

ZARZĄDZENIE Nr 188/PM/2017

PREZYDENTA MIASTA LEGNICY

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2017

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. W planie dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2017 zwiększa się planowane dochody o kwotę **37.651,00 zł**, z tego zwiększa się dochody bieżące o kwotę 26.651,00 zł i zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 11.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. W planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2017 zwiększa się planowane wydatki o kwotę **37.651,00 zł**, z tego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 26.651,00 zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 11.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Po dokonanych zmianach budżet miasta Legnicy na rok 2017 wynosi:

1) dochody budżetu miasta	511.087.843,00 zł
z tego:	471.599.269,00 zł
a) dochody bieżące	39.488.574,00 zł
b) dochody majątkowe	
2) wydatki budżetu miasta	531.522.843,00 zł
z tego:	461.744.692,00 zł
a) wydatki bieżące	69.778.151,00 zł
b) wydatki majątkowe	
3) deficyt budżetu miasta	20.435.000,00 zł
4) przychody budżetu miasta	36.028.171,00 zł
5) rozchody budżetu miasta	15.593.171,00 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 2017

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	25 637,00		25 637,00	11 000,00		11 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 637,00		25 637,00	11 000,00		11 000,00
			ogółem:						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 637,00		14 637,00	11 000,00		11 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00		11 000,00			
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	25 637,00		25 637,00	11 000,00		11 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 637,00		14 637,00	11 000,00		11 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00		11 000,00			
710			Działalność usługowa	165 000,00		165 000,00			
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	165 000,00		165 000,00			
			ogółem:						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165 000,00		165 000,00			
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	165 000,00		165 000,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165 000,00		165 000,00			
801			Oświata i wychowanie	3 414 576,00	3 414 576,00		4 373 922,00	4 373 922,00	
	80104		Przedszkola	3 321 271,00	3 321 271,00		4 280 543,00	4 280 543,00	
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 321 271,00	3 321 271,00		4 280 543,00	4 280 543,00	
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	3 321 271,00	3 321 271,00		4 280 543,00	4 280 543,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 321 271,00	3 321 271,00		4 280 543,00	4 280 543,00	
	80105		Przedszkola specjalne	93 305,00	93 305,00		93 379,00	93 379,00	
			ogółem:						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 305,00	93 305,00		93 379,00	93 379,00	
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	93 305,00	93 305,00		93 379,00	93 379,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 305,00	93 305,00		93 379,00	93 379,00	
852			Pomoc społeczna	43 576,00	43 576,00		1 871,00	1 871,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe				1 871,00	1 871,00	
			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				1 871,00	1 871,00	
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA				1 871,00	1 871,00	
		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				1 871,00	1 871,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 576,00	43 576,00				
			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	43 576,00	43 576,00				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	43 576,00	43 576,00				
		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	43 576,00	43 576,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	775 655,00	775 655,00				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	775 655,00	775 655,00				

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
			ogółem:						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	775 655,00	775 655,00				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	775 655,00	775 655,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	775 655,00	775 655,00				
			Ogółem, z tego:	4 424 444,00	4 233 807,00	190 637,00	4 386 793,00	4 375 793,00	11 000,00
			1) dochody bieżące	4 413 444,00	4 233 807,00	179 637,00	4 386 793,00	4 375 793,00	11 000,00
			z tego:						
			- dotacje i subwencje	4 413 444,00	4 233 807,00	179 637,00	4 386 793,00	4 375 793,00	11 000,00
			2) dochody majątkowe	11 000,00		11 000,00			
			z tego:						
			- dotacje i subwencje	11 000,00		11 000,00			
			Razem:	4 424 444,00	4 233 807,00	190 637,00	4 386 793,00	4 375 793,00	11 000,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2017

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	25 637,00				25 637,00			11 000,00				11 000,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 637,00				25 637,00			11 000,00				11 000,00		
			ogółem:														
		4270	Zakup usług remontowych								10 000,00				10 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych								1 000,00				1 000,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 637,00				14 637,00									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00				11 000,00									
			z tego:														
			URZĄD MIASTA LEGNICA	25 637,00				25 637,00			11 000,00				11 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych								10 000,00				10 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych								1 000,00				1 000,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 637,00				14 637,00									
			w tym:														
			<i>Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa</i>	<i>14 637,00</i>				<i>14 637,00</i>									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00				11 000,00									
			w tym:														
			<i>Zakup i montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku położonym w Legnicy przy ul. Asnyka 8 w związku z przyjęciem do zasobu Skarbu Państwa przedmiotowej nieruchomości</i>	<i>11 000,00</i>				<i>11 000,00</i>									
710			Działalność usługowa	165 000,00				165 000,00									
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	165 000,00				165 000,00									
			ogółem:														
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00				165 000,00									
			z tego:														
			URZĄD MIASTA LEGNICA	165 000,00				165 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00				165 000,00									
			w tym:														
			<i>Dofinansowanie kosztów zakończenia budowy bazy BDOT500</i>	<i>165 000,00</i>				<i>165 000,00</i>									
801			Oświata i wychowanie	3 414 576,00	3 414 576,00						4 373 922,00	4 373 922,00					
	80104		Przedszkola	3 321 271,00	3 321 271,00						4 280 543,00	4 280 543,00					
			ogółem:														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 321 271,00	3 321 271,00						4 280 543,00	4 280 543,00					
			z tego:														
			MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1	256 447,00	256 447,00						328 120,00	328 120,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 447,00	256 447,00						328 120,00	328 120,00					
			w tym:														
			<i>Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r. - MF019</i>	<i>256 447,00</i>	<i>256 447,00</i>												
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	256 447,00	256 447,00						328 120,00	328 120,00					
			MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 10	252 315,00	252 315,00						322 842,00	322 842,00					

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.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 315,00	252 315,00						322 842,00	322 842,00					
			w tym:														
			<i>Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r. - MF019</i>	252 315,00	252 315,00												
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	252 315,00	252 315,00						322 842,00	322 842,00					
			MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 13	513 983,00	513 983,00						683 131,00	683 131,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 983,00	513 983,00						683 131,00	683 131,00					
			w tym:														
			<i>Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r. - MF019</i>	513 983,00	513 983,00												
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	513 983,00	513 983,00						683 131,00	683 131,00					
			MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 14	210 493,00	210 493,00						266 685,00	266 685,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 493,00	210 493,00						266 685,00	266 685,00					
			w tym:														
			<i>Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r. - MF019</i>	210 493,00	210 493,00												
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	210 493,00	210 493,00						266 685,00	266 685,00					
			MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 16	259 366,00	259 366,00						330 466,00	330 466,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 366,00	259 366,00						330 466,00	330 466,00					
			w tym:														
			<i>Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r. - MF019</i>	259 366,00	259 366,00												
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	259 366,00	259 366,00						330 466,00	330 466,00					
			MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 18	277 165,00	277 165,00						354 572,00	354 572,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 165,00	277 165,00						354 572,00	354 572,00					
			w tym:														
			<i>Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r. - MF019</i>	277 165,00	277 165,00												
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	277 165,00	277 165,00						354 572,00	354 572,00					
			MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 19	253 967,00	253 967,00						325 640,00	325 640,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 967,00	253 967,00						325 640,00	325 640,00					
			w tym:														
			<i>Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r. - MF019</i>	253 967,00	253 967,00												
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	253 967,00	253 967,00						325 640,00	325 640,00					
			MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2	258 124,00	258 124,00						327 503,00	327 503,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 124,00	258 124,00						327 503,00	327 503,00					
			w tym:														
			<i>Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r. - MF019</i>	258 124,00	258 124,00												
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	258 124,00	258 124,00						327 503,00	327 503,00					
			MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3	294 876,00	294 876,00						392 351,00	392 351,00					

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.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 876,00	294 876,00						392 351,00	392 351,00					
			w tym:														
			<i>Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r. - MF019</i>	294 876,00	294 876,00												
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	294 876,00	294 876,00						392 351,00	392 351,00					
			MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 4	205 503,00	205 503,00						261 695,00	261 695,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 503,00	205 503,00						261 695,00	261 695,00					
			w tym:														
			<i>Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r. - MF019</i>	205 503,00	205 503,00												
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	205 503,00	205 503,00						261 695,00	261 695,00					
			MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 7	135 494,00	135 494,00						171 617,00	171 617,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 494,00	135 494,00						171 617,00	171 617,00					
			w tym:														
			<i>Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r. - MF019</i>	135 494,00	135 494,00												
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	135 494,00	135 494,00						171 617,00	171 617,00					
			MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 8	154 131,00	154 131,00						195 415,00	195 415,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 131,00	154 131,00						195 415,00	195 415,00					
			w tym:														
			<i>Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r. - MF019</i>	154 131,00	154 131,00												
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	154 131,00	154 131,00						195 415,00	195 415,00					
			MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 9	249 407,00	249 407,00						320 506,00	320 506,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 407,00	249 407,00						320 506,00	320 506,00					
			w tym:														
			<i>Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r. - MF019</i>	249 407,00	249 407,00												
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	249 407,00	249 407,00						320 506,00	320 506,00					
			Przedszkola specjalne	93 305,00	93 305,00						93 379,00	93 379,00					
			ogółem:														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 305,00	93 305,00						93 379,00	93 379,00					
			z tego:														
			MIEJSKIE PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 6 DLA DZIECI SŁABOWIDZĄCYCH W LEGNICY	93 305,00	93 305,00						93 379,00	93 379,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 305,00	93 305,00						93 379,00	93 379,00					
			w tym:														
			<i>Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r. - MF019</i>	93 305,00	93 305,00												
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	93 305,00	93 305,00						93 379,00	93 379,00					
852			Pomoc społeczna	43 576,00				43 576,00			1 871,00			1 871,00			
	85215		Dodatki mieszkaniowe								1 871,00			1 871,00			

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.	
			ogółem:															
		3110	Świadczenia społeczne								1 834,31			1 834,31				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								36,69			36,69				
			z tego:															
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ								1 871,00			1 871,00				
		3110	Świadczenia społeczne								1 834,31			1 834,31				
			w tym:															
			<i>Wyplata zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłacanych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne - MF004</i>								1 834,31			1 834,31				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								36,69			36,69				
			w tym:															
			<i>Wyplata zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłacanych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne - MF004</i>								36,69			36,69				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 576,00			43 576,00											
			ogółem:															
		3110	Świadczenia społeczne	42 932,00			42 932,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	644,00			644,00											
			z tego:															
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	43 576,00			43 576,00											
		3110	Świadczenia społeczne	42 932,00			42 932,00											
			w tym:															
			<i>Wyplacanie 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 - MF021</i>	42 932,00			42 932,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	644,00			644,00											
			w tym:															
			<i>Wyplacanie 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 - MF021</i>	644,00			644,00											
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	775 655,00	775 655,00													
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	775 655,00	775 655,00													
			ogółem:															
		3240	Stypendia dla uczniów	755 575,00	755 575,00													
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 080,00	20 080,00													
			z tego:															
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	775 655,00	775 655,00													
		3240	Stypendia dla uczniów	755 575,00	755 575,00													
			w tym:															
			<i>Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty - MF020</i>	755 575,00	755 575,00													
			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.	
			Dotacja celowa z budżetu państwa	755 575,00	755 575,00													
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 080,00	20 080,00													
			w tym:															
			<i>Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty - MF020</i>	20 080,00	20 080,00													
			w tym:															
			Dotacja celowa z budżetu państwa	20 080,00	20 080,00													
			Ogółem, z tego:	4 424 444,00	4 190 231,00		43 576,00	190 637,00			4 386 793,00	4 373 922,00		1 871,00	11 000,00			
			1) wydatki bieżące	4 413 444,00	4 190 231,00		43 576,00	179 637,00			4 386 793,00	4 373 922,00		1 871,00	11 000,00			
			2) wydatki majątkowe	11 000,00				11 000,00										
			Razem, z tego:	4 424 444,00	4 190 231,00		43 576,00	190 637,00			4 386 793,00	4 373 922,00		1 871,00	11 000,00			
			Gmina	4 233 807,00	4 190 231,00		43 576,00				4 375 793,00	4 373 922,00		1 871,00				
			Powiat	190 637,00				190 637,00			11 000,00				11 000,00			

Uzasadnienie

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Legnicy w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2017

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 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 2017 dokonuje się w planie dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2017 zwiększenia planowanych dochodów o kwotę **37.651,00 zł** i w planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2017 zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **37.651,00 zł**.

Zmiany po stronie planu dochodów i wydatków wynikają z:

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.75.2017.JK z dnia 17 marca 2017 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 **14.637,00 zł** w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”.

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska Nr NRŚ-PBS.3122.17.2017.EL z dnia 13 marca 2017 r..

Zwiększenie planu dotacji przeznaczone jest na aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa.

Powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017 w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: Funkcja nr 5 - Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa, Zadanie nr 5.1 - Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa i ochrona interesów Skarbu Państwa, Podzadanie nr 5.1.1 - Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa, Działanie nr 5.1.1.2 - Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3141.16.2017.ŁCh z dnia 17 marca 2017 r. informującej o zmianach planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa, tj. zmniejszeniu o kwotę **11.000,00 zł** dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat i zwiększeniu o kwotę **11.000,00 zł** dotacji celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”.

Powyższa zmiana została dokonana zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Nr NRŚ-PBS.3122.8.2017.EL z dnia 9 marca 2017 r..

Zwiększenie dotacji przeznaczone jest dla MNPP Legnica na zakup i montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku położonym w Legnicy przy ul. Asnyka 8 w związku z przyjęciem do zasobu Skarbu Państwa przedmiotowej nieruchomości.

Powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017 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.3111.77.2017.AZ z dnia 20 marca 2017 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 **165.000,00 zł** w dziale 710 „Działalność usługowa”, w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”.

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej nr GK-PB.3111.1.4.2017.BS z dnia 7 marca 2017 r.

Zwiększenie planu dotacji przeznaczone jest na dofinansowanie kosztów zakończenia budowy bazy BDOT500.

Powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017 w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: Funkcja 7 - Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo, Zadanie 7.3 - Geodezja i kartografia, Podzadanie 7.3.2 - Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, Działanie 7.3.2.1 - Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

– decyzji Nr KO.ZFK.3146.12.6.2017 z dnia 15 marca 2017 r., w której Wojewoda Dolnośląski zawiadomił o zwiększeniu planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) o kwotę **3.414.576,00 zł** w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, z tego w rozdziale 80104 „Przedszkola” o kwotę 3.321.271,00 zł i w rozdziale 80105 „Przedszkola specjalne” o kwotę 93.305,00 zł na podstawie decyzji Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 marca 2017 roku, Nr MF/ST5.4143.3.1.2017.MF.255 w sprawie zmian w budżecie państwa na 2017 rok.

Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2017 (w cz. 83, poz. 52), przeznaczone są na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r. w ramach działania 3.1.7.3. Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego.

Skalkulowanie dotacji stosownie do ustawy o systemie oświaty i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego i wprowadzenie jej do budżetu miasta na rok 2017 w kwocie 4.373.922,00 zł, powoduje konieczność dostosowania zaplanowanych dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i wydatków do wyżej wymienionej decyzji Wojewody Dolnośląskiego, tj. zmniejszenia o kwotę **959.346,00 zł** po stronie dochodów i wydatków, w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, z tego w rozdziale 80104 „Przedszkola” zmniejszenia o kwotę 959.272,00 zł i w rozdziale 80105 „Przedszkola specjalne” zmniejszenia o kwotę 74,00 zł.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu wskazać, między innymi numer wewnętrzny decyzji - **MF019**,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.88.2017.KR z dnia 24 marca 2017 r. informującej o podziale 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. zmniejszeniu o kwotę **1.871,00 zł** w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” w związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FG4.4143.3.2.2017.MF.34 (nr wewnętrzny **MF004**) z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017.

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24 pn. Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej) przeznaczone były na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.).

Powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie zadaniowym na rok 2017 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 13.1.2.1. - 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 - **MF004**,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.83.2017.KR z dnia 22 marca 2017 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 **43.576,00 zł** w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w związku decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FS4.4143.3.60.2017.MF.522

(nr wewnętrzny **MF021**) z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017.

Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, 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 dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie zadaniowym na rok 2017 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 13.1.2.1. - 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 - **MF021**,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.16.3.2017 z dnia 16 marca 2017 r. informującej o zwiększeniu planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę **775.655,00 zł** w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” w związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 marca 2017 roku Nr MF/FS5.4143.3.23.2017.MF.456 (nr wewnętrzny decyzji: **MF020**) w sprawie zmian w budżecie państwa na 2017 rok.

Powyższe zwiększenie pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 26), przeznaczone jest na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty.

Powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie zadaniowym na 2017 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 zwrotu środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu wskazać, między innymi numer wewnętrzny decyzji - **MF020**.

Po dokonaniu powyższych zmian planowane dochody budżetu miasta wyniosą **511.087.843,00 zł**, a planowane wydatki budżetu miasta wyniosą **531.522.843,00 zł**.

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

Grażyna Nikodem

Tadeusz Krzakowski