

ZARZĄDZENIE Nr 731/PM/2017
PREZYDENTA MIASTA LEGNICY

z dnia 2 listopada 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 **801.590,15 zł**, z tego zwiększa się dochody bieżące o kwotę 801.590,15 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. W planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2017 zwiększa się planowane wydatki o kwotę **801.590,15 zł**, z tego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 801.590,15 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Po dokonanych zmianach budżet miasta Legnicy na rok 2017 wynosi:

1) dochody budżetu miasta	527.729.163,40 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	484.786.434,40 zł
b) dochody majątkowe	42.942.729,00 zł
2) wydatki budżetu miasta	552.269.163,40 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	478.925.857,40 zł
b) wydatki majątkowe	73.343.306,00 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	5 986,00	5 986,00				
	71035		Cmentarze	5 986,00	5 986,00				
			ogółem:						
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 986,00	5 986,00				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	5 986,00	5 986,00				
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 986,00	5 986,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 690,00		36 690,00			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	36 690,00		36 690,00			
			ogółem:						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 690,00		36 690,00			
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	36 690,00		36 690,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 690,00		36 690,00			
801			Oświata i wychowanie	50 960,50	50 960,50		4 409,35	4 409,35	
	80101		Szkoły podstawowe	50 960,50	50 960,50				
			ogółem:						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 960,50	50 960,50				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	50 960,50	50 960,50				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 960,50	50 960,50				

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
	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				4 409,35	4 409,35	
			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				4 409,35	4 409,35	
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA				4 409,35	4 409,35	
		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				4 409,35	4 409,35	
852			Pomoc społeczna	176 625,00	176 625,00		800,00	800,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	152 625,00	152 625,00				
			ogółem:						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 625,00	152 625,00				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	152 625,00	152 625,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 625,00	152 625,00				
	85231		Pomoc dla cudzoziemców				800,00	800,00	
			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				800,00	800,00	
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA				800,00	800,00	
		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				800,00	800,00	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 000,00	24 000,00				
			ogółem:						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 000,00	24 000,00				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	24 000,00	24 000,00				

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
		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	24 000,00	24 000,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00		6 000,00			
	85395		Pozostała działalność ogółem:	6 000,00		6 000,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00		6 000,00			
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	6 000,00		6 000,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00		6 000,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	530 540,00	530 540,00				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym ogółem:	530 540,00	530 540,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	530 540,00	530 540,00				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	530 540,00	530 540,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	530 540,00	530 540,00				
855			Rodzina				2,00	2,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ogółem:				1,00	1,00	
		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				1,00	1,00	
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA				1,00	1,00	
		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				1,00	1,00	
	85595		Pozostała działalność ogółem:				1,00	1,00	
		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				1,00	1,00	

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				1,00	1,00	
		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				1,00	1,00	
			Ogółem, z tego:	806 801,50	764 111,50	42 690,00	5 211,35	5 211,35	
			1) dochody bieżące	806 801,50	764 111,50	42 690,00	5 211,35	5 211,35	
			z tego:						
			- dotacje i subwencje	806 801,50	764 111,50	42 690,00	5 211,35	5 211,35	
			Razem:	806 801,50	764 111,50	42 690,00	5 211,35	5 211,35	

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	
710			Działalność usługowa	5 986,00					5 986,00									
	71035		Cmentarze	5 986,00					5 986,00									
			ogółem:															
		4300	Zakup usług pozostałych	5 986,00					5 986,00									
			z tego:															
			URZĄD MIASTA LEGNICA	5 986,00					5 986,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	5 986,00					5 986,00									
			w tym:															
			<i>Wykonanie 4 szt. "poduszek" i tablic memorialowych, wraz z pracami towarzyszącymi, na cmentarzu Żołnierzy Armii Radzieckiej</i>	5 986,00					5 986,00									
			w tym:															
			Porozumienia z organami administracji rządowej	5 986,00					5 986,00									
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 690,00					36 690,00									
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	36 690,00					36 690,00									
			ogółem:															
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	18 467,00					18 467,00									
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	17 743,00					17 743,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00					480,00									
			z tego:															
			KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	36 690,00					36 690,00									
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	18 467,00					18 467,00									
			w tym:															
			<i>Wypłaty ustawowych świadczeń dla funkcjonariuszy (tj. składek, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) oraz wydatki bieżące pozapłacowe</i>	18 467,00					18 467,00									
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	17 743,00					17 743,00									
			w tym:															
			<i>Wypłaty ustawowych świadczeń dla funkcjonariuszy (tj. składek, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) oraz wydatki bieżące pozapłacowe</i>	17 743,00					17 743,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00					480,00									
			w tym:															
			<i>Wypłaty ustawowych świadczeń dla funkcjonariuszy (tj. składek, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) oraz wydatki bieżące pozapłacowe</i>	480,00					480,00									
801			Oświata i wychowanie	50 960,50	50 960,50							4 409,35			4 409,35			
	80101		Szkoły podstawowe	50 960,50	50 960,50													
			ogółem:															
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 960,50	50 960,50													
			z tego:															
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	14 000,00	14 000,00													

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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00												
			w tym:														
			<i>Realizacja działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica" - MF168</i>	14 000,00	14 000,00												
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	14 000,00	14 000,00												
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	13 960,50	13 960,50												
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 960,50	13 960,50												
			w tym:														
			<i>Realizacja działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica" - MF168</i>	13 960,50	13 960,50												
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	13 960,50	13 960,50												
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	14 000,00	14 000,00												
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00												
			w tym:														
			<i>Realizacja działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica" - MF168</i>	14 000,00	14 000,00												
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	14 000,00	14 000,00												
			ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH	9 000,00	9 000,00												
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00												
			w tym:														
			<i>Realizacja działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica" - MF168</i>	9 000,00	9 000,00												
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	9 000,00	9 000,00												
	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								4 409,35			4 409,35			
			ogółem:														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								43,63			43,63			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek								4 365,72			4 365,72			
			z tego:														
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4								43,63			43,63			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								43,63			43,63			
			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>								43,63			43,63			

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
			ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH								4 365,72			4 365,72			
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek								4 365,72			4 365,72			
			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>								4 365,72			4 365,72			
852			Pomoc społeczna	176 625,00	152 625,00		24 000,00				800,00			800,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	152 625,00	152 625,00												
			ogółem:														
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 625,00	152 625,00												
			z tego:														
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOLECZNEJ	152 625,00	152 625,00												
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 625,00	152 625,00												
			w tym:														
			<i>Wyplata dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017 - MF142</i>	152 625,00	152 625,00												
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	152 625,00	152 625,00												
	85231		Pomoc dla cudzoziemców								800,00			800,00			
			ogółem:														
	3110		Świadczenia społeczne								800,00			800,00			
			z tego:														
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOLECZNEJ								800,00			800,00			
	3110		Świadczenia społeczne								800,00			800,00			
			w tym:														
			<i>Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 8 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej - MF032</i>								800,00			800,00			
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 000,00			24 000,00										
			ogółem:														
	3110		Świadczenia społeczne	24 000,00			24 000,00										
			z tego:														
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOLECZNEJ	24 000,00			24 000,00										
	3110		Świadczenia społeczne	24 000,00			24 000,00										
			w tym:														
			<i>Wyplata zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, noszących znamiona klęski żywiołowej (wichura), które miały miejsce w gminach województwa dolnośląskiego w dniach 5-6 października 2017 roku - MF173</i>	24 000,00			24 000,00										
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00				6 000,00									
	85395		Pozostała działalność	6 000,00				6 000,00									
			ogółem:														
	3110		Świadczenia społeczne	6 000,00				6 000,00									
			z tego:														
			URZĄD MIASTA LEGNICA	6 000,00				6 000,00									
	3110		Świadczenia społeczne	6 000,00				6 000,00									
			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
			Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka - MF018	6 000,00				6 000,00									
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	530 540,00	530 540,00												
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	530 540,00	530 540,00												
			ogółem:														
		3240	Stypendia dla uczniów	523 596,00	523 596,00												
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 944,00	6 944,00												
			z tego:														
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOLECZNEJ	530 540,00	530 540,00												
		3240	Stypendia dla uczniów	523 596,00	523 596,00												
			w tym:														
			<i>Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty - MF159</i>	523 596,00	523 596,00												
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	523 596,00	523 596,00												
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 944,00	6 944,00												
			w tym:														
			<i>Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty - MF159</i>	6 944,00	6 944,00												
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	6 944,00	6 944,00												
855			Rodzina								2,00			2,00			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego								1,00			1,00			
			ogółem:								1,00			1,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								1,00			1,00			
			z tego:														
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOLECZNEJ								1,00			1,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								1,00			1,00			
			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>								1,00			1,00			
	85595		Pozostała działalność								1,00			1,00			
			ogółem:								1,00			1,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								1,00			1,00			
			z tego:														
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOLECZNEJ								1,00			1,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								1,00			1,00			
			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>								1,00			1,00			
			Ogółem, z tego:	806 801,50	734 125,50			24 000,00	42 690,00	5 986,00	5 211,35			5 211,35			
			1) wydatki bieżące	806 801,50	734 125,50			24 000,00	42 690,00	5 986,00	5 211,35			5 211,35			
			Razem, z tego:	806 801,50	734 125,50			24 000,00	42 690,00	5 986,00	5 211,35			5 211,35			
			Gmina	764 111,50	734 125,50			24 000,00	42 690,00	5 986,00	5 211,35			5 211,35			
			Powiat	42 690,00					42 690,00								

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 **801.590,15 zł** i w planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2017 zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **801.590,15 zł**.

Zmiany po stronie planu dochodów i wydatków wynikają z:

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.481.2017.GK z dnia 27 października 2017 r. informującej o zmianach planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, tj. zwiększeniu o kwotę **5.986,00 zł** w dziale 710 „Działalność usługowa”, w rozdziale 71035 „Cmentarze”.

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury nr IF-IT.3113.5.2017.RS z dnia 19 października 2017 r..

Zwiększenie planu dotacji wynika z konieczności wykonania 4 szt. „poduszek” i tablic memoriałowych, wraz z pracami towarzyszącymi, na cmentarzu Żołnierzy Armii Radzieckiej.

Powyższe zmiany znajduje odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017 w układzie zadaniowym, w następującej szczegółowości: Funkcja 9 - Kultura i dziedzictwo narodowe, Zadanie 9.1 - Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą, Podzadanie 9.1.1 - Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą, Działanie 9.1.1.7 - Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.467.2017.GK z dnia 23 października 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 **36.690,00 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.0311.1.182.2017 z dnia 12 października 2017 r..

Środki przeznaczone są na wypłaty ustawowych świadczeń dla funkcjonariuszy (tj. składek, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) oraz wydatki bieżące pozapłacowe.

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.3146.60.2.2017 z dnia 16 października 2017 r. informującej o zwiększeniu planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) o kwotę **50.960,50 zł** w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 października 2017 r. Nr MF/FS5.4143.3.227.2017.MF.3654 (nr wewnętrzny decyzji **MF168**) w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017.

Powyższe zwiększenie pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 52), przeznaczone jest na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017-2019 - „Aktywna tablica”.

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 3.1.7. - Wspieranie działalności edukacyjno - wychowawczej, Działanie 3.1.7.6. - Realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu wskazać, między innymi numer wewnętrzny decyzji - **MF168**,

- decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.36.54.2017 z dnia 18 października 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, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę o kwotę **4.409,35 zł**, klasyfikacja w układzie zadaniowym 3.1.2.2. (Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych) w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, 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” 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.

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 FB.BP.3111.482.2017.KR. z 26 października 2017 r. informującej o zmianach planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych), tj. zwiększeniu o kwotę **152.625,00 zł** w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FS4.4143.3.633.2017.MF.3373 (nr wewnętrzny **MF142**) z dnia 2 października 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 zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017.

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 - **MF142**,

- decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.460.2017.KR. z dnia 19 października 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, związkowi powiatowo - gminnym) ustawami, tj. zmniejszeniu o kwotę **800,00 zł** w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85231 „Pomoc dla cudzoziemców” w związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FS4.4143.3.125.2017.MF.826 (nr wewnętrzny **MF032**) z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017.

Powyższe środki z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone były na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 8 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na 2017 rok w układzie zadaniowym 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 - **MF032**,

- decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.469.2017.KR. z dnia 23 października 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. zwiększeniu o kwotę **24.000,00 zł** w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” w związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FS4.4143.3.777.2017.MF.4304 (nr wewnętrzny **MF173**) z dnia 13 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017.

Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 4), przeznaczone są na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, noszących znamiona klęski żywiołowej (wichura), które miały miejsce w gminach województwa dolnośląskiego w dniach 5 - 6 października 2017 roku.

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 przedmiotowych decyzji należy w tytule przelewu wskazać, między innymi numer wewnętrzny decyzji - **MF173**,

- decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.474.2017.KR. z dnia 24 października 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 **6.000,00 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 przedmiotowych decyzji należy w tytule przelewu wskazać, między innymi numer wewnętrzny decyzji - **MF018**,

- decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.62.2.2017 z dnia 12 października 2017 r. informującej o zwiększeniu planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę **530.540,00 zł** w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” w związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FS5.4143.3.261.2017.MF.3751 (nr wewnętrzny decyzji: **MF159**) 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 - **MF159**,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.400.2017.KR z dnia 6 października 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 **1,00 zł** w dziale 855 „Rodzina”, w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” i zmniejszeniu o kwotę **1,00 zł** w dziale 855 „Rodzina”, w rozdziale 85595 „Pozostała działalność”.

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej ZP-ZS.3111.138.2017.RZ z dnia 2 października 2017 r..

Zmiana kwoty dotacji wynika z konieczności dokonania wyrównania kosztów obsługi, poniesionych przez gminę, w związku z wypłatami 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:

Dział 855, rozdział 85502, Nr działania 13.4.1.6 - zmniejszenia 1,00 zł.

Dział 855, rozdział 85595, Nr działania 13.4.1.1 - zwiększenia 8,00 zł.

Dział 855, rozdział 85595, Nr działania 13.4.1.6 - zmniejszenia 9,00 zł.

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,

Zwiększenie: Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów.

Zmniejszenie: 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 **527.729.163,40 zł**, a planowane wydatki budżetu miasta wyniosą **552.269.163,40 zł**.

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

Grażyna Nikodem

Tadeusz Krzakowski