

ZARZĄDZENIE Nr 791/PM/2017

PREZYDENTA MIASTA LEGNICY

z dnia 1 grudnia 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 2017 r. poz. 2077) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. W planie dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2017 zwiększa się planowane dochody o kwotę **194.834,50 zł**, z tego zwiększa się dochody bieżące o kwotę 194.834,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. W planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2017 zwiększa się planowane wydatki o kwotę **194.834,50 zł**, z tego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 194.834,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Po dokonanych zmianach budżet miasta Legnicy na rok 2017 wynosi:

1) dochody budżetu miasta	533.884.659,24 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	487.255.075,24 zł
b) dochody majątkowe	46.629.584,00 zł
2) wydatki budżetu miasta	549.424.659,24 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	482.394.498,24 zł
b) wydatki majątkowe	67.030.161,00 zł
3) deficyt budżetu miasta	15.540.000,00 zł
4) przychody budżetu miasta	32.651.985,00 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
801			Oświata i wychowanie	97 354,50	49 565,75	47 788,75			
	80101		Szkoły podstawowe	49 565,75	49 565,75				
			ogółem:						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 565,75	49 565,75				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	49 565,75	49 565,75				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 565,75	49 565,75				
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 845,00		2 845,00			
			ogółem:						
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 845,00		2 845,00			
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	2 845,00		2 845,00			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 845,00		2 845,00			
	80120		Licea ogólnokształcące	20 480,00		20 480,00			
			ogółem:						
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	20 480,00		20 480,00			
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	20 480,00		20 480,00			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	20 480,00		20 480,00			
	80130		Szkoły zawodowe	20 321,75		20 321,75			
			ogółem:						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia ogółem	z tego:	
					gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	20 321,75		20 321,75			
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	20 321,75		20 321,75			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	20 321,75		20 321,75			
	80132		Szkoły artystyczne	4 142,00		4 142,00			
			ogółem:						
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 142,00		4 142,00			
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	4 142,00		4 142,00			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 142,00		4 142,00			
852			Pomoc społeczna	97 480,00		97 480,00			
	85202		Domy pomocy społecznej	97 480,00		97 480,00			
			ogółem:						
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	97 480,00		97 480,00			
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	97 480,00		97 480,00			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	97 480,00		97 480,00			
			Ogółem, z tego:	194 834,50	49 565,75	145 268,75			
			1) dochody bieżące	194 834,50	49 565,75	145 268,75			
			z tego:						
			- dotacje i subwencje	194 834,50	49 565,75	145 268,75			
			Razem:	194 834,50	49 565,75	145 268,75			

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
750			Administracja publiczna	100 786,00			100 786,00				100 786,00			100 786,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 786,00			100 786,00				100 786,00			100 786,00			
			ogółem:														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 241,00			84 241,00				84 241,00			84 241,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 481,00			14 481,00				14 481,00			14 481,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 064,00			2 064,00				2 064,00			2 064,00			
			z tego:														
			URZĄD MIASTA LEGNICA	100 786,00			100 786,00				100 786,00			100 786,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 241,00			84 241,00				84 241,00			84 241,00			
			w tym:														
			<i>Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń</i>	<i>84 241,00</i>			<i>84 241,00</i>										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 481,00			14 481,00				14 481,00			14 481,00			
			w tym:														
			<i>Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń</i>	<i>14 481,00</i>			<i>14 481,00</i>										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 064,00			2 064,00				2 064,00			2 064,00			
			w tym:														
			<i>Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń</i>	<i>2 064,00</i>			<i>2 064,00</i>										
801			Oświata i wychowanie	97 354,50	49 565,75	47 788,75											
	80101		Szkoły podstawowe	49 565,75	49 565,75												
			ogółem:														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 565,75	49 565,75												
			z tego:														
			URZĄD MIASTA LEGNICA	49 565,75	49 565,75												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 565,75	49 565,75												
			w tym:														
			<i>Sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej - MF171</i>	<i>49 565,75</i>	<i>49 565,75</i>												
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	49 565,75	49 565,75												
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 845,00		2 845,00											
			ogółem:														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 845,00		2 845,00											
			z tego:														

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
			URZĄD MIASTA LEGNICA	2 845,00		2 845,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 845,00		2 845,00											
			w tym:														
			<i>Sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej - MF171</i>	2 845,00		2 845,00											
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	2 845,00		2 845,00											
80120			Licea ogólnokształcące	20 480,00		20 480,00											
			ogółem:														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 480,00		20 480,00											
			z tego:														
			URZĄD MIASTA LEGNICA	20 480,00		20 480,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 480,00		20 480,00											
			w tym:														
			<i>Sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej - MF171</i>	20 480,00		20 480,00											
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	20 480,00		20 480,00											
80130			Szkoły zawodowe	20 321,75		20 321,75											
			ogółem:														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 321,75		20 321,75											
			z tego:														
			URZĄD MIASTA LEGNICA	20 321,75		20 321,75											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 321,75		20 321,75											
			w tym:														
			<i>Sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej - MF171</i>	20 321,75		20 321,75											
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	20 321,75		20 321,75											
80132			Szkoły artystyczne	4 142,00		4 142,00											
			ogółem:														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 142,00		4 142,00											
			z tego:														
			URZĄD MIASTA LEGNICA	4 142,00		4 142,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 142,00		4 142,00											
			w tym:														
			<i>Sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej - MF171</i>	4 142,00		4 142,00											
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	4 142,00		4 142,00											
852			Pomoc społeczna	97 480,00		97 480,00											
	85202		Domy pomocy społecznej	97 480,00		97 480,00											

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
			ogółem:														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 395,00		69 395,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 117,00		12 117,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00		1 700,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 268,00		10 268,00											
		4260	Zakup energii	3 000,00		3 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		1 000,00											
			z tego:														
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	97 480,00		97 480,00											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 395,00		69 395,00											
			w tym:														
			<i>Dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kubusia Puchatka w Legnicy - MF162</i>	<i>69 395,00</i>		<i>69 395,00</i>											
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	69 395,00		69 395,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 117,00		12 117,00											
			w tym:														
			<i>Dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kubusia Puchatka w Legnicy - MF162</i>	<i>12 117,00</i>		<i>12 117,00</i>											
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	12 117,00		12 117,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00		1 700,00											
			w tym:														
			<i>Dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kubusia Puchatka w Legnicy - MF162</i>	<i>1 700,00</i>		<i>1 700,00</i>											
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	1 700,00		1 700,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 268,00		10 268,00											
			w tym:														
			<i>Dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej przy ul. Grabskiego w Legnicy - MF162</i>	<i>4 124,00</i>		<i>4 124,00</i>											
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	4 124,00		4 124,00											
			<i>Dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kubusia Puchatka w Legnicy - MF162</i>	<i>6 144,00</i>		<i>6 144,00</i>											
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	6 144,00		6 144,00											
		4260	Zakup energii	3 000,00		3 000,00											
			w tym:														
			<i>Dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kubusia Puchatka w Legnicy - MF162</i>	<i>3 000,00</i>		<i>3 000,00</i>											
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	3 000,00		3 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		1 000,00											
			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
			Dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kubusia Puchatka w Legnicy - MF162	1 000,00		1 000,00											
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	1 000,00		1 000,00											
			Ogółem, z tego:	295 620,50	49 565,75	145 268,75	100 786,00				100 786,00			100 786,00			
			1) wydatki bieżące	295 620,50	49 565,75	145 268,75	100 786,00				100 786,00			100 786,00			
			Razem, z tego:	295 620,50	49 565,75	145 268,75	100 786,00				100 786,00			100 786,00			
			Gmina	150 351,75	49 565,75		100 786,00				100 786,00			100 786,00			
			Powiat	145 268,75		145 268,75											

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 2017 r. poz. 2077) 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 **194.834,50 zł** i w planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2017 zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **194.834,50 zł**.

Zmiany po stronie planu dochodów i wydatków wynikają z:

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.451.2017.AA z dnia 22 listopada 2017 r. informującej o zmianach planu dotacji celowych przykazywanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) i na realizację bieżących zadań własnych powiatu, tj. zwiększeniu o kwotę **97.354,50 zł** w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów MF/FS1.4143.3.89.2017.MF.4287 (nr wewnętrzny **MF171**) z dnia 13 października 2017 r. skorygowanej decyzją MF/FS1.4143.3.89.2017.MF.4287.K01 (nr wewnętrzny **MF171**) z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, z tego:

- w rozdziale 80101 „Szkoly podstawowe” zwiększeniu o kwotę 49.565,75 zł,
- w rozdziale 80102 „Szkoly podstawowe specjalne” zwiększeniu o kwotę 2.845,00 zł,
- w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” zwiększeniu o kwotę 20.480,00 zł,
- w rozdziale 80130 „Szkoly zawodowe” zwiększeniu o kwotę 20.321,75 zł,
- w rozdziale 80132 „Szkoly artystyczne” zwiększeniu o kwotę 4.142,00 zł.

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 1774).

Powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej szczegółowości: Funkcja 20. - Zdrowie, Zadanie 20.4. - Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia, Podzadanie 20.4.1. - Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia, Działanie 20.4.1.2. - Wymiana i modernizacja sprzętu w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu wskazać, między innymi numer wewnętrzny decyzji - **MF171**,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.616.2017.KR. z dnia 22 listopada 2017 r. informującej o zmianach planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, tj. zwiększeniu o kwotę **97.480,00 zł** w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” w związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FS4.4143.3.685.2017.MF.3816 (nr wewnętrzny **MF162**) z dnia 11 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 bieżącej działalności domów pomocy społecznej.

Powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie zadaniowym na rok 2017 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej szczegółowości: Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna, Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu wskazać,

między innymi numer wewnętrzny decyzji - **MF162**.

Ponadto zmiany po stronie planu wydatków wynikają z decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.542.2017.AD z dnia 9 listopada 2017 r. informującej o zmianie w planie finansowym wydatków bieżących w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75011 - Urzędy Wojewódzkie, § 2010 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami, na wniosek Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, polegającej na:

1. zmniejszeniu dotacji przeznaczonej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w układzie zadaniowym, działanie 16.1.1.2. Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, o kwotę **100.786,00 zł**

2. zwiększeniu dotacji przeznaczonej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w układzie zadaniowym, działanie 16.1.4.6. Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń, o kwotę **100.786,00 zł**.

Po dokonaniu powyższych zmian planowane dochody budżetu miasta wyniosą **533.884.659,24 zł**, a planowane wydatki budżetu miasta wyniosą **549.424.659,24 zł**.

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

Grażyna Nikodem

Tadeusz Krzakowski