

ZARZĄDZENIE Nr 152/PM/2018
PREZYDENTA MIASTA LEGNICY

z dnia 28 lutego 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 **336.199,00 zł**, z tego zwiększa się dochody bieżące o kwotę 336.199,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. W planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2018 zwiększa się planowane wydatki o kwotę **336.199,00 zł**, z tego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 336.199,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Po dokonanych zmianach budżet miasta Legnicy na rok 2018 wynosi:

1) dochody budżetu miasta	519.212.329,00 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	492.573.905,00 zł
b) dochody majątkowe	26.638.424,00 zł
2) wydatki budżetu miasta	537.462.329,00 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	486.748.329,00 zł
b) wydatki majątkowe	50.714.000,00 zł
3) deficyt budżetu miasta	18.250.000,00 zł
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 opublikowaniu na tablicy ogłoszeń 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
710			Działalność usługowa				5 200,00		5 200,00
	71015		Nadzór budowlany				5 200,00		5 200,00
			ogółem:						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				5 200,00		5 200,00
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA				5 200,00		5 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				5 200,00		5 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	402 648,00		402 648,00			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	402 648,00		402 648,00			
			ogółem:						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	402 648,00		402 648,00			
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	402 648,00		402 648,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	402 648,00		402 648,00			
851			Ochrona zdrowia	5 500,00	5 500,00				
	85158		Izby wytrzeźwień	5 500,00	5 500,00				
			ogółem:						
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00				

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	5 500,00	5 500,00				
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00				
852			Pomoc społeczna	87 501,00	55 786,00	31 715,00	134 300,00	134 300,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	22 425,00		22 425,00			
			ogółem:						
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	22 425,00		22 425,00			
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	22 425,00		22 425,00			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	22 425,00		22 425,00			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 290,00		9 290,00			
			ogółem:						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 290,00		9 290,00			
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	9 290,00		9 290,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 290,00		9 290,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 886,00	7 886,00				
			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	7 886,00	7 886,00				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	7 886,00	7 886,00				

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	7 886,00	7 886,00				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				134 300,00	134 300,00	
			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				134 300,00	134 300,00	
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA				134 300,00	134 300,00	
		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				134 300,00	134 300,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 900,00	47 900,00				
			ogółem:						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 900,00	47 900,00				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	47 900,00	47 900,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 900,00	47 900,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 502,00		10 502,00			
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	10 502,00		10 502,00			
			ogółem:						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 502,00		10 502,00			
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	10 502,00		10 502,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 502,00		10 502,00			
855			Rodzina				30 452,00	29 752,00	700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				29 752,00	29 752,00	
			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
		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				29 752,00	29 752,00	
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA				29 752,00	29 752,00	
		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				29 752,00	29 752,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				700,00		700,00
			ogółem:						
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				700,00		700,00
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA				700,00		700,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				700,00		700,00
			Ogółem, z tego:	506 151,00	61 286,00	444 865,00	169 952,00	164 052,00	5 900,00
			1) dochody bieżące	506 151,00	61 286,00	444 865,00	169 952,00	164 052,00	5 900,00
			z tego:						
			- własne	5 500,00	5 500,00				
			- dotacje i subwencje	500 651,00	55 786,00	444 865,00	169 952,00	164 052,00	5 900,00
			Razem:	506 151,00	61 286,00	444 865,00	169 952,00	164 052,00	5 900,00

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
710			Działalność usługowa								5 200,00				5 200,00		
	71015		Nadzór budowlany								5 200,00				5 200,00		
			ogółem:														
		4300	Zakup usług pozostałych								5 200,00				5 200,00		
			z tego:														
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA LEGNICY								5 200,00				5 200,00		
		4300	Zakup usług pozostałych								5 200,00				5 200,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	402 648,00				402 648,00									
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	402 648,00				402 648,00									
			ogółem:														
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	316 800,00				316 800,00									
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	7 128,00				7 128,00									
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	24 720,00				24 720,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00				54 000,00									
			z tego:														
			KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	402 648,00				402 648,00									
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	316 800,00				316 800,00									
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	7 128,00				7 128,00									
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	24 720,00				24 720,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00				54 000,00									
851			Ochrona zdrowia	5 500,00				5 500,00									
	85158		Izby wytrzeźwień	5 500,00				5 500,00									
			ogółem:														
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00				5 500,00									
			z tego:														
			MIEJSKA IZBA WYTRZEŻWIEŃ	5 500,00				5 500,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00				5 500,00									
			w tym:														
			<i>Gmina Krotoszyce</i>	<i>3 000,00</i>				<i>3 000,00</i>									
			w tym:														
			Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00				3 000,00									
			<i>Gmina Prochowice</i>	<i>2 500,00</i>				<i>2 500,00</i>									
			w tym:														
			Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00				2 500,00									
852			Pomoc społeczna	87 501,00	47 900,00	22 425,00	7 886,00	9 290,00			134 300,00			134 300,00			
	85202		Domy pomocy społecznej	22 425,00		22 425,00											
			ogółem:														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00											

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
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 425,00		7 425,00											
		4260	Zakup energii	5 000,00		5 000,00											
			z tego:														
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	22 425,00		22 425,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00											
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	10 000,00		10 000,00											
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 425,00		7 425,00											
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	7 425,00		7 425,00											
		4260	Zakup energii	5 000,00		5 000,00											
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	5 000,00		5 000,00											
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 290,00				9 290,00									
			ogółem:														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240,00				240,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340,00				1 340,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	188,00				188,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 422,00				7 422,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00				100,00									
			z tego:														
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	9 290,00				9 290,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240,00				240,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340,00				1 340,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	188,00				188,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 422,00				7 422,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00				100,00									
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 886,00				7 886,00									
			ogółem:														
		3110	Świadczenia społeczne	7 769,00				7 769,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117,00				117,00									
			z tego:														
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	7 886,00				7 886,00									
		3110	Świadczenia społeczne	7 769,00				7 769,00									
			w tym:														
			<i>Wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej - MF011</i>	<i>7 769,00</i>				<i>7 769,00</i>									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117,00				117,00									
			w tym:														
			<i>Wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej - MF011</i>	<i>117,00</i>				<i>117,00</i>									
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze								134 300,00		134 300,00				
			ogółem:														
		4300	Zakup usług pozostałych								134 300,00		134 300,00				
			z tego:														
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ								134 300,00		134 300,00				
		4300	Zakup usług pozostałych								134 300,00		134 300,00				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 900,00	47 900,00												

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
			ogółem:														
		3110	Świadczenia społeczne	47 900,00	47 900,00												
			z tego:														
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	47 900,00	47 900,00												
		3110	Świadczenia społeczne	47 900,00	47 900,00												
			Program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	47 900,00	47 900,00												
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	47 900,00	47 900,00												
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 502,00				10 502,00									
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	10 502,00				10 502,00									
			ogółem:														
		4300	Zakup usług pozostałych	8 252,00				8 252,00									
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00				2 250,00									
			z tego:														
			URZĄD MIASTA LEGNICA	10 502,00				10 502,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	8 252,00				8 252,00									
			w tym:														
			<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 - MF009</i>	8 252,00				8 252,00									
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00				2 250,00									
			w tym:														
			<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 - MF009</i>	2 250,00				2 250,00									
855			Rodzina								30 452,00			29 752,00	700,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego								29 752,00			29 752,00			
			ogółem:														
		3110	Świadczenia społeczne								29 752,00			29 752,00			
			z tego:														
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ								29 752,00			29 752,00			
		3110	Świadczenia społeczne								29 752,00			29 752,00			
			w tym:														
			W/B (13.4.1.1.)								29 752,00			29 752,00			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych								700,00				700,00		
			ogółem:														
		3110	Świadczenia społeczne								693,00			693,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								7,00			7,00			
			z tego:														

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
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - RODZINNY DOM DZIECKA								700,00				700,00		
		3110	Świadczenia społeczne								693,00				693,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								7,00				7,00		
			Ogółem, z tego:	506 151,00	47 900,00	22 425,00	7 886,00	422 440,00	5 500,00		169 952,00			164 052,00	5 900,00		
			1) wydatki bieżące	506 151,00	47 900,00	22 425,00	7 886,00	422 440,00	5 500,00		169 952,00			164 052,00	5 900,00		
			Razem, z tego:	506 151,00	47 900,00	22 425,00	7 886,00	422 440,00	5 500,00		169 952,00			164 052,00	5 900,00		
			Gmina	61 286,00	47 900,00		7 886,00		5 500,00		164 052,00			164 052,00			
			Powiat	444 865,00		22 425,00		422 440,00			5 900,00				5 900,00		

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 **336.199,00 zł** i w planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2018 zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **336.199,00 zł**.

Zmiany po stronie planu dochodów i wydatków wynikają z:

– porozumienia w sprawie powierzenia w 2018 roku Gminie Legnica zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób doprowadzonych z terenu Gminy Krotoszyce do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Legnicy zawartego w dniu 18 stycznia 2018 roku pomiędzy Gminą Krotoszyce, a Gminą Legnica. Gmina Krotoszyce udziela na realizację powyższego zadania dotacji celowej w kwocie **3.000,00 zł** (Dział 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85158 „Izby wytrzeźwień”),

– porozumienia w sprawie powierzenia w 2018 roku Gminie Legnica zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób doprowadzonych z terenu Gminy Prochowice do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Legnicy zawartego w dniu 18 stycznia 2018 roku pomiędzy Gminą Prochowice, a Gminą Legnica. Gmina Prochowice udziela na realizację powyższego zadania dotacji celowej w kwocie **10.000,00 zł** (Dział 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85158 „Izby wytrzeźwień”).

W uchwale budżetowej miasta Legnicy na rok 2017 zaplanowane zostały środki na ten cel w wysokości 7.500,00 zł.

W związku z powyższym zachodzi konieczność dostosowania zaplanowanej dotacji celowej przekazywanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego do wyżej wymienionego porozumienia, tj. zwiększenia o kwotę **2.500,00 zł** po stronie planu dochodów i wydatków,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.53.2018.KSz i Nr FB-BP. 3111.54.2018.KSz. z dnia 15 lutego 2018 r. informujących o wysokości kwot dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych i dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień wynikających z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. - ustawa budżetowa na rok 2018 (Dz. U. poz. 291), co powoduje konieczność dokonania zwiększenia zaplanowanych dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa i wydatków o kwotę **312.311,00 zł**, z tego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami: zwiększenia o kwotę *411.938,00 zł* (dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” i dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”) i zmniejszenia o kwotę *169.952,00 zł* (dział 710 „Działalność usługowa”, rozdział 71015 „Nadzór budowlany”, dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, dział 855 „Rodzina”, rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” i rozdział 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”) oraz na zadania własne zwiększenia o kwotę *70.325,00 zł* (dział 852 „Pomoc społeczna”: rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” i rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”),

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.70.2018.KR z dnia 27 lutego 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 **7.886,00 zł** w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.16.2018.MF.219 (nr wewnętrzny **MF011**) z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2018

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone są na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

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 - **MF011**,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.62.2018.KR z dnia 22 lutego 2018 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 **10.502,00 zł** w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” w związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS9.4143.3.14.2018.MF.105 (nr wewnętrzny **MF009**) z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2018.

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 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 13.1.3. - 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 - **MF009**.

Po dokonaniu powyższych zmian planowane dochody budżetu miasta wyniosą **519.212.329,00 zł**, a planowane wydatki budżetu miasta wyniosą **537.462.329,00 zł**.

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

Grażyna Nikodem

Tadeusz Krzakowski