

ZARZĄDZENIE Nr 645/PM/2017

PREZYDENTA MIASTA LEGNICY

z dnia 29 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 **534.707,00 zł**, z tego zwiększa się dochody bieżące o kwotę 534.707,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. W planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2017 zwiększa się planowane wydatki o kwotę **534.707,00 zł**, z tego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 534.707,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Po dokonanych zmianach budżet miasta Legnicy na rok 2017 wynosi:

1) dochody budżetu miasta	519.597.598,87 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	476.745.369,87 zł
b) dochody majątkowe	42.852.229,00 zł
2) wydatki budżetu miasta	544.137.598,87 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	470.884.792,87 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
852			Pomoc społeczna	374 194,00		374 194,00			
	85202		Domy pomocy społecznej	374 194,00		374 194,00			
			ogółem:						
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	374 194,00		374 194,00			
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	374 194,00		374 194,00			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	374 194,00		374 194,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 513,00		160 513,00			
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	160 513,00		160 513,00			
			ogółem:						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 513,00		160 513,00			
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	160 513,00		160 513,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 513,00		160 513,00			
			Ogółem, z tego:	534 707,00		534 707,00			
			1) dochody bieżące	534 707,00		534 707,00			
			z tego:						
			- dotacje i subwencje	534 707,00		534 707,00			
			Razem:	534 707,00		534 707,00			

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	
852			Pomoc społeczna	374 194,00		374 194,00												
	85202		Domy pomocy społecznej	374 194,00		374 194,00												
			ogółem:															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00		86 000,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 015,00		15 015,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 793,00		1 793,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00		140 000,00												
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 096,00		10 096,00												
		4260	Zakup energii	30 000,00		30 000,00												
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00		70 000,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		20 000,00												
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 290,00		1 290,00												
			z tego:															
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	374 194,00		374 194,00												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00		86 000,00												
			w tym:															
			<i>Dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kubusia Puchatka w Legnicy - MF114</i>	<i>86 000,00</i>		<i>86 000,00</i>												
			w tym:															
			Dotacja celowa z budżetu państwa	86 000,00		86 000,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 015,00		15 015,00												
			w tym:															
			<i>Dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kubusia Puchatka w Legnicy - MF114</i>	<i>15 015,00</i>		<i>15 015,00</i>												
			w tym:															
			Dotacja celowa z budżetu państwa	15 015,00		15 015,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 793,00		1 793,00												
			w tym:															
			<i>Dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kubusia Puchatka w Legnicy - MF114</i>	<i>1 793,00</i>		<i>1 793,00</i>												
			w tym:															
			Dotacja celowa z budżetu państwa	1 793,00		1 793,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00		140 000,00												
			w tym:															
			<i>Dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kubusia Puchatka w Legnicy - MF114</i>	<i>140 000,00</i>		<i>140 000,00</i>												
			w tym:															
			Dotacja celowa z budżetu państwa	140 000,00		140 000,00												
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 096,00		10 096,00												
			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	
			Dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej przy ul. Grabskiego w Legnicy - MF114	5 096,00		5 096,00												
			w tym:															
			Dotacja celowa z budżetu państwa	5 096,00		5 096,00												
			Dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kubusia Puchatka w Legnicy - MF114	5 000,00		5 000,00												
			w tym:															
			Dotacja celowa z budżetu państwa	5 000,00		5 000,00												
		4260	Zakup energii	30 000,00		30 000,00												
			w tym:															
			Dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kubusia Puchatka w Legnicy - MF114	30 000,00		30 000,00												
			w tym:															
			Dotacja celowa z budżetu państwa	30 000,00		30 000,00												
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00		70 000,00												
			w tym:															
			Dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kubusia Puchatka w Legnicy - MF114	70 000,00		70 000,00												
			w tym:															
			Dotacja celowa z budżetu państwa	70 000,00		70 000,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		20 000,00												
			w tym:															
			Dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kubusia Puchatka w Legnicy - MF114	20 000,00		20 000,00												
			w tym:															
			Dotacja celowa z budżetu państwa	20 000,00		20 000,00												
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 290,00		1 290,00												
			w tym:															
			Dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kubusia Puchatka w Legnicy - MF114	1 290,00		1 290,00												
			w tym:															
			Dotacja celowa z budżetu państwa	1 290,00		1 290,00												
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 513,00														
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	160 513,00														
			ogółem:															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00														
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 513,00														
		4260	Zakup energii	7 000,00														
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00														
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 500,00														
			z tego:															
			URZĄD MIASTA LEGNICA	160 513,00														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00														
			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
			<i>Finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - MF127</i>	60 000,00				60 000,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00				28 500,00									
			w tym:														
			<i>Finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - MF127</i>	28 500,00				28 500,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 513,00				18 513,00									
			w tym:														
			<i>Finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - MF127</i>	8 000,00				8 000,00									
			<i>Zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane, zgodnie z § 35 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 wyżej wymienionej ustawy - MF129</i>	10 513,00				10 513,00									
		4260	Zakup energii	7 000,00				7 000,00									
			w tym:														
			<i>Finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - MF127</i>	7 000,00				7 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00				8 000,00									
			w tym:														
			<i>Finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - MF127</i>	8 000,00				8 000,00									
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 500,00				38 500,00									
			w tym:														
			<i>Finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - MF127</i>	38 500,00				38 500,00									
			Ogółem, z tego:	534 707,00		374 194,00		160 513,00									
			1) wydatki bieżące	534 707,00		374 194,00		160 513,00									
			Razem, z tego:	534 707,00		374 194,00		160 513,00									
			Gmina														
			Powiat	534 707,00		374 194,00		160 513,00									

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 **534.707,00 zł** i w planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2017 zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **534.707,00 zł**.

Zmiany po stronie planu dochodów i wydatków wynikają z:

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.379.2017.KR z dnia 27 września 2017 r. informującej o zmianach planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, tj. zwiększeniu o kwotę **374.194,00 zł** w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” w związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FS4.4143.3.385.2017.MF.2666 (nr wewnętrzny **MF114**) z dnia 5 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017.

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 25), przeznaczone są na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, dla:

- Domu Pomocy Społecznej przy ul. Grabskiego w Legnicy - kwota 5.096,00 zł.
- Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kubusia Puchatka w Legnicy - kwota 369.098,00 zł,

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 - **MF114**,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.377.2017.KR z 26 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 **150.000,00 zł** w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” w związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FS9.4143.3.64.2017.MF.3135 (nr wewnętrzny **MF127**) z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017.

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 38), przeznaczone są na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

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 13.1.3. - Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób niepełnosprawnych, Działanie 13.1.3.3. - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu wskazać, między innymi numer wewnętrzny decyzji - **MF127**,

- decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.378.2017.KR z 26 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 **10.513,00 zł** w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” w związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FS9.4143.3.63.2017.MF.2926 (nr wewnętrzny **MF129**) z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017.

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 38), przeznaczone są na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane, zgodnie z § 35 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 wyżej wymienionej ustawy.

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 13.1.3. - Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób niepełnosprawnych, Działanie 13.1.3.3. - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu wskazać, między innymi numer wewnętrzny decyzji - **MF129**.

Po dokonaniu powyższych zmian planowane dochody budżetu miasta wyniosą **519.597.598,87 zł**, a planowane wydatki budżetu miasta wyniosą **544.137.598,87 zł**.

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

Grażyna Nikodem

Tadeusz Krzakowski