

ZARZĄDZENIE Nr 735/PM/2016

PREZYDENTA MIASTA LEGNICY

z dnia 15 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 **611.600,00 zł**, z tego zwiększa się dochody bieżące o kwotę 531.600,00 zł i zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 80.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. W planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2016 zwiększa się planowane wydatki o kwotę **611.600,00 zł**, z tego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 531.600,00 zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 80.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Po dokonanych zmianach budżet miasta Legnicy na rok 2016 wynosi:

1)	dochody budżetu miasta	483.152.121,19 zł
	z tego:	
	a) dochody bieżące	458.839.402,19 zł
	b) dochody majątkowe	24.312.719,00 zł
2)	wydatki budżetu miasta	497.386.121,19 zł
	z tego:	
	a) wydatki bieżące	448.511.731,19 zł
	b) wydatki majątkowe	48.874.390,00 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 600,00		91 600,00			
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	91 600,00		91 600,00			
			ogółem:						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 600,00		11 600,00			
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000,00		80 000,00			
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	91 600,00		91 600,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 600,00		11 600,00			
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000,00		80 000,00			
852			Pomoc społeczna	520 000,00	520 000,00				
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	520 000,00	520 000,00				
			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	520 000,00	520 000,00				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	520 000,00	520 000,00				
		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	520 000,00	520 000,00				
			Ogółem, z tego:	611 600,00	520 000,00	91 600,00			
			1) dochody bieżące	531 600,00	520 000,00	11 600,00			
			z tego:						
			- dotacje i subwencje	531 600,00	520 000,00	11 600,00			
			2) dochody majątkowe	80 000,00		80 000,00			
			z tego:						
			- dotacje i subwencje	80 000,00		80 000,00			
			Razem:	611 600,00	520 000,00	91 600,00			

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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 600,00				91 600,00										
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	91 600,00				91 600,00										
			ogółem:															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00				11 600,00										
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00				80 000,00										
			z tego:															
			KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	91 600,00				91 600,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00				11 600,00										
			w tym:															
			<i>Doposażenie techniczne oraz wymiana sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas działań ratowniczych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych - MF175</i>	11 600,00				11 600,00										
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00				80 000,00										
			w tym:															
			<i>Zakup łodzi płaskodennej z silnikiem + przyczepka dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - MF175</i>	80 000,00				80 000,00										
852			Pomoc społeczna	520 000,00			520 000,00											
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	520 000,00			520 000,00											
			ogółem:															
		3110	Świadczenia społeczne	510 604,00			510 604,00											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 396,00			9 396,00											
			z tego:															
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	520 000,00			520 000,00											
		3110	Świadczenia społeczne	510 604,00			510 604,00											
			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>	510 604,00			510 604,00											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 396,00			9 396,00											
			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>	9 396,00			9 396,00											
			Ogółem, z tego:	611 600,00			520 000,00	91 600,00										
			1) wydatki bieżące	531 600,00			520 000,00	11 600,00										
			2) wydatki majątkowe	80 000,00				80 000,00										
			Razem, z tego:	611 600,00			520 000,00	91 600,00										
			Gmina	520 000,00			520 000,00											
			Powiat	91 600,00				91 600,00										

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 **611.600,00 zł** i w planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2016 zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **611.600,00 zł**.

Zmiany po stronie dochodów i wydatków wynikają z:

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.443.2016.JK z dnia 15 grudnia 2016 r. informującej o zmianach planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa tj. zwiększeniu o kwotę **11.600,00 zł** na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat i zwiększeniu o kwotę **80.000,00 zł** na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, w rozdziale 75478 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” w związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FS7.4143.3.223.2016.MF.4434 (nr wewnętrzny **MF175**) z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2016.

Powyższe środki przeznaczone są dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na doposażenie techniczne oraz wymianę sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas działań ratowniczych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

Powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie zadaniowym na rok 2016 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 - **MF175**,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.450.2016.JK z dnia 15 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, związkowi powiatowo - gminnym) ustawami, tj. zwiększeniu o kwotę **520.000,00 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) przeznacza 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 **483.152.121,19 zł**, a planowane wydatki budżetu miasta wyniosą **496.386.121,19 zł**.

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

Grażyna Nikodem

Tadeusz Krzakowski