

ZARZĄDZENIE Nr 232/PM/2018
PREZYDENTA MIASTA LEGNICY

z dnia 27 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 **282.538,00 zł**, z tego zwiększa się dochody bieżące o kwotę 282.538,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. W planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2018 zwiększa się planowane wydatki o kwotę **282.538,00 zł**, z tego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 282.538,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Po dokonanych zmianach budżet miasta Legnicy na rok 2018 wynosi:

1) dochody budżetu miasta	522.893.093,00 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	493.457.341,00 zł
b) dochody majątkowe	29.435.752,00 zł
2) wydatki budżetu miasta	553.107.754,00 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	487.647.493,00 zł
b) wydatki majątkowe	65.460.261,00 zł
3) deficyt budżetu miasta	30.214.661,00 zł
4) przychody budżetu miasta	45.815.037,81 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280 562,00	15 000,00	265 562,00			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	265 562,00		265 562,00			
			ogółem:						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	265 562,00		265 562,00			
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	265 562,00		265 562,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	265 562,00		265 562,00			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	15 000,00				
			ogółem:						
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	15 000,00	15 000,00				
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00				
852			Pomoc społeczna	1 976,00	1 976,00				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 976,00	1 976,00				
			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	1 976,00	1 976,00				

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	1 976,00	1 976,00				
		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	1 976,00	1 976,00				
			Ogółem, z tego:	282 538,00	16 976,00	265 562,00			
			1) dochody bieżące	282 538,00	16 976,00	265 562,00			
			z tego:						
			- dotacje i subwencje	282 538,00	16 976,00	265 562,00			
			Razem:	282 538,00	16 976,00	265 562,00			

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280 562,00				265 562,00	15 000,00								
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	265 562,00				265 562,00									
			ogółem:														
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	153 946,00				153 946,00									
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	111 616,00				111 616,00									
			z tego:														
			KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	265 562,00				265 562,00									
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	153 946,00				153 946,00									
			w tym:														
			<i>Wypłaty świadczeń (nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, uposażeń i świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby) oraz odszkodowań za wypadki funkcjonariuszy w trakcie pełnienia obowiązków służbowych</i>	<i>153 946,00</i>				<i>153 946,00</i>									
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	111 616,00				111 616,00									
			w tym:														
			<i>Wypłata ekwiwalentu za ponadnormatywny czas służby</i>	<i>8 544,00</i>				<i>8 544,00</i>									
			<i>Wypłaty świadczeń (nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, uposażeń i świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby) oraz odszkodowań za wypadki funkcjonariuszy w trakcie pełnienia obowiązków służbowych</i>	<i>103 072,00</i>				<i>103 072,00</i>									
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00				15 000,00									
			ogółem:														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00				2 300,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00				12 700,00									
			z tego:														
			URZĄD MIASTA LEGNICA	15 000,00				15 000,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00				2 300,00									
			w tym:														
			<i>Szkolenie pn. "Rozwinięcie akcji przeciwpowodziowej na terenie Gminy Legnica"</i>	<i>2 300,00</i>				<i>2 300,00</i>									
			w tym:														
			Porozumienia z organami administracji rządowej	2 300,00				2 300,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00				12 700,00									
			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
			Szkolenie pn. "Rozwinięcie akcji przeciwpowodziowej na terenie Gminy Legnica"	12 700,00					12 700,00								
			w tym:														
			Porozumienia z organami administracji rządowej	12 700,00					12 700,00								
852			Pomoc społeczna	1 976,00			1 976,00										
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 976,00			1 976,00										
			ogółem:														
		3110	Świadczenia społeczne	1 947,00			1 947,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,00			29,00										
			z tego:														
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 976,00			1 976,00										
		3110	Świadczenia społeczne	1 947,00			1 947,00										
			w tym:														
			Wyplacanie 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	1 947,00			1 947,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,00			29,00										
			w tym:														
			Wyplacanie 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	29,00			29,00										
			Ogółem, z tego:	282 538,00			1 976,00	265 562,00	15 000,00								
			1) wydatki bieżące	282 538,00			1 976,00	265 562,00	15 000,00								
			Razem, z tego:	282 538,00			1 976,00	265 562,00	15 000,00								
			Gmina	16 976,00			1 976,00		15 000,00								
			Powiat	265 562,00				265 562,00									

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 **282.538,00 zł** i w planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2018 zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **282.538,00 zł**.

Zmiany po stronie planu dochodów i wydatków wynikają z:

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.108.2018.GK z dnia 15 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 **8.544,00 zł** w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”.

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu WF.311.1.8.2018.AG z dnia 13 marca 2018 r..

Środki przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentu za ponadnormatywny czas służby.

Powyższa zmiana znajduje 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.3111.120.2018.GK z dnia 22 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 **257.018,00 zł** w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”.

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskami Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu WF.311.3.49.2018.AG z dnia 16 marca 2018 r. oraz WF.311.2.9.2018. z dnia 19 marca 2018 r..

Środki przeznaczone są na wypłaty świadczeń (nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, uposażeń i świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby) oraz odszkodowań za wypadki funkcjonariuszy w trakcie pełnienia obowiązków służbowych.

Powyższa zmiana znajduje 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.3111.122.2018.GK z dnia 23 marca 2018 r. informującej o zmianach planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, tj. zwiększeniu o kwotę **15.000,00 zł** w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe”.

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego BZ-LUSKŻ.3111.1.2018.DP z dnia 20 marca 2018 r..

Środki przeznaczone są na realizację przez Urząd Miasta w Legnicy szkolenia pn. „Rozwinięcie akcji przeciwpowodziowej na terenie Gminy Legnica”.

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 2.4 - Zarządzanie kryzysowe oraz przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, Podzadanie nr 2.4.1 - Koordynacja przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego i przeciwdziałanie zagrożeniom, w tym terrorystycznym, Działanie nr 2.4.1.1 - Szkolenia i ćwiczenia administracji publicznej w zakresie zarządzania kryzysowego, komunikacji kryzysowej,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.113.2018.KR z dnia 16 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 **1.976,00 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 wykluceniem 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**.

Po dokonaniu powyższych zmian planowane dochody budżetu miasta wyniosą **522.893.093,00 zł**, a planowane wydatki budżetu miasta wyniosą **553.107.754,00 zł**.

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

Grażyna Nikodem

Tadeusz Krzakowski