

ZARZĄDZENIE Nr 621/PM/2017
PREZYDENTA MIASTA LEGNICY

z dnia 25 września 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 **243.512,94 zł**, z tego zwiększa się dochody bieżące o kwotę 243.512,94 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. W planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2017 zwiększa się planowane wydatki o kwotę **243.512,94 zł**, z tego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 243.512,94 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Po dokonanych zmianach budżet miasta Legnicy na rok 2017 wynosi:

1) dochody budżetu miasta	519.062.891,87 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	476.210.662,87 zł
b) dochody majątkowe	42.852.229,00 zł
2) wydatki budżetu miasta	543.602.891,87 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	470.350.085,87 zł
b) wydatki majątkowe	73.252.806,00 zł
3) deficyt budżetu miasta	24.540.000,00 zł
4) przychody budżetu miasta	41.651.985,00 zł
5) rozchody budżetu miasta	17.111.985,00 zł

§ 3.

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

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

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
710			Działalność usługowa	30 000,00		30 000,00			
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00		30 000,00			
			ogółem:						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00		30 000,00			
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	30 000,00		30 000,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00		30 000,00			
750			Administracja publiczna	96 170,00	96 170,00		64 554,00	64 554,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 170,00	96 170,00		64 554,00	64 554,00	
			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	96 170,00	96 170,00		64 554,00	64 554,00	
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	96 170,00	96 170,00		64 554,00	64 554,00	
		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	96 170,00	96 170,00		64 554,00	64 554,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204 068,00		204 068,00			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	204 068,00		204 068,00			
			ogółem:						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	204 068,00		204 068,00			
			z tego:						

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
			URZĄD MIASTA LEGNICA	204 068,00		204 068,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	204 068,00		204 068,00			
801			Oświata i wychowanie	2 385,36		2 385,36	23 926,42	23 926,42	
	80101		Szkoły podstawowe				11 729,76	11 729,76	
			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				11 729,76	11 729,76	
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA				11 729,76	11 729,76	
		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				11 729,76	11 729,76	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 347,85		2 347,85			
			ogółem:						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 347,85		2 347,85			
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	2 347,85		2 347,85			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 347,85		2 347,85			
	80110		Gimnazja				8 774,77	8 774,77	
			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				8 774,77	8 774,77	
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA				8 774,77	8 774,77	
		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				8 774,77	8 774,77	

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
	80111		Gimnazja specjalne	37,51		37,51			
			ogółem:						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37,51		37,51			
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	37,51		37,51			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37,51		37,51			
	80132		Szkoły artystyczne				3 359,81	3 359,81	
			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				3 359,81	3 359,81	
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA				3 359,81	3 359,81	
		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				3 359,81	3 359,81	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych				62,08	62,08	
			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				62,08	62,08	
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA				62,08	62,08	
		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				62,08	62,08	
852			Pomoc społeczna				630,00	630,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe				630,00	630,00	
			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				630,00	630,00	

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
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA				630,00	630,00	
		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				630,00	630,00	
			Ogółem, z tego:	332 623,36	96 170,00	236 453,36	89 110,42	89 110,42	
			1) dochody bieżące	332 623,36	96 170,00	236 453,36	89 110,42	89 110,42	
			z tego:						
			- dotacje i subwencje	332 623,36	96 170,00	236 453,36	89 110,42	89 110,42	
			Razem:	332 623,36	96 170,00	236 453,36	89 110,42	89 110,42	

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2017

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:						Zmniejszenia ogółem	z tego:						
					Zadania własne		Zadania zlecane		Zadania na podstawie porozumień			Zadania własne		Zadania zlecane		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	
710			Działalność usługowa	30 000,00				30 000,00										
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00				30 000,00										
			ogółem:															
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00				30 000,00										
			z tego:															
			URZĄD MIASTA LEGNICA	30 000,00				30 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00				30 000,00										
			w tym:															
			<i>Dofinansowanie kosztów modernizacji szczegółowej geodezyjnej osnowy wysokościowej miasta Legnicy</i>	<i>30 000,00</i>				<i>30 000,00</i>										
750			Administracja publiczna	96 170,00			96 170,00				64 554,00			64 554,00				
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 170,00			96 170,00				64 554,00			64 554,00				
			ogółem:															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 383,00			80 383,00				53 957,00			53 957,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 818,00			13 818,00				9 275,00			9 275,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 969,00			1 969,00				1 322,00			1 322,00				
			z tego:															
			URZĄD MIASTA LEGNICA	96 170,00			96 170,00				64 554,00			64 554,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 383,00			80 383,00				53 957,00			53 957,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 818,00			13 818,00				9 275,00			9 275,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 969,00			1 969,00				1 322,00			1 322,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204 068,00				204 068,00										
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	204 068,00				204 068,00										
			ogółem:															
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	204 068,00				204 068,00										
			z tego:															
			KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	204 068,00				204 068,00										
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	204 068,00				204 068,00										
			w tym:															
			<i>Wypłaty nadgodzin dla funkcjonariuszy</i>	<i>204 068,00</i>				<i>204 068,00</i>										
801			Oświata i wychowanie	2 385,36				2 385,36			23 926,42			23 926,42				
	80101		Szkoły podstawowe								11 729,76			11 729,76				
			ogółem:															
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych								10 514,54			10 514,54				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								116,14			116,14				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek								1 099,08			1 099,08				
			z tego:															
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4								1 215,22			1 215,22				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:						Zmniejszenia ogółem	z tego:					
					Zadania własne		Zadania zlecane		Zadania na podstawie porozumień			Zadania własne		Zadania zlecane		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								116,14			116,14			
			w tym:														
			<i>Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - MF062</i>								116,14			116,14			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek								1 099,08			1 099,08			
			w tym:														
			<i>Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - MF062</i>								1 099,08			1 099,08			
			URZĄD MIASTA LEGNICA								10 514,54			10 514,54			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych								10 514,54			10 514,54			
			w tym:														
			<i>Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny w Legnicy - Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - MF062</i>								1 440,56			1 440,56			
			<i>Prywatna Szkoła Podstawowa w Legnicy - Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - MF062</i>								831,66			831,66			
			<i>Szkoła Podstawowa im. Św. Franciszka w Legnicy - Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - MF062</i>								4 999,85			4 999,85			
			<i>Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Miedź Legnica - Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - MF062</i>								3 242,47			3 242,47			
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 347,85							2 347,85						
			ogółem:														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,25							23,25						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 324,60							2 324,60						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:						Zmniejszenia ogółem	z tego:					
					Zadania własne		Zadania zlecane		Zadania na podstawie porozumień			Zadania własne		Zadania zlecane		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
			z tego:														
			ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH	2 347,85				2 347,85									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,25				23,25									
			w tym:														
			<i>Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - MF112</i>	23,25				23,25									
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 324,60				2 324,60									
			w tym:														
			<i>Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - MF112</i>	2 324,60				2 324,60									
80110			Gimnazja								8 774,77			8 774,77			
			ogółem:														
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych								4 405,82			4 405,82			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								86,88			86,88			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek								4 282,07			4 282,07			
			z tego:														
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4								4 282,07			4 282,07			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek								4 282,07			4 282,07			
			w tym:														
			<i>Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - MF062</i>								4 282,07			4 282,07			
			URZĄD MIASTA LEGNICA								4 405,82			4 405,82			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych								4 405,82			4 405,82			
			w tym:														
			<i>Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego Mieź Legnica - Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - MF062</i>								4 405,82			4 405,82			
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4								86,88			86,88			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								86,88			86,88			
			w tym:														

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:						Zmniejszenia ogółem	z tego:						
					Zadania własne		Zadania zlecane		Zadania na podstawie porozumień			Zadania własne		Zadania zlecane		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	
			Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - MF062								86,88			86,88				
	80111		Gimnazja specjalne	37,51				37,51										
			ogółem:															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,38				0,38										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37,13				37,13										
			z tego:															
			ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH	37,51				37,51										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,38				0,38										
			w tym:															
			Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - MF112	0,38				0,38										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37,13				37,13										
			w tym:															
			Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - MF112	37,13				37,13										
	80132		Szkoły artystyczne								3 359,81			3 359,81				
			ogółem:															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								33,27			33,27				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek								3 326,54			3 326,54				
			z tego:															
			ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH								3 359,81			3 359,81				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								33,27			33,27				
			w tym:															
			Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - MF062								33,27			33,27				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek								3 326,54			3 326,54				
			w tym:															
			Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - MF062								3 326,54			3 326,54				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:						Zmniejszenia ogółem	z tego:					
					Zadania własne		Zadania zlecane		Zadania na podstawie porozumień			Zadania własne		Zadania zlecane		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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych								62,08			62,08			
			ogółem:														
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych								61,47			61,47			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								0,61			0,61			
			z tego:								0,61			0,61			
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4								0,61			0,61			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								0,61			0,61			
			w tym:														
			<i>Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - MF062</i>								0,61			0,61			
			URZĄD MIASTA LEGNICA								61,47			61,47			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych								61,47			61,47			
			w tym:														
			<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Dar Losu" w Legnicy - Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - MF062</i>								61,47			61,47			
852			Pomoc społeczna								630,00			630,00			
	85215		Dodatki mieszkaniowe								630,00			630,00			
			ogółem:														
		3110	Świadczenia społeczne								617,65			617,65			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								12,35			12,35			
			z tego:														
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ								630,00			630,00			
		3110	Świadczenia społeczne								617,65			617,65			
			w tym:														
			<i>Wyplata zryczałtowanych dodatków energetycznych za III 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 - MF072</i>								617,65			617,65			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								12,35			12,35			
			w tym:														

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:						Zmniejszenia ogółem	z tego:					
					Zadania własne		Zadania zlecane		Zadania na podstawie porozumień			Zadania własne		Zadania zlecane		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
			Wyplata zryczałtowanych dodatków energetycznych za III 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 - MF072								12,35			12,35			
			Ogółem, z tego:	332 623,36			96 170,00	236 453,36			89 110,42			89 110,42			
			1) wydatki bieżące	332 623,36			96 170,00	236 453,36			89 110,42			89 110,42			
			Razem, z tego:	332 623,36			96 170,00	236 453,36			89 110,42			89 110,42			
			Gmina	96 170,00			96 170,00				89 110,42			89 110,42			
			Powiat	236 453,36				236 453,36									

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 **243.512,94 zł** i w planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2017 zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **243.512,94 zł**.

Zmiany po stronie planu dochodów i wydatków wynikają z:

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.347.2017.GK z dnia 15 września 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 **30.000,00 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 GK-PB.3111.1.26.2017.BS z dnia 12 września 2017 r..

Środki przeznaczone są na dofinansowanie kosztów modernizacji szczegółowej geodezyjnej osnowy wysokościowej miasta Legnicy.

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

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.345.2017.AD z dnia 14 września 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. zmniejszeniu o kwotę **64.554,00 zł** i zwiększeniu o kwotę **96.170,00 zł** w dziale 750 „Administracja publiczna”, w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie”.

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców SOC-OP.3112.185.2017.AKu z dnia 8 września 2017 r..

Powyższa zmiana kwoty dotacji dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie kosztów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, poniesionych przez gminę zgodnie z analizą dokonaną w ramach kwartalnego monitoringu stopnia wykorzystania przekazanych dotacji.

Powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017, w układzie zadaniowym, w następującej szczegółowości: Funkcja 16. - Sprawy obywatelskie, Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela, Podzadanie 16.1.1. - Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości, Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego kwota - **64.554,00 zł**, Podzadanie 16.1.4. - System administracji publicznej i współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, Działanie 16.1.4.6. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń kwota - **96.170,00 zł**,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.339.2017.GK z dnia 12 września 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

204.068,00 zł w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”.

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu WF.0331.1.41.2017 z dnia 8 września 2017 r..

Środki przeznaczone są na wypłaty nadgodzin dla funkcjonariuszy.

Powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017 w układzie zadaniowym 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,

- decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.36.37.2017 z dnia 13 września 2017 r. informującej o zmniejszeniu 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 o kwotę **23.926,42 zł** w dziale 801 „Oświata i wychowanie” na podstawie korekty podziału decyzji Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 czerwca 2017 roku, Nr MF/FS5.4143.3.109.2017.MF.1678 w sprawie zmian w budżecie państwa na 2017 rok, z tego:

- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 11.729,76 zł, klasyfikacja w układzie zadaniowym 3.1.2.2. (Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych),

- w rozdziale 80110 „Gimnazja” o kwotę 8.774,77 zł, klasyfikacja w układzie zadaniowym 3.1.2.2. (Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych),

- w rozdziale 80132 „Szkoły artystyczne” o kwotę 3.359,81 zł, klasyfikacja w układzie zadaniowym 3.1.2.2. (Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych),

- w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” o kwotę 62,08 zł, klasyfikacja w układzie zadaniowym 3.1.2.2. (Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych).

Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2017 (w cz. 83, poz. 26), przeznaczone są na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe,

- decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.36.30.2017 z dnia 8 września 2017 r. informującej o zwiększeniu planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę **2.385,36 zł** w dziale 801 „Oświata i wychowanie” na podstawie decyzji Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 5 września 2017 roku, Nr MF/FS5.4143.3.186.2017.MF.2728 w sprawie zmian w budżecie państwa na 2017 rok, z tego:

- w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” o kwotę 2.347,85 zł, klasyfikacja w układzie zadaniowym 3.1.2.2. (Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych),

- w rozdziale 80111 „Gimnazja specjalne” o kwotę 37,51 zł, klasyfikacja w układzie zadaniowym 3.1.2.2. (Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych),

Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2017 (w cz. 83, poz. 26), przeznaczone są na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu wskazać, między innymi numer wewnętrzny decyzji - **MF112**,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.360.2017.AZ. z dnia 20 września 2017 r. informującej o zmianach 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 **630,00 zł** w dziale „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” w związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FS4.4143.3.113.2017.MF.1840 (nr wewnętrzny **MF072**) z dnia 6 lipca 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 III kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220, 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.

Po dokonaniu powyższych zmian planowane dochody budżetu miasta wyniosą **519.062.891,87 zł**, a planowane wydatki budżetu miasta wyniosą **543.602.891,87 zł**.

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

Grażyna Nikodem

Tadeusz Krzakowski