016 zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę **972.015,00 zł**.

Zmiany po stronie dochodów i wydatków wynikają z:

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3141.63.2016.ŁCh z dnia 3 sierpnia 2016 r. informującej o zmianach planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu, tj. zmniejszeniu o kwotę **1.157.489,00 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.K02 (nr wewnętrzny **MF009**) z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2016.

Powyższe zmniejszenie planu dotacji dotyczy środków przeznaczonych 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**,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.189.2016.AZ z dnia 5 sierpnia 2016 r. informującej o zmianach planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, tj. zwiększeniu o kwotę **207,00 zł** w dziale 600 „Transport i łączność”, w rozdziale 60095 „Pozostała działalność”.

Powyższą zmianę planu dotacji dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury nr IF-IT.3146.36.2016.GO z dnia 3 sierpnia 2016 r..

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na pokrycie kosztów utrzymania stanowisk pracy pracowników samorządowych, realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz rejestru przedsiębiorców stacji kontroli pojazdów).

Powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie zadaniowym na rok 2016 w części 85/02 - Województwo Dolnośląskie w następującej szczegółowości: Funkcja 19 - Infrastruktura transportowa, Zadanie 19.1 - Transport drogowy, Podzadanie 19.1.2 - Bezpieczeństwo użytkowników sieci drogowej, Działanie 19.1.2.1 - Nadzór nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.195.2016.JW z dnia 10 sierpnia 2016 r. informującej o zmianach planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, tj. zwiększeniu o kwotę **10.000,00 zł** w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe”.

Powyższą zmianę planu dotacji dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego nr BZ-LUSKŻ.3111.1.2016.DP z dnia 4 sierpnia 2016 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczona się na szkolenie pn.: „Aspekty współdziałania jednostek wiodących w układzie zagrożeń - szkolenie międzyresortowe”. Przedmiotowe szkolenie planowane jest na dzień 30 września 2016 r.

Powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie zadaniowym na 2016 rok w części 85/02 budżetu Wojewody Dolnośląskiego w następującej szczegółowości: Funkcja 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny, Zadanie 2.4 - Zarządzanie kryzysowe oraz przeciwdziałanie i usuwanie klęsk żywiołowych, Podzadanie 2.4.1 - Koordynacja przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego i przeciwdziałanie zagrożeniom, w tym terrorystycznym, Działanie 2.4.1.1 - Szkolenia i ćwiczenia administracji publicznej w zakresie zarządzania kryzysowego, komunikacji kryzysowej,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.192.2016.AZ z dnia 9 sierpnia 2016 r. informującej o zmianach planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, tj. zwiększeniu o kwotę **26.966,00 zł** w dziale 851 „Ochrona zdrowia”, w rozdziale 85195 „Pozostała działalność”.

Powyższą zmianę planu dotacji dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.27.2016.MG z dnia 3 sierpnia 2016 r.

Środki przeznaczone są na zwrot poniesionych w II kwartale 2016 r. kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym, w następującej szczegółowości: Funkcja 20 - Zdrowie, Zadanie 20.1 - System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej, Podzadanie 20.1.3 - Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, Działanie 20.1.3.1 - Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.187.2016.JW z dnia 4 sierpnia 2016 r. informującej o zmianach planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, tj. zmniejszeniu o kwotę **5.610,00 zł** w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia”.

Powyższą zmianę planu dotacji dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.17.2016.JK z dnia 2 sierpnia 2016 r.

Zmniejszenie kwoty dotacji wynika z niewykorzystania miejsc w środowiskowych domach samopomocy.

Powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie zadaniowym na 2016 rok w części 85/02 budżetu 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 13.1.2.2 - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.191.2016.JK z dnia 5 sierpnia 2016 r. informującej o zmianach planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, tj. zwiększeniu o kwotę **92.000,00 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 Nr MF/FS4.4143.3.412.2016.MF.2209 (nr wewnętrzny: **MF083**) z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2016.

Powyższe zwiększenie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej poz 34 przeznaczona się na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016, w układzie zadaniowym, w następującej szczegółowości: Funkcja 20 - Zdrowie, Zadanie 20.1 - System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej, Podzadanie 20.1.3 - Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, Działanie 20.1.3.1 - 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 - **MF083**,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.178.2016.JK z dnia 27 lipca 2016 r. informującej o zmianach planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami, tj. zwiększeniu o kwotę **47.969,00 zł** w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w związku decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.310.2016.MF.1936 (nr wewnętrzny: **MF077**) z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2016.

Powyższe zwiększenie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej poz. 25 przeznaczone jest na wypłacanie 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 zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016, w układzie zadaniowym, 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.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu wskazać między innymi numer wewnętrzny decyzji - **MF077**,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.201.2016.AZ z dnia 16 sierpnia 2016 r. informującej o zmianach planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, tj. zwiększeniu o kwotę **1.442,00 zł** w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85295 „Pozostała działalność”.

Powyższą zmianę planu dotacji dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.31.2016.RZ z dnia 5 sierpnia 2016 r.

Środki przeznaczone są na wypłatę dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego, wynikających z realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionego uchwałą nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r., zmienionego uchwałą nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r.

Powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym 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,

– zawiadomienia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Oddział w Legnicy Nr LG-ZIP-4103-08/137/2016 z dnia 16 maja 2016 r. informującego o przyznaniu dofinansowania w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW p.t.: „SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest” w formie dotacji w kwocie **12.500,00 zł** na zadanie pn. „Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Legnica” w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami”.

Dofinansowanie przyznane zostało uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu nr 217/2016 z dnia 13 maja 2016 r.

Po dokonaniu powyższych zmian planowane dochody budżetu miasta wyniosą **470.545.814,56 zł**, a planowane wydatki budżetu miasta wyniosą **482.589.814,56 zł**.

Skarbnik Miasta

wz. Prezydenta Miasta

Grażyna Nikodem

Jadwiga Zienkiewicz
Zastępca Prezydenta