

ZARZĄDZENIE Nr 189/PM/2018
PREZYDENTA MIASTA LEGNICY

z dnia 14 marca 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 **2.877.439,00 zł**, z tego zwiększa się dochody bieżące o kwotę 80.111,00 zł i zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2.797.328,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. W planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2018 zwiększa się planowane wydatki o kwotę **2.877.439,00 zł**, z tego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 80.111,00 zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.797.328,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Po dokonanych zmianach budżet miasta Legnicy na rok 2018 wynosi:

1) dochody budżetu miasta	522.089.768,00 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	492.654.016,00 zł
b) dochody majątkowe	29.435.752,00 zł
2) wydatki budżetu miasta	540.339.768,00 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	486.828.440,00 zł
b) wydatki majątkowe	53.511.328,00 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
600			Transport i łączność	2 797 328,00		2 797 328,00			
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 797 328,00		2 797 328,00			
			ogółem:						
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 797 328,00		2 797 328,00			
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	2 797 328,00		2 797 328,00			
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 797 328,00		2 797 328,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 557,00		80 557,00			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	80 557,00		80 557,00			
			ogółem:						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 557,00		80 557,00			
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	80 557,00		80 557,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 557,00		80 557,00			
851			Ochrona zdrowia				2 000,00	2 000,00	
	85158		Izby wytrzeźwień				2 000,00	2 000,00	
			ogółem:						
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				2 000,00	2 000,00	
			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				2 000,00	2 000,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				2 000,00	2 000,00	
852			Pomoc społeczna	1 554,00	1 554,00				
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 554,00	1 554,00				
			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	1 554,00	1 554,00				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	1 554,00	1 554,00				
		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	1 554,00	1 554,00				
			Ogółem, z tego:	2 879 439,00	1 554,00	2 877 885,00	2 000,00	2 000,00	
			1) dochody bieżące	82 111,00	1 554,00	80 557,00	2 000,00	2 000,00	
			z tego:						
			- własne				2 000,00	2 000,00	
			- dotacje i subwencje	82 111,00	1 554,00	80 557,00			
			2) dochody majątkowe	2 797 328,00		2 797 328,00			
			z tego:						
			- dotacje i subwencje	2 797 328,00		2 797 328,00			
			Razem:	2 879 439,00	1 554,00	2 877 885,00	2 000,00	2 000,00	

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	2 797 328,00		2 797 328,00												
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 797 328,00		2 797 328,00												
			ogółem:															
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 797 328,00		2 797 328,00												
			z tego:															
			ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	2 797 328,00		2 797 328,00												
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 797 328,00		2 797 328,00												
			w tym:															
			<i>Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu al. J. Piłsudskiego i ul. W. Sikorskiego w Legnicy - przebudowa odcinka al. J. Piłsudskiego - MF018</i>	2 797 328,00		2 797 328,00												
			w tym:															
			Dotacja celowa z budżetu państwa	2 797 328,00		2 797 328,00												
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 557,00				80 557,00										
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	80 557,00				80 557,00										
			ogółem:															
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 265,00				1 265,00										
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	31 879,00				31 879,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202,00				202,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,00				51,00										
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	47 160,00				47 160,00										
			z tego:															
			KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	80 557,00				80 557,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 265,00				1 265,00										
			w tym:															
			<i>Sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pn. "Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy" oraz "Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych" realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017 - 2020 - MF014</i>	1 265,00				1 265,00										
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	31 879,00				31 879,00										
			w tym:															
			<i>Sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pn. "Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy" oraz "Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych" realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017 - 2020 - MF014</i>	31 879,00				31 879,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202,00				202,00										
			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
			Sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pn. "Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy" oraz "Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych" realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017 - 2020 - MF014	202,00				202,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy w tym:	51,00				51,00									
			Sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pn. "Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy" oraz "Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych" realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017 - 2020 - MF014	51,00				51,00									
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w tym:	47 160,00				47 160,00									
			Wypłaty nagród jubileuszowych w kwocie 3.280 zł dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy	3 280,00				3 280,00									
			Wypłaty odpraw w kwocie 43.880 zł dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy	43 880,00				43 880,00									
851			Ochrona zdrowia								2 000,00					2 000,00	
	85158		Izby wytrzeźwień								2 000,00					2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych z tego:								2 000,00					2 000,00	
			MIEJSKA IZBA WYTRZEŻWIEŃ								2 000,00					2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:								2 000,00					2 000,00	
			Gmina Kunice w tym:								2 000,00					2 000,00	
			Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego								2 000,00					2 000,00	
852			Pomoc społeczna	1 554,00				1 554,00									
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 554,00				1 554,00									
		3110	Świadczenia społeczne z tego:	1 554,00				1 554,00									
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 554,00				1 554,00									
		3110	Świadczenia społeczne w tym:	1 554,00				1 554,00									
			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 - MF013	1 554,00				1 554,00									
			Ogółem, z tego:	2 879 439,00		2 797 328,00	1 554,00	80 557,00			2 000,00					2 000,00	
			1) wydatki bieżące	82 111,00			1 554,00	80 557,00			2 000,00					2 000,00	
			2) wydatki majątkowe	2 797 328,00		2 797 328,00											
			Razem, z tego:	2 879 439,00		2 797 328,00	1 554,00	80 557,00			2 000,00					2 000,00	
			Gmina	1 554,00			1 554,00				2 000,00					2 000,00	
			Powiat	2 877 885,00		2 797 328,00		80 557,00									

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 **2.877.439,00 zł** i w planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2018 zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **2.877.439,00 zł**.

Zmiany po stronie planu dochodów i wydatków wynikają z:

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3141.9.2018.KR. z dnia 2 marca 2018 r. informującej o zmianach planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu, tj. zwiększeniu o kwotę **2.797.328,00 zł** w dziale 600 „Transport i łączność”, w rozdziale 60015 „Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)” w związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.7.2018.MF.368 (nr wewnętrzny **MF018**) z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2018.

Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” zadania pn. „Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu al. J. Piłsudskiego i ul. W. Sikorskiego w Legnicy - przebudowa odcinka al. J. Piłsudskiego”.

Powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej szczegółowości: Funkcja 19. - Transport i infrastruktura transportowa, Zadanie 19.1. - Transport drogowy i infrastruktura drogowa, Podzadanie 19.1.4. - Budowa, przebudowa, utrzymanie i remonty sieci dróg publicznych, Działanie 19.1.4.6. - Pozostałe drogi publiczne.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu wskazać, między innymi numer wewnętrzny decyzji - **MF018**,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.81.2018.HS z dnia 5 marca 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 **47.160,00 zł** w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”.

Zwiększenie planu dotacji dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu WF.311.3.41.2018 z dnia 1 marca 2018 r..

Środki przeznaczone są na wypłaty nagród jubileuszowych w kwocie 3 280 zł, odpraw w kwocie 43 880 zł dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy.

Powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 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 FB-BP.3111.76.2018.KR z dnia 2 marca 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 **33.397,00 zł** w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.5.2018.MF.148 (nr wewnętrzny **MF014**) z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2018.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pn. „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017 - 2020.

Powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie zadaniowym na 2018 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego 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.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu wskazać, między innymi numer wewnętrzny decyzji - **MF014**,

– porozumienia w sprawie powierzenia w 2018 roku Gminie Legnica zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób doprowadzonych z terenu Gminy Kunice do Miejskiej Izby Wyrzeźwien w Legnicy zawartego w dniu 5 lutego 2018 roku pomiędzy Gminą Kunice, a Gminą Legnica. Gmina Kunice udziela na realizację powyższego zadania dotacji celowej w kwocie **4.500,00 zł** (Dział 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85158 „Izby wyrzeźwien”).

W uchwale budżetowej miasta Legnicy na rok 2018 zaplanowane zostały środki na ten cel w wysokości 6.500,00 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. zmniejszenia o kwotę **2.000,00 zł** po stronie planu dochodów i wydatków,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.71.2018.KR z dnia 8 marca 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 **1.554,00 zł** w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85231 „Pomoc dla cudzoziemców” w związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.52.2018.MF.284 (nr wewnętrzny **MF013**) 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 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 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 - **MF013**.

Po dokonaniu powyższych zmian planowane dochody budżetu miasta wyniosą **522.089.768,00zł**, a planowane wydatki budżetu miasta wyniosą **540.339.768,00 zł**.

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

Grażyna Nikodem

Tadeusz Krzakowski