

ZARZĄDZENIE Nr 714/PM/2016

PREZYDENTA MIASTA LEGNICY

z dnia 30 listopada 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 **124.623,00 zł**, z tego zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 124.623,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. W planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2016 zmniejsza się planowane wydatki o kwotę **124.623,00 zł**, z tego zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 124.623,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Po dokonanych zmianach budżet miasta Legnicy na rok 2016 wynosi:

1) dochody budżetu miasta	480.014.021,19 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	455.781.302,19 zł
b) dochody majątkowe	24.232.719,00 zł
2) wydatki budżetu miasta	494.248.021,19 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	445.453.631,19 zł
b) wydatki majątkowe	48.794.390,00 zł
3) deficyt budżetu miasta	14.234.000,00 zł
4) przychody budżetu miasta	28.910.874,00 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
852			Pomoc społeczna	2 297,00		2 297,00	126 920,00	122 309,00	4 611,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 297,00		2 297,00			
			ogółem:						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 297,00		2 297,00			
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	2 297,00		2 297,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 297,00		2 297,00			
	85202		Domy pomocy społecznej				4 611,00		4 611,00
			ogółem:						
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				4 611,00		4 611,00
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA				4 611,00		4 611,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				4 611,00		4 611,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				122 309,00	122 309,00	
			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				122 309,00	122 309,00	
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA				122 309,00	122 309,00	
		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				122 309,00	122 309,00	
			Ogółem, z tego:	2 297,00		2 297,00	126 920,00	122 309,00	4 611,00
			1) dochody bieżące	2 297,00		2 297,00	126 920,00	122 309,00	4 611,00
			z tego:						
			- dotacje i subwencje	2 297,00		2 297,00	126 920,00	122 309,00	4 611,00
			Razem:	2 297,00		2 297,00	126 920,00	122 309,00	4 611,00

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	
852			Pomoc społeczna	2 297,00				2 297,00			126 920,00		4 611,00	122 309,00				
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 297,00				2 297,00										
			ogółem:															
		4300	Zakup usług pozostałych	2 297,00				2 297,00										
			z tego:															
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 297,00				2 297,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	2 297,00				2 297,00										
			w tym:															
			<i>Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych, zgodnie z art. 181 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - MF065</i>	2 297,00				2 297,00										
	85202		Domy pomocy społecznej								4 611,00		4 611,00					
			ogółem:															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								3 846,00		3 846,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								671,00		671,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy								94,00		94,00					
			z tego:															
			POMOCY SPOŁECZNEJ								4 611,00		4 611,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								3 846,00		3 846,00					
			w tym:															
			Dotacja celowa z budżetu państwa								3 846,00		3 846,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								671,00		671,00					
			w tym:															
			Dotacja celowa z budżetu państwa								671,00		671,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy								94,00		94,00					
			w tym:															
			Dotacja celowa z budżetu państwa								94,00		94,00					
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego								122 309,00			122 309,00				
			ogółem:															
		3110	Świadczenia społeczne								122 309,00			122 309,00				
			z tego:															
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ								122 309,00			122 309,00				
		3110	Świadczenia społeczne								122 309,00			122 309,00				
			w tym:															
			<i>Sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów - MF163</i>								122 309,00			122 309,00				
			Ogółem, z tego:	2 297,00				2 297,00			126 920,00		4 611,00	122 309,00				
			1) wydatki bieżące	2 297,00				2 297,00			126 920,00		4 611,00	122 309,00				
			Razem, z tego:	2 297,00				2 297,00			126 920,00		4 611,00	122 309,00				
			Gmina								122 309,00			122 309,00				
			Powiat	2 297,00				2 297,00			4 611,00		4 611,00					

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 **124.623,00 zł** i w planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2016 zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę **124.623,00 zł**.

Zmiany po stronie dochodów i wydatków wynikają z:

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.378.2016.KR z dnia 15 listopada 2016 r. informującej o zmianach podziału 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 **2.297,00 zł** w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” w związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.244.2016.MF.1629 (nr wewnętrzny **MF065**) z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2016.

Powyższe środki dotacji celowej dla miasta na prawach powiatu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83. poz. 53), przeznaczone są na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych, zgodnie z art. 181 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem, Działanie 13.4.2.2. - Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.413.2016.JW z dnia 25 listopada 2016 r. informującej o zmianach planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, tj. zmniejszeniu o kwotę **4.611,00 zł** w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej”.

Zmiany planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.134.2016.JK z dnia 24 listopada 2016 r.

Zmniejszenie kwoty dotacji wynika z niewykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej.

Powyższe zmiany 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,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.414.2016.JK z dnia 25 listopada 2016 r. informującej o zmianach podziału dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo - gminnym) ustawami, tj. zmniejszeniu o kwotę **122.309,00 zł** w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FS4.4143.3.747.2016.MF.4189 (nr wewnętrzny **MF163**) z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2016.

Powyższe środki, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 16) przeznaczone były na sfinansowanie zobowiązań

wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

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 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu wskazać, między innymi numer wewnętrzny decyzji - **MF163**.

Po dokonaniu powyższych zmian planowane dochody budżetu miasta wyniosą **480.014.021,19 zł**, a planowane wydatki budżetu miasta wyniosą **494.248.021,19 zł**.

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

Grażyna Nikodem

Tadeusz Krzakowski