

ZARZĄDZENIE Nr 554/PM/2016

PREZYDENTA MIASTA LEGNICY

z dnia 9 września 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 **232.823,00 zł**, z tego zwiększa się dochody bieżące o kwotę 174.323,00 zł i zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 58.500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. W planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2016 zwiększa się planowane wydatki o kwotę **232.823,00 zł**, z tego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 174.323,00 zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 58.500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Po dokonanych zmianach budżet miasta Legnicy na rok 2016 wynosi:

1)	dochody budżetu miasta	470.778.637,56 zł
	z tego:	
	a) dochody bieżące	445.397.373,56 zł
	b) dochody majątkowe	25.381.264,00 zł
2)	wydatki budżetu miasta	482.822.637,56 zł
	z tego:	
	a) wydatki bieżące	434.032.700,56 zł
	b) wydatki majątkowe	48.789.937,00 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 500,00		58 500,00	58 500,00		58 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 500,00		58 500,00	58 500,00		58 500,00
			ogółem:						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				58 500,00		58 500,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 500,00		58 500,00			
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	58 500,00		58 500,00	58 500,00		58 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				58 500,00		58 500,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 500,00		58 500,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 984,00		163 984,00			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	163 984,00		163 984,00			
			ogółem:						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	163 984,00		163 984,00			
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	163 984,00		163 984,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	163 984,00		163 984,00			
801			Oświata i wychowanie	30 450,00	30 450,00				
	80101		Szkoły podstawowe	10 050,00	10 050,00				
			ogółem:						
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 050,00	10 050,00				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	10 050,00	10 050,00				

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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 050,00	10 050,00				
	80104		Przedszkola	20 400,00	20 400,00				
			ogółem:						
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 400,00	20 400,00				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	20 400,00	20 400,00				
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 400,00	20 400,00				
851			Ochrona zdrowia	24 000,00	24 000,00				
	85158		Izby wytrzeźwień	24 000,00	24 000,00				
			ogółem:						
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	24 000,00	24 000,00				
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00				
852			Pomoc społeczna	31 536,00		31 536,00	48 500,00	48 500,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	31 536,00		31 536,00			
			ogółem:						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 536,00		31 536,00			
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	31 536,00		31 536,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 536,00		31 536,00			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				48 500,00	48 500,00	
			ogółem:						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				48 500,00	48 500,00	
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA				48 500,00	48 500,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				48 500,00	48 500,00	

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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 353,00	31 353,00				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	31 353,00	31 353,00				
			ogółem:						
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	31 353,00	31 353,00				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	31 353,00	31 353,00				
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	31 353,00	31 353,00				
			Ogółem, z tego:	339 823,00	85 803,00	254 020,00	107 000,00	48 500,00	58 500,00
			1) dochody bieżące	281 323,00	85 803,00	195 520,00	107 000,00	48 500,00	58 500,00
			z tego:						
			- własne	54 450,00	54 450,00				
			- dotacje i subwencje	226 873,00	31 353,00	195 520,00	107 000,00	48 500,00	58 500,00
			2) dochody majątkowe	58 500,00		58 500,00			
			z tego:						
			- dotacje i subwencje	58 500,00		58 500,00			
			Razem:	339 823,00	85 803,00	254 020,00	107 000,00	48 500,00	58 500,00

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 500,00				58 500,00			58 500,00				58 500,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 500,00				58 500,00			58 500,00				58 500,00		
			ogółem:														
		4270	Zakup usług remontowych								35 000,00				35 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych								13 083,20				13 083,20		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii								10 411,60				10 411,60		
		4430	Różne opłaty i składki								5,00				5,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego								0,20				0,20		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 500,00				58 500,00									
			z tego:														
			URZĄD MIASTA LEGNICA	58 500,00				58 500,00			58 500,00				58 500,00		
		4270	Zakup usług remontowych								35 000,00				35 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych								13 083,20				13 083,20		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii								10 411,60				10 411,60		
		4430	Różne opłaty i składki								5,00				5,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego								0,20				0,20		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 500,00				58 500,00									
			w tym:														
			<i>Przebudowa istniejącego budynku biurowego w zakresie dostosowania do przepisów ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z pkt 4 Decyzji nr 220/10 Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy z dnia 10 czerwca 2010 r.</i>	58 500,00				58 500,00									
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 984,00				163 984,00									
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	163 984,00				163 984,00									
			ogółem:														
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	20 279,00				20 279,00									
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	121 885,00				121 885,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 820,00				21 820,00									
			z tego:														
			KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	163 984,00				163 984,00									
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	20 279,00				20 279,00									
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	121 885,00				121 885,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 820,00				21 820,00									
			w tym:														
			<i>Rządowy program wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - "Bezpieczna+" - MF088</i>	21 820,00				21 820,00									
801			Oświata i wychowanie	30 450,00				30 450,00									
	80101		Szkoły podstawowe	10 050,00				10 050,00									
			ogółem:														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 026,00				8 026,00									

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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00					1 800,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	224,00					224,00								
			z tego:														
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	1 380,00					1 380,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120,00					1 120,00								
			w tym:														
			Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 120,00					1 120,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,00					248,00								
			w tym:														
			Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	248,00					248,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00					12,00								
			w tym:														
			Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	12,00					12,00								
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	8 670,00					8 670,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 906,00					6 906,00								
			w tym:														
			Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	6 906,00					6 906,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 552,00					1 552,00								
			w tym:														
			Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 552,00					1 552,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	212,00					212,00								
			w tym:														
			Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	212,00					212,00								
	80104		Przedszkola	20 400,00					20 400,00								
			ogółem:														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 924,00					19 924,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416,00					416,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00					60,00								
			z tego:														
			MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 14	15 500,00					15 500,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 500,00					15 500,00								
			w tym:														
			Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	15 500,00					15 500,00								
			MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 19	2 000,00					2 000,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00					2 000,00								
			w tym:														
			Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00					2 000,00								
			MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2	1 600,00					1 600,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 336,00					1 336,00								
			w tym:														
			Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 336,00					1 336,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00					230,00								
			w tym:														
			Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	230,00					230,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00					34,00								
			w tym:														
			Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	34,00					34,00								
			MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 9	1 300,00					1 300,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088,00					1 088,00								
			w tym:														
			Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 088,00					1 088,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,00					186,00								
			w tym:														
			Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	186,00					186,00								

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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00					26,00									
			w tym:															
			Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	26,00					26,00									
851			Ochrona zdrowia	24 000,00					24 000,00									
	85158		Izby wytrzeźwień	24 000,00					24 000,00									
			ogółem:															
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00					24 000,00									
			z tego:															
			MIEJSKA IZBA WYTRZEŻWIEŃ	24 000,00					24 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00					24 000,00									
			w tym:															
			<i>Gmina Jawor</i>	<i>24 000,00</i>					<i>24 000,00</i>									
			w tym:															
			Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00					24 000,00									
852			Pomoc społeczna	31 536,00				31 536,00			48 500,00	48 500,00						
	85203		Ośrodki wsparcia	31 536,00				31 536,00										
			ogółem:															
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 536,00				31 536,00										
			z tego:															
			URZĄD MIASTA LEGNICA	31 536,00				31 536,00										
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 536,00				31 536,00										
			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 - Podwyższenie miesięcznej dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy z kwoty 1.122 zł do kwoty 1.268 na okres 6 miesięcy, tj. od lipca do grudnia 2016 r. - MF086</i>	<i>31 536,00</i>				<i>31 536,00</i>										
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe								48 500,00	48 500,00						
			ogółem:															
		3110	Świadczenia społeczne								48 500,00	48 500,00						
			z tego:															
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ								48 500,00	48 500,00						
		3110	Świadczenia społeczne								48 500,00	48 500,00						
			w tym:															
			<i>Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej - MF078</i>								<i>48 500,00</i>	<i>48 500,00</i>						
			w tym:															
			Dotacja celowa z budżetu państwa								48 500,00	48 500,00						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 353,00	31 353,00													
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	31 353,00	31 353,00													
			ogółem:															
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	31 353,00	31 353,00													
			z tego:															
			CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO	835,00	835,00													
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	835,00	835,00													
			w tym:															

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
			Rządowy program pomocy uczniom w 2016 r. "Wyprawka szkolna" - MF105	835,00	835,00												
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	835,00	835,00												
			GIMNAZJUM NR 4	350,00	350,00												
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	350,00	350,00												
			w tym:														
			Rządowy program pomocy uczniom w 2016 r. "Wyprawka szkolna" - MF105	350,00	350,00												
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	350,00	350,00												
			GIMNAZJUM NR 5	350,00	350,00												
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	350,00	350,00												
			w tym:														
			Rządowy program pomocy uczniom w 2016 r. "Wyprawka szkolna" - MF105	350,00	350,00												
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	350,00	350,00												
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	890,00	890,00												
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	890,00	890,00												
			w tym:														
			Rządowy program pomocy uczniom w 2016 r. "Wyprawka szkolna" - MF105	890,00	890,00												
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	890,00	890,00												
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	325,00	325,00												
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	325,00	325,00												
			w tym:														
			Rządowy program pomocy uczniom w 2016 r. "Wyprawka szkolna" - MF105	325,00	325,00												
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	325,00	325,00												
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	650,00	650,00												
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	650,00	650,00												
			w tym:														
			Rządowy program pomocy uczniom w 2016 r. "Wyprawka szkolna" - MF105	650,00	650,00												
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	650,00	650,00												
			URZĄD MIASTA LEGNICA	1 000,00	1 000,00												
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00												
			w tym:														
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Dar Losu" w Legnicy - Rządowy program pomocy uczniom w 2016 r. "Wyprawka szkolna" - MF105	650,00	650,00												
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	650,00	650,00												
			Prywatne Gimnazjum w Legnicy - Rządowy program pomocy uczniom w 2016 r. "Wyprawka szkolna" - MF105	350,00	350,00												
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	350,00	350,00												
			V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	445,00	445,00												
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	445,00	445,00												
			w tym:														

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
			Rządowy program pomocy uczniom w 2016 r. "Wyprawka szkolna" - MF105	445,00	445,00												
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	445,00	445,00												
			ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH	21 358,00	21 358,00												
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 358,00	21 358,00												
			w tym:														
			Rządowy program pomocy uczniom w 2016 r. "Wyprawka szkolna" - MF105	21 358,00	21 358,00												
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	21 358,00	21 358,00												
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH	445,00	445,00												
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	445,00	445,00												
			w tym:														
			Rządowy program pomocy uczniom w 2016 r. "Wyprawka szkolna" - MF105	445,00	445,00												
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	445,00	445,00												
			ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH	3 465,00	3 465,00												
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 465,00	3 465,00												
			w tym:														
			Rządowy program pomocy uczniom w 2016 r. "Wyprawka szkolna" - MF105	3 465,00	3 465,00												
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	3 465,00	3 465,00												
			ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH	350,00	350,00												
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	350,00	350,00												
			w tym:														
			Rządowy program pomocy uczniom w 2016 r. "Wyprawka szkolna" - MF105	350,00	350,00												
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	350,00	350,00												
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3	890,00	890,00												
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	890,00	890,00												
			w tym:														
			Rządowy program pomocy uczniom w 2016 r. "Wyprawka szkolna" - MF105	890,00	890,00												
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	890,00	890,00												
			Ogółem, z tego:	339 823,00	31 353,00			254 020,00	54 450,00		107 000,00	48 500,00			58 500,00		
			1) wydatki bieżące	281 323,00	31 353,00			195 520,00	54 450,00		107 000,00	48 500,00			58 500,00		
			2) wydatki majątkowe	58 500,00				58 500,00									
			Razem, z tego:	339 823,00	31 353,00			254 020,00	54 450,00		107 000,00	48 500,00			58 500,00		
			Gmina	85 803,00	31 353,00				54 450,00		48 500,00	48 500,00					
			Powiat	254 020,00				254 020,00			58 500,00				58 500,00		

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 **232.823,00 zł** i w planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2016 zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **232.823,00 zł**.

Zmiany po stronie dochodów i wydatków wynikają z:

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3141.57.2016.ŁCh z dnia 6 września 2016 r. informującej o zmianach planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa, tj. zmniejszeniu o kwotę **58.500,00 zł** na zadaniach bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadaniach zleconych ustawami realizowanych przez powiat i zwiększeniu o wyżej wymienioną kwotę na inwestycjach i zakupach inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”.

Powyższych zmian planu dotacji dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska nr NRŚ-PBS.3122.53.2016.EL z dnia 13 lipca 2016 r.. Środki przeznaczone są na realizację inwestycji budowlanej dotyczącej nieruchomości położonej przy ul. Jaworzyńskiej 65 w Legnicy, pn.: „Przebudowa istniejącego budynku biurowego w zakresie dostosowania do przepisów ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z pkt 4 Decyzji nr 220/10 Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy z dnia 10 czerwca 2010 r.”.

Powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: Funkcja 5 - Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa, Zadanie 5.1 - Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa i ochrona interesów Skarbu Państwa, Podzadanie 5.1.1 - Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa, Działanie 5.1.1.2 - Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.211.2016.JK z dnia 24 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 **142.164,00 zł** w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”.

Zwiększenie planu dotacji dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu Nr WF.0331.1.38.2016 z dnia 19 sierpnia 2016 r..

Środki przeznaczone są dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy na wypłatę równoważnika za ponadnormatywny czas pracy służby strażaka, nagrody jubileuszowej, odprawy emerytalnej, odszkodowania i wypłatę świadczenia wypłacanego przez okres 1 roku od zwolnienia ze służby zgodnie z art. 101 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej.

Powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na 2016 r. w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: Funkcja nr 2 Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny, Zadanie nr 2.3 System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności, Podzadanie nr 2.3.1 Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego, Działanie nr 2.3.1.2 Interwencje ratowniczo - gaśnicze,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.212.2016.JK z dnia 24 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 **21.820,00 zł** w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.123.2016.MF.2276 (nr wewnętrzny **MF088**) z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2016.

Powyższe zwiększenie planu dotacji, pochodzące z rezerwy celowej poz. 36, przeznaczone jest na realizację przez Państwową Straż Pożarną działań wynikających z „Rządowego programu wspomagania w latach 2015 - 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - „Bezpieczna+” (Uchwała nr 89/2015 Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r.).

Powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie zadaniowym na 2016 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej szczegółowości: Funkcja nr 2 Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny, Zadanie nr 2.3 System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności, Podzadanie nr 2.3.1 Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego, Działanie nr 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 - **MF088**,

– porozumień: w sprawie organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii dla uczniów w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Legnicy zawartego pomiędzy Gminą Legnica, a Gminą Chojnów Nr OKS.4424.14.22.2014.VI, Gminą Miejską Chojnów Nr OKS.4424.14.18.2014.VI, Gminą Wądroże Wielkie Nr OKS.4424.14.15.2014.VI, Gminą Ruja Nr OKS.4424.14.19.2014.VI i Gminą Legnickie Pole Nr OKS.4424.14.21.2014.VI, w sprawie organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii dla uczniów w pozaszkolnym punkcie katechetycznym Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „Anastasis” w Legnicy Nr OKS.4424.14.12.2014.VI zawartego pomiędzy Gminą Legnica, a Gminą Legnickie Pole oraz w sprawie organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii dla uczniów wyznania ewangelickiego w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Parafii Ewangelicko - Augsburskiej w Legnicy Nr OKS.4424.14.11.2014.VI zawartego pomiędzy Gminą Legnica, a Gminą Legnickie Pole. W ramach wyżej wymienionych porozumień, wyżej wymienione gminy udzielają na realizację powyższych zadań dotacje celowe w łącznej kwocie **10.050,00 zł** (Dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”),

Ponadto zwiększenie o kwotę **20.400,00 zł** z tytułu uczęszczania do przedszkoli publicznych dzieci niebędących mieszkańcami Legnicy, zgodnie z art. 79a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80104 „Przedszkola”),

– porozumienia Nr 57.2016 w sprawie powierzenia w 2016 roku Gminie Legnica zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób doprowadzonych z terenu Gminy Jawor do Miejskiej Izby Wyrzeźwień w Legnicy zawartego w dniu 28 lipca 2016 r. pomiędzy Gminą Jawor, a Gminą Legnica. Gmina Jawor udziela na realizację powyższego zadania dotacji celowej w kwocie **24.000,00 zł** (Dział 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85158 „Izby wyrzeźwień”),

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.210.2016.JK z dnia 23 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 **31.536,00 zł** w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” w związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.377.2016.MF.2128 (nr wewnętrzny **MF086**) z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2016.

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone jest na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z przeznaczeniem na podwyższenie miesięcznej dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy z kwoty 1.122 zł do kwoty 1.268 na okres 6 miesięcy, tj. od lipca do grudnia 2016 r..

Powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie zadaniowym na 2016 rok 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 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu wskazać między innymi numer wewnętrzny decyzji - **MF086**,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.221.2016.JK z dnia 1 września 2016 r. informującej o zmianie podziału dotacji celowych przekazywanych na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), tj. zmniejszeniu o kwotę **48.500,00 zł** w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.334.2016.MF.2003 (nr wewnętrzny: **MF078**) z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2016.

Powyższe zmniejszenie dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej poz. 25 przeznaczone było na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 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 - **MF078**,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.64.2.2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r. informującej o zwiększeniu planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych o kwotę **31.353,00 zł** w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” w związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2016 r. nr MF/FS5.4143.3.168.2016.MF.2402 (nr wewnętrzny decyzji: **MF105**) w sprawie zmian w budżecie państwa na 2016 rok.

Powyższe zwiększenie pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 26), przeznaczone jest na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna”.

Powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie zadaniowym na 2016 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej szczegółowości: Funkcja 3. - Edukacja, wychowanie i opieka, Zadanie 3.1. - Oświata i wychowanie, Podzadanie 3.1.5. - Wspieranie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów zdolnych, Działanie 3.1.5.3. - Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu wskazać między innymi numer wewnętrzny decyzji - **MF105**.

Po dokonaniu powyższych zmian planowane dochody budżetu miasta wyniosą **470.778.637,56 zł**, a planowane wydatki budżetu miasta wyniosą **482.822.637,56 zł**.

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

Grażyna Nikodem

Tadeusz Krzakowski