

**ZARZĄDZENIE Nr 529/PM/2017**  
**PREZYDENTA MIASTA LEGNICY**

**z dnia 16 sierpnia 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 zmniejsza się planowane dochody o kwotę **152.575,00 zł**, z tego zwiększa się dochody bieżące o kwotę 63.016,00 zł i zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 215.591,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. W planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2017 zmniejsza się planowane wydatki o kwotę **152.575,00 zł**, z tego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 63.016,00 zł i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 215.591,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 2.**

Po dokonanych zmianach budżet miasta Legnicy na rok 2017 wynosi:

1) dochody budżetu miasta	<b>516.852.451,53 zł</b>
z tego:	
a) dochody bieżące	474.917.365,53 zł
b) dochody majątkowe	41.935.086,00 zł
2) wydatki budżetu miasta	<b>537.392.451,53 zł</b>
z tego:	
a) wydatki bieżące	465.056.788,53 zł
b) wydatki majątkowe	72.335.663,00 zł
3) deficyt budżetu miasta	<b>20.540.000,00 zł</b>
4) przychody budżetu miasta	<b>37.651.985,00 zł</b>
5) rozchody budżetu miasta	<b>17.111.985,00 zł</b>

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy.

Prezydent Miasta Legnicy

*wz. Jadwiga Zienkiewicz*  
Zastępca Prezydenta Miasta

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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>				<b>215 591,00</b>		<b>215 591,00</b>
	<b>60015</b>		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując się wydatków na drogi gminne)</b>				<b>215 591,00</b>		<b>215 591,00</b>
			<b>ogółem:</b>						
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu				215 591,00		215 591,00
			<b>z tego:</b>						
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>				<b>215 591,00</b>		<b>215 591,00</b>
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu				215 591,00		215 591,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 600,00</b>	<b>24 600,00</b>				
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 600,00</b>	<b>24 600,00</b>				
			<b>ogółem:</b>						
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 600,00	24 600,00				
			<b>z tego:</b>						
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>	<b>24 600,00</b>	<b>24 600,00</b>				
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 600,00	24 600,00				
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>22 668,00</b>	<b>22 668,00</b>				
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 668,00</b>	<b>22 668,00</b>				
			<b>ogółem:</b>						
		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	22 668,00	22 668,00				
			<b>z tego:</b>						
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>	<b>22 668,00</b>	<b>22 668,00</b>				
		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	22 668,00	22 668,00				

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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 500,00</b>		<b>7 500,00</b>			
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 500,00</b>		<b>7 500,00</b>			
			<b>ogółem:</b>						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 500,00		7 500,00			
			<b>z tego:</b>						
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>	<b>7 500,00</b>		<b>7 500,00</b>			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 500,00		7 500,00			
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 248,00</b>	<b>8 248,00</b>				
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 248,00</b>	<b>8 248,00</b>				
			<b>ogółem:</b>						
		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	8 248,00	8 248,00				
			<b>z tego:</b>						
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>	<b>8 248,00</b>	<b>8 248,00</b>				
		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	8 248,00	8 248,00				
			<b>Ogółem, z tego:</b>	<b>63 016,00</b>	<b>55 516,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>215 591,00</b>		<b>215 591,00</b>
			1) dochody bieżące	63 016,00	55 516,00	7 500,00			
			z tego:						
			- dotacje i subwencje	63 016,00	55 516,00	7 500,00			
			2) dochody majątkowe				215 591,00		215 591,00
			z tego:						
			- dotacje i subwencje				215 591,00		215 591,00
			<b>Razem:</b>	<b>63 016,00</b>	<b>55 516,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>215 591,00</b>		<b>215 591,00</b>

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
600			<b>Transport i łączność</b>								215 591,00		215 591,00				
	60015		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>								215 591,00		215 591,00				
			<b>ogółem:</b>								215 591,00		215 591,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								215 591,00		215 591,00				
			<b>z tego:</b>														
			<b>ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH</b>								215 591,00		215 591,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								215 591,00		215 591,00				
			w tym:														
			<i>Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu al. Piłsudskiego i ul. Sikorskiego w Legnicy - MF017</i>								215 591,00		215 591,00				
			w tym:														
			<b>Dotacja celowa z budżetu państwa</b>								215 591,00		215 591,00				
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	24 600,00						24 600,00							
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	24 600,00						24 600,00							
			<b>ogółem:</b>														
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 600,00						24 600,00							
			<b>z tego:</b>														
			<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH</b>	24 600,00						24 600,00							
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 600,00						24 600,00							
			w tym:														
			<i>Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 - 2020 - wyprawka szkolna - MEN/2017/DKO/1229</i>	24 600,00						24 600,00							
			w tym:														
			<b>Porozumienia z organami administracji rządowej</b>	24 600,00						24 600,00							
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	22 668,00					22 668,00								
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	22 668,00					22 668,00								
			<b>ogółem:</b>														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 560,00					13 560,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 367,09					2 367,09								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	301,14					301,14								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 224,00					1 224,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	3 379,77					3 379,77								
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 836,00					1 836,00								
			<b>z tego:</b>														
			<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	22 668,00					22 668,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 560,00					13 560,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 367,09					2 367,09								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	301,14					301,14								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 224,00					1 224,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	3 379,77					3 379,77								
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 836,00					1 836,00								
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	7 500,00					7 500,00								
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	7 500,00					7 500,00								
			<b>ogółem:</b>														
		3110	Świadczenia społeczne	7 500,00					7 500,00								

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
			<b>z tego:</b>														
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>	<b>7 500,00</b>				<b>7 500,00</b>									
		3110	Świadczenia społeczne	7 500,00				7 500,00									
			w tym:														
			<i>Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka - MF018</i>	7 500,00				7 500,00									
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 248,00</b>				<b>8 248,00</b>									
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 248,00</b>				<b>8 248,00</b>									
			<b>ogółem:</b>														
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00				8 000,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,00				248,00									
			<b>z tego:</b>														
			<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>8 248,00</b>				<b>8 248,00</b>									
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00				8 000,00									
			w tym:														
			<i>Wyplata jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł, przyznawanego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"</i>	8 000,00				8 000,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,00				248,00									
			w tym:														
			<i>Wyplata jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł, przyznawanego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"</i>	248,00				248,00									
			<b>Ogółem, z tego:</b>	<b>63 016,00</b>				<b>30 916,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>24 600,00</b>		<b>215 591,00</b>		<b>215 591,00</b>			
			1) wydatki bieżące	63 016,00				30 916,00	7 500,00	24 600,00							
			2) wydatki majątkowe									215 591,00		215 591,00			
			<b>Razem, z tego:</b>	<b>63 016,00</b>				<b>30 916,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>24 600,00</b>		<b>215 591,00</b>		<b>215 591,00</b>			
			<b>Gmina</b>	<b>55 516,00</b>				<b>30 916,00</b>		<b>24 600,00</b>							
			<b>Powiat</b>	<b>7 500,00</b>					<b>7 500,00</b>			<b>215 591,00</b>		<b>215 591,00</b>			

## 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 zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę **152.575,00 zł** i w planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2017 zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę **152.575,00 zł**.

Zmiany po stronie planu dochodów i wydatków wynikają z:

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3141.45.2017.KK z dnia 4 sierpnia 2017 r. informującej o zmianach planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu, tj. zmniejszeniu o kwotę **215.591,00 zł** w dziale 600 „Transport i łączność”, w rozdziale 60015 „Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)” w związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FG6.4143.3.5.2017.MF.223.K02 (nr wewnętrzny **MF017**) z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017.

Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie zadania „Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu al. Piłsudskiego i ul. Sikorskiego w Legnicy” realizowanego, w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019”.

Powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej szczegółowości: Funkcja 19. - Infrastruktura transportowa, Zadanie 19.1. - Transport drogowy i infrastruktura drogowa, Podzadanie 19.1.4. - Budowa, przebudowa, utrzymanie i remonty sieci dróg publicznych, Działanie 19.1.4.6. - Pozostałe drogi publiczne,

– porozumienia MEN/2017/DKO/1229 (DKO-WOK.442.15.2017) z dnia 24 lipca 2017 r. zawartego pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej, a Gminą Legnica dotyczącego udzielenia dotacji celowej przekazywanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **24.600,00 zł** w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, w rozdziale 80195 „Pozostała działalność”.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację rządowego „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 - 2020” – zakupu, w terminie do 31 października 2017 r., wyprawek szkolnych (w tym materiałów biurowych i materiałów dydaktycznych) oraz środków czystości według zapotrzebowania określonego przez szkołę.

Dotacja zostanie udzielona z części 30 dział 801, rozdział 80195 nr podziałania 16.2.1.1.1, § 2020 budżetu Ministerstwa Edukacji Narodowej,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.287.2017.KR z dnia 9 sierpnia 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 **22.668,00 zł** w dziale 851 „Ochrona zdrowia”, w rozdziale 85195 „Pozostała działalność”.

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej ZP-ZS.3111.97.2017.MG z dnia 7 sierpnia 2017 r..

Środki przeznaczone są zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r, poz. 1793, z późn. zm.), na zwrot kosztów wydawania przez gminę decyzji, w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni,

spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z późn. zm.), potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

Powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017, w układzie zadaniowym, w następującej szczegółowości: Funkcja 20. - Zdrowie, Zadanie 20.1. - System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej, Podzadanie 20.1.3. - Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, Działanie 20.1.3.1. - Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.241.2017.KR. z dnia 31 lipca 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 **7.500,00 zł** w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” w związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FS3.4143.3.35.2017.MF.334 (nr wewnętrzny **MF018**) z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017.

Powyższe środki z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 62), przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

Powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na 2017 rok w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: Funkcja 2. - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny, Zadanie 2.5. - Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE i terytorium RP, Podzadanie 2.5.2. - Realizacja polityki migracyjnej i azylowej oraz sprawy cudzoziemców, Działanie 2.5.2.4. - Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno - azylowa.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu wskazać, między innymi numer wewnętrzny decyzji - **MF018**,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.274.2017.KR z dnia 3 sierpnia 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 **8.248,00 zł** w dziale 855 „Rodzina”, w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”.

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej ZP-ZS.3111.91.2017.RZ z dnia 1 sierpnia 2017 r..

Zwiększenie dotacji dla gminy przeznaczone jest na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł., przyznawanego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860).

Powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017, w układzie zadaniowym, 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 13.4.1.6. - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny.

Po dokonaniu powyższych zmian planowane dochody budżetu miasta wyniosą **516.852.451,53 zł**, a planowane wydatki budżetu miasta wyniosą **537.392.451,53 zł**.

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta Legnicy

**Grażyna Nikodem**

**wz. Jadwiga Zienkiewicz**

Zastępca Prezydenta Miasta