

ZARZĄDZENIE Nr 793/PM/2017

PREZYDENTA MIASTA LEGNICY

z dnia 4 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 **2.055.541,00 zł**, z tego zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.040.541,00 zł i zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 15.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. W planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2017 zwiększa się planowane wydatki o kwotę **2.055.541,00 zł**, z tego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.040.541,00 zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 15.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Po dokonanych zmianach budżet miasta Legnicy na rok 2017 wynosi:

1) dochody budżetu miasta	535.940.200,24 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	489.295.616,24 zł
b) dochody majątkowe	46.644.584,00 zł
2) wydatki budżetu miasta	551.480.200,24 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	484.435.039,24 zł
b) wydatki majątkowe	67.045.161,00 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00		15 000,00			
	75495		Pozostała działalność	15 000,00		15 000,00			
			ogółem:						
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00		15 000,00			
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	15 000,00		15 000,00			
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00		15 000,00			
852			Pomoc społeczna				7 459,00		7 459,00
	85202		Domy pomocy społecznej				7 459,00		7 459,00
			ogółem:						
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				7 459,00		7 459,00
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA				7 459,00		7 459,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				7 459,00		7 459,00
855			Rodzina	2 048 000,00	2 048 000,00				
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 048 000,00	2 048 000,00				
			ogółem:						
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 048 000,00	2 048 000,00				
			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	2 048 000,00	2 048 000,00				
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 048 000,00	2 048 000,00				
			Ogółem, z tego:	2 063 000,00	2 048 000,00	15 000,00	7 459,00		7 459,00
			1) dochody bieżące	2 048 000,00	2 048 000,00		7 459,00		7 459,00
			z tego:						
			- dotacje i subwencje	2 048 000,00	2 048 000,00		7 459,00		7 459,00
			2) dochody majątkowe	15 000,00		15 000,00			
			z tego:						
			- dotacje i subwencje	15 000,00		15 000,00			
			Razem:	2 063 000,00	2 048 000,00	15 000,00	7 459,00		7 459,00

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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00		15 000,00												
	75495		Pozostała działalność	15 000,00		15 000,00												
			ogółem:															
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		15 000,00												
			z tego:															
			KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	15 000,00		15 000,00												
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		15 000,00												
			w tym:															
			<i>Budowa wspinalni na terenie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 3 w Chojnowie</i>	<i>15 000,00</i>		<i>15 000,00</i>												
			w tym:															
			Dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00		15 000,00												
852			Pomoc społeczna								7 459,00	7 459,00						
	85202		Domy pomocy społecznej								7 459,00	7 459,00						
			ogółem:															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								7 459,00	7 459,00						
			z tego:															
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - DOM POMOCY SPOŁECZNEJ								7 459,00	7 459,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								7 459,00	7 459,00						
			w tym:															
			Dotacja celowa z budżetu państwa								7 459,00	7 459,00						
855			Rodzina	2 048 000,00		2 048 000,00												
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 048 000,00		2 048 000,00												
			ogółem:															
		3110	Świadczenia społeczne	2 017 280,00		2 017 280,00												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 619,00		25 619,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 473,00		4 473,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	628,00		628,00												
			z tego:															
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 048 000,00		2 048 000,00												
		3110	Świadczenia społeczne	2 017 280,00		2 017 280,00												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 619,00		25 619,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 473,00		4 473,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	628,00		628,00												
			Ogółem, z tego:	2 063 000,00		15 000,00	2 048 000,00				7 459,00	7 459,00						
			1) wydatki bieżące	2 048 000,00			2 048 000,00				7 459,00	7 459,00						
			2) wydatki majątkowe	15 000,00		15 000,00												
			Razem, z tego:	2 063 000,00		15 000,00	2 048 000,00				7 459,00	7 459,00						
			Gmina	2 048 000,00			2 048 000,00											
			Powiat	15 000,00		15 000,00					7 459,00	7 459,00						

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 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 **2.055.541,00 zł** i w planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2017 zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **2.055.541,00 zł**.

Zmiany po stronie planu dochodów i wydatków wynikają z:

– aneksu nr 2/2017 z dnia 4 grudnia 2017 r. do Umowy dotacji nr 6/2017 zawartej w dniu 12 czerwca 2017 roku we Wrocławiu pomiędzy Dolnośląskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, a Gminą Legnica. Aneksiem zwiększa się przekazanie dotacji do kwoty 40.000,00 zł na wydatki inwestycyjne związane z zadaniem pn. „Budowa wspinalni na terenie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 3 w Chojnowie”, dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy.

Środki na powyższy cel zostały zaplanowane w budżecie miasta na rok 2017 w kwocie 25.000,00 zł, co powoduje konieczność dostosowania zaplanowanych środków do wyżej wymienionego aneksu do umowy, tj. zwiększenia o kwotę **15.000,00 zł** w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, w rozdziale 75495 „Pozostała działalność”,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.625.2017.KR z dnia 24 listopada 2017 r. informującej o zmianach planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, tj. zmniejszeniu o kwotę **4.973,00 zł** w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej”.

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej ZP-ZS.3111.224.2017.JK z dnia 22 listopada 2017 r..

Zmniejszenie kwoty dotacji wynika z niewykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej, niższego, niż dotacja z budżetu, kosztu utrzymania mieszkańca domu lub przyjęcia do domu mieszkańca skierowanego po 1 stycznia 2004 roku, czyli niepodlegającego dofinansowaniu z dotacji.

Powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017, w układzie zadaniowym, w następującej szczegółowości: Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, Zadanie 13.1. - 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,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.636.2017.AD z dnia 28 listopada 2017 r. informującej o zmianach planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, tj. zmniejszeniu o kwotę **2.486,00 zł** w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej”.

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej ZP-ZS.3111.228.2017.JK z dnia 23 listopada 2017 r..

Zmniejszenie kwoty dotacji wynika z niewykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej, niższego, niż dotacja z budżetu, kosztu utrzymania mieszkańca domu lub przyjęcia do domu mieszkańca skierowanego po 1 stycznia 2004 roku, czyli niepodlegającego dofinansowaniu z dotacji.

Powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017, w układzie zadaniowym, w następującej szczegółowości: Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, Zadanie 13.1. - 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,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.629.2017.KSz z dnia 30 listopada 2017 r. informującej o zmianach wprowadzonych ustawą z dnia z 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2162).

Środki w kwocie 43.934.000,00 zł zostały zaplanowane w budżecie miasta na rok 2017 zgodnie z podziałem kwot określonych w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. - ustawa budżetowa na 2017, co powoduje konieczność dostosowania zaplanowanych środków do wyżej wymienionej decyzji, tj. zwiększenia o kwotę **2.048.000,00 zł** w dziale 855 „Rodzina”, w rozdziale 85501 „Świadczenie wychowawcze”, § 2060 Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa i wydatków na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, Nr działania 13.4.1.5..

Po dokonaniu powyższych zmian planowane dochody budżetu miasta wyniosą **535.940.200,24 zł**, a planowane wydatki budżetu miasta wyniosą **551.480.200,24 zł**.

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

Grażyna Nikodem

Tadeusz Krzakowski