

ZARZĄDZENIE Nr 71/PM/2018

PREZYDENTA MIASTA LEGNICY

z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2018

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 2018 zwiększa się planowane dochody o kwotę **35.624,00 zł**, z tego zwiększa się dochody bieżące o kwotę 35.624,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. W planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2018 zwiększa się planowane wydatki o kwotę **35.624,00 zł**, z tego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 35.624,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Po dokonanych zmianach budżet miasta Legnicy na rok 2018 wynosi:

1) dochody budżetu miasta	517.546.624,00 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	491.246.624,00 zł
b) dochody majątkowe	26.300.000,00 zł
2) wydatki budżetu miasta	535.796.624,00 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	485.408.624,00 zł
b) wydatki majątkowe	50.388.000,00 zł
3) deficyt budżetu miasta	18.250.000,00zł
4) przychody budżetu miasta	33.850.376,81 zł
5) rozchody budżetu miasta	15.600.376,81 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 2018

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
600			Transport i łączność	472,00	472,00		1 974,00	1 974,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	472,00	472,00		1 974,00	1 974,00	
			ogółem:						
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	472,00	472,00		1 974,00	1 974,00	
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	472,00	472,00		1 974,00	1 974,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	472,00	472,00		1 974,00	1 974,00	
852			Pomoc społeczna	37 126,00	37 126,00				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 126,00	9 126,00				
			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	9 126,00	9 126,00				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	9 126,00	9 126,00				
		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	9 126,00	9 126,00				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 000,00	28 000,00				
			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	28 000,00	28 000,00				
			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	28 000,00	28 000,00				
		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	28 000,00	28 000,00				
855			Rodzina	8 248,00	8 248,00		8 248,00	8 248,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 248,00	8 248,00		8 248,00	8 248,00	
			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	8 248,00	8 248,00		8 248,00	8 248,00	
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	8 248,00	8 248,00		8 248,00	8 248,00	
		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	8 248,00	8 248,00		8 248,00	8 248,00	
			Ogółem, z tego:	45 846,00	45 846,00		10 222,00	10 222,00	
			1) dochody bieżące	45 846,00	45 846,00		10 222,00	10 222,00	
			z tego:						
			- własne	472,00	472,00		1 974,00	1 974,00	
			- dotacje i subwencje	45 374,00	45 374,00		8 248,00	8 248,00	
			Razem:	45 846,00	45 846,00		10 222,00	10 222,00	

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2018

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	
600			Transport i łączność	472,00					472,00		1 974,00						1 974,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	472,00					472,00		1 974,00						1 974,00	
			ogółem:															
		4300	Zakup usług pozostałych	472,00					472,00		1 974,00						1 974,00	
			z tego:															
			URZĄD MIASTA LEGNICA	472,00					472,00		1 974,00						1 974,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	472,00					472,00		1 974,00						1 974,00	
			w tym:															
			<i>Gmina Kunice</i>								1 974,00						1 974,00	
			w tym:															
			Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego								1 974,00						1 974,00	
			<i>Gmina Prochowice</i>	472,00					472,00									
			w tym:															
			Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	472,00					472,00									
852			Pomoc społeczna	37 126,00					37 126,00									
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 126,00					9 126,00									
			ogółem:															
		3110	Świadczenia społeczne	8 947,06					8 947,06									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178,94					178,94									
			z tego:															
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	9 126,00					9 126,00									
		3110	Świadczenia społeczne	8 947,06					8 947,06									
			w tym:															
			<i>Wyplata zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2018 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 - MF002</i>	8 947,06					8 947,06									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178,94					178,94									
			w tym:															
			<i>Wyplata zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2018 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 - MF002</i>	178,94					178,94									
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 000,00					28 000,00									
			ogółem:															
		3110	Świadczenia społeczne	27 586,00					27 586,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414,00					414,00									
			z tego:															
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	28 000,00					28 000,00									
		3110	Świadczenia społeczne	27 586,00					27 586,00									
			w tym:															
			<i>W/B (13.1.2.1.)</i>	27 586,00					27 586,00									

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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414,00			414,00										
			w tym:														
			W/B (13.1.2.1.)	414,00			414,00										
855			Rodzina	8 248,00			8 248,00				8 248,00			8 248,00			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 248,00			8 248,00				8 248,00			8 248,00			
			ogółem:														
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00			8 000,00				8 000,00			8 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,00			248,00				248,00			248,00			
			z tego:														
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	8 248,00			8 248,00				8 248,00			8 248,00			
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00			8 000,00				8 000,00			8 000,00			
			w tym:														
			W/B (13.4.1.6.)	8 000,00			8 000,00										
			W/B (13.4.1.1.)								8 000,00			8 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,00			248,00				248,00			248,00			
			w tym:														
			W/B (13.4.1.6.)	248,00			248,00										
			W/B (13.4.1.1.)								248,00			248,00			
			Ogółem, z tego:	45 846,00			45 374,00		472,00		10 222,00			8 248,00		1 974,00	
			1) wydatki bieżące	45 846,00			45 374,00		472,00		10 222,00			8 248,00		1 974,00	
			Razem, z tego:	45 846,00			45 374,00		472,00		10 222,00			8 248,00		1 974,00	
			Gmina	45 846,00			45 374,00		472,00		10 222,00			8 248,00		1 974,00	
			Powiat														

Uzasadnienie
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Legnicy
w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2018

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 2018 dokonuje się w planie dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2018 zwiększenia planowanych dochodów o kwotę **35.624,00 zł** i w planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2018 zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **35.624,00 zł**.

Zmiany po stronie planu dochodów i wydatków wynikają z:

– porozumienia międzygminnego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Legnica od Miasta i Gminy Prochowice zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie przez gminę Prochowice, miastu Legnica realizacji zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej objętej porozumieniem w ramach gminnych przewozów pasażerskich łączącej miasto Legnica z niektórymi miejscowościami gminy Prochowice. Gmina Prochowice udziela na realizację powyższego zadania w 2018 roku, począwszy od 1 stycznia 2018 r. dotacji w kwocie **157.872,00 zł** w dziale 600 „Transport i łączność”, w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” (12 m-cy x 13.156,00 zł).

Dotacja celowa została zaplanowana w budżecie miasta na rok 2018 w kwocie 157.400,00 zł, co powoduje konieczność dostosowania zaplanowanej dotacji celowej do wyżej wymienionego porozumienia, tj. zwiększenia o kwotę **472,00 zł** po stronie dochodów i wydatków,

– porozumienia międzygminnego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Legnica od Gminy Kunice zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie przez gminę Kunice, miastu Legnica realizacji zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej objętej porozumieniem w ramach gminnych przewozów pasażerskich łączącej miasto Legnica z niektórymi miejscowościami gminy Kunice. Gmina Kunice udziela na realizację powyższego zadania w 2018 roku, począwszy od 1 stycznia 2018 r. dotacji w kwocie **234.126,00 zł** w dziale 600 „Transport i łączność”, w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” (12 m-cy x 19.510,50 zł).

Dotacja celowa została zaplanowana w budżecie miasta na rok 2018 w kwocie 236.100,00 zł, co powoduje konieczność dostosowania zaplanowanej dotacji celowej do wyżej wymienionego porozumienia, tj. zmniejszenia o kwotę **1.974,00 zł** po stronie dochodów i wydatków,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.25.2018.KR z dnia 25 stycznia 2018 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. zwiększeniu o kwotę **9.126,00 zł** w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” w związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG4.4143.3.9.2018.MF.50 (nr wewnętrzny **MF002**) z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2018.

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24 pn. Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej) przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2018 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 2018 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 - **MF002**,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.5.2018.KR z dnia 23 stycznia 2018 r. w nawiązaniu do pisma nr FB-BP.3110.10.2017.KSz. z dnia 20 października 2017 r., informującej o zwiększeniu 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 **28.000,00 zł** w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”. Działanie 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.6.2018.KR z dnia 23 stycznia 2018 r. w nawiązaniu do pisma nr FB-BP.3110.10.2017.KSz. z dnia 20 października 2017 r., informującej o korekcie 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 w dziale 855 „Rodzina”, w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, tj. przesunięcia w kwocie **8.248,00 zł** z Działania 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów na 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 **517.546.624,00 zł**, a planowane wydatki budżetu miasta wyniosą **535.796.624,00 zł**.

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

Grażyna Nikodem

Tadeusz Krzakowski