

ZARZĄDZENIE Nr 727/PM/2016

PREZYDENTA MIASTA LEGNICY

z dnia 12 grudnia 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 **2.526.500,00 zł**, z tego zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.526.500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. W planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2016 zwiększa się planowane wydatki o kwotę **2.526.500,00 zł**, z tego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.526.500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Po dokonanych zmianach budżet miasta Legnicy na rok 2016 wynosi:

1) dochody budżetu miasta	482.540.521,19 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	458.307.802,19 zł
b) dochody majątkowe	24.232.719,00 zł
2) wydatki budżetu miasta	496.774.521,19 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	447.980.131,19 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
851			Ochrona zdrowia	1 500,00	1 500,00				
	85158		Izby wytrzeźwień	1 500,00	1 500,00				
			ogółem:						
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	1 500,00	1 500,00				
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00				
852			Pomoc społeczna	2 525 000,00	2 525 000,00				
	85211		Świadczenie wychowawcze	996 000,00	996 000,00				
			ogółem:						
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	996 000,00	996 000,00				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	996 000,00	996 000,00				
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	996 000,00	996 000,00				
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 529 000,00	1 529 000,00				
			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	1 529 000,00	1 529 000,00				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	1 529 000,00	1 529 000,00				
		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	1 529 000,00	1 529 000,00				
			Ogółem, z tego:	2 526 500,00	2 526 500,00				
			1) dochody bieżące	2 526 500,00	2 526 500,00				
			z tego:						
			- własne	1 500,00	1 500,00				
			- dotacje i subwencje	2 525 000,00	2 525 000,00				
			Razem:	2 526 500,00	2 526 500,00				

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	
851			Ochrona zdrowia	1 500,00					1 500,00									
	85158		Izby wytrzeźwień	1 500,00					1 500,00									
			ogółem:															
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00					1 500,00									
			z tego:															
			MIEJSKA IZBA WYTRZEŻWIEŃ	1 500,00					1 500,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00					1 500,00									
			w tym:															
			Gmina Prochowice	1 500,00					1 500,00									
			w tym:															
			Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00					1 500,00									
852			Pomoc społeczna	2 525 000,00			2 525 000,00											
	85211		Świadczenie wychowawcze	996 000,00			996 000,00											
			ogółem:															
		3110	Świadczenia społeczne	976 080,00			976 080,00											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 613,00			16 613,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00			2 900,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	407,00			407,00											
			z tego:															
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	996 000,00			996 000,00											
		3110	Świadczenia społeczne	976 080,00			976 080,00											
			w tym:															
			Sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - MF169	976 080,00			976 080,00											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 613,00			16 613,00											
			w tym:															
			Sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - MF169	16 613,00			16 613,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00			2 900,00											
			w tym:															
			Sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - MF169	2 900,00			2 900,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	407,00			407,00											
			w tym:															
			Sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - MF169	407,00			407,00											

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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 529 000,00			1 529 000,00										
			ogółem:														
		3110	Świadczenia społeczne	1 529 000,00			1 529 000,00										
			z tego:														
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 529 000,00			1 529 000,00										
		3110	Świadczenia społeczne	1 529 000,00			1 529 000,00										
			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 - MF168</i>	1 529 000,00			1 529 000,00										
			Ogółem, z tego:	2 526 500,00			2 525 000,00			1 500,00							
			1) wydatki bieżące	2 526 500,00			2 525 000,00			1 500,00							
			Razem, z tego:	2 526 500,00			2 525 000,00			1 500,00							
			Gmina	2 526 500,00			2 525 000,00			1 500,00							
			Powiat														

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 **2.526.500,00 zł** i w planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2016 zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **2.526.500,00 zł**.

Zmiany po stronie dochodów i wydatków wynikają z:

– aneksu nr 1 zawartego 30 listopada 2016 r. do porozumienia z dnia 31 maja 2016 r. zawartego pomiędzy Gminą Prochowice, a Gminą Legnica 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 Wytrzeźwień w Legnicy, gdzie zwiększa się na realizację powyższego zadania dotacją celową o kwotę **1.500,00 zł** (Dział 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85158 „Izby wytrzeźwień”),

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.432.2016.JK z dnia 7 grudnia 2016 r. informującej o zmianach planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, tj. zwiększeniu o kwotę **996.000,00 zł** w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85211 „Świadczenie wychowawcze” w związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FS4.4143.3.767.2016.MF.4331 (nr wewnętrzny **MF169**) z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2016.

Powyższe zwiększenie, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 91) przeznaczają się na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

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 13.4.1.5 - Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu wskazać, między innymi numer wewnętrzny decyzji - **MF169**,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.429.2016.JK z dnia 6 grudnia 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 **1.529.000,00 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/FS4.4143.3.763.2016.MF.4326 (nr wewnętrzny **MF168**) z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2016.

Powyższe zwiększenie, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 91) przeznaczają się 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 - **MF168**.

Po dokonaniu powyższych zmian planowane dochody budżetu miasta wyniosą **482.540.521,19 zł**, a planowane wydatki budżetu miasta wyniosą **496.774.521,19 zł**.

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

Grażyna Nikodem

Tadeusz Krzakowski