

ZARZĄDZENIE Nr 303/PM/2018
PREZYDENTA MIASTA LEGNICY

z dnia 23 kwietnia 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 **252.621,36 zł**, z tego zwiększa się dochody bieżące o kwotę 215.721,36 zł i zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 36.900,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. W planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2018 zwiększa się planowane wydatki o kwotę **252.621,36 zł**, z tego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 215.721,36 zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 36.900,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Po dokonanych zmianach budżet miasta Legnicy na rok 2018 wynosi:

1) dochody budżetu miasta	523.715.137,16 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	494.242.485,16 zł
b) dochody majątkowe	29.472.652,00 zł
2) wydatki budżetu miasta	553.929.798,16 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	488.406.337,16 zł
b) wydatki majątkowe	65.523.461,00 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 347,36	24 347,36				
	01095		Pozostała działalność	24 347,36	24 347,36				
			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	24 347,36	24 347,36				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	24 347,36	24 347,36				
		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	24 347,36	24 347,36				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 848,00		39 848,00			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	39 848,00		39 848,00			
			ogółem:						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 948,00		2 948,00			
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 900,00		36 900,00			
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	39 848,00		39 848,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 948,00		2 948,00			
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 900,00		36 900,00			
801			Oświata i wychowanie	93 240,00	33 240,00	60 000,00			
	80104		Przedszkola	33 240,00	33 240,00				
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 240,00	33 240,00				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	33 240,00	33 240,00				
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 240,00	33 240,00				
	80115		Technika	60 000,00		60 000,00			
			ogółem:						
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	60 000,00		60 000,00			
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	60 000,00		60 000,00			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	60 000,00		60 000,00			
852			Pomoc społeczna	40 086,00	40 086,00				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 078,00	39 078,00				
			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	39 078,00	39 078,00				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	39 078,00	39 078,00				
		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	39 078,00	39 078,00				
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 008,00	1 008,00				
			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	1 008,00	1 008,00				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	1 008,00	1 008,00				
		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	1 008,00	1 008,00				

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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 700,00		29 700,00			
	85395		Pozostała działalność	29 700,00		29 700,00			
			ogółem:						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 700,00		29 700,00			
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	29 700,00		29 700,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 700,00		29 700,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 400,00	25 400,00				
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 400,00	25 400,00				
			ogółem:						
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 400,00	25 400,00				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	25 400,00	25 400,00				
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 400,00	25 400,00				
			Ogółem, z tego:	252 621,36	123 073,36	129 548,00			
			1) dochody bieżące	215 721,36	123 073,36	92 648,00			
			z tego:						
			- dotacje i subwencje	215 721,36	123 073,36	92 648,00			
			2) dochody majątkowe	36 900,00		36 900,00			
			z tego:						
			- dotacje i subwencje	36 900,00		36 900,00			
			Razem:	252 621,36	123 073,36	129 548,00			

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 347,36			24 347,36										
	01095		Pozostała działalność	24 347,36			24 347,36										
			ogółem:														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399,02			399,02										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,60			68,60										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,78			9,78										
		4430	Różne opłaty i składki	23 869,96			23 869,96										
			z tego:														
			URZĄD MIASTA LEGNICA	24 347,36			24 347,36										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399,02			399,02										
			w tym:														
			<i>Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I okresie płatniczym 2018 r. - MF047</i>	399,02			399,02										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,60			68,60										
			w tym:														
			<i>Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I okresie płatniczym 2018 r. - MF047</i>	68,60			68,60										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,78			9,78										
			w tym:														
			<i>Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I okresie płatniczym 2018 r. - MF047</i>	9,78			9,78										
		4430	Różne opłaty i składki	23 869,96			23 869,96										
			w tym:														
			<i>Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I okresie płatniczym 2018 r. - MF047</i>	23 869,96			23 869,96										
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 848,00			39 848,00										
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	39 848,00			39 848,00										
			ogółem:														
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i	2 948,00			2 948,00										
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00			36 900,00										
			z tego:														
			KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	39 848,00			39 848,00										

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	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i w tym:	2 948,00				2 948,00										
			Wypłata nagród jubileuszowych	2 948,00				2 948,00										
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	36 900,00				36 900,00										
			Zakup stacji zdalnie sterowanych do łączności radiowej na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy	36 900,00				36 900,00										
801			Oświata i wychowanie	93 240,00		60 000,00			33 240,00									
	80104		Przedszkola	33 240,00					33 240,00									
			ogółem:															
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00				3 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	30 240,00				30 240,00										
			z tego:															
			MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 13	4 068,00				4 068,00										
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów w tym:	250,00				250,00										
			Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 - 2020 - Wspomaganie edukacji przedszkolnej dla dzieci romskich - MF033	250,00				250,00										
			w tym:															
			Porozumienia z organami administracji rządowej	250,00				250,00										
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:	3 818,00				3 818,00										
			Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 - 2020 - Wspomaganie edukacji przedszkolnej dla dzieci romskich - MF033	3 818,00				3 818,00										
			w tym:															
			Porozumienia z organami administracji rządowej	3 818,00				3 818,00										
			MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 16	6 906,00				6 906,00										
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów w tym:	750,00				750,00										
			Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 - 2020 - Wspomaganie edukacji przedszkolnej dla dzieci romskich - MF033	750,00				750,00										
			w tym:															
			Porozumienia z organami administracji rządowej	750,00				750,00										
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:	6 156,00				6 156,00										
			Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 - 2020 - Wspomaganie edukacji przedszkolnej dla dzieci romskich - MF033	6 156,00				6 156,00										
			w tym:															
			Porozumienia z organami administracji rządowej	6 156,00				6 156,00										
			MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3	13 322,00				13 322,00										
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów w tym:	1 250,00				1 250,00										
			Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 - 2020 - Wspomaganie edukacji przedszkolnej dla dzieci romskich - MF033	1 250,00				1 250,00										

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
			w tym:														
			Porozumienia z organami administracji rządowej	1 250,00					1 250,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	12 072,00					12 072,00								
			w tym:														
			<i>Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 - 2020 - Wspomaganie edukacji przedszkolnej dla dzieci romskich - MF033</i>	12 072,00					12 072,00								
			w tym:														
			Porozumienia z organami administracji rządowej	12 072,00					12 072,00								
			MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 4	4 068,00					4 068,00								
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	250,00					250,00								
			w tym:														
			<i>Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 - 2020 - Wspomaganie edukacji przedszkolnej dla dzieci romskich - MF033</i>	250,00					250,00								
			w tym:														
			Porozumienia z organami administracji rządowej	250,00					250,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	3 818,00					3 818,00								
			w tym:														
			<i>Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 - 2020 - Wspomaganie edukacji przedszkolnej dla dzieci romskich - MF033</i>	3 818,00					3 818,00								
			w tym:														
			Porozumienia z organami administracji rządowej	3 818,00					3 818,00								
			MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 7	2 106,00					2 106,00								
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	250,00					250,00								
			w tym:														
			<i>Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 - 2020 - Wspomaganie edukacji przedszkolnej dla dzieci romskich - MF033</i>	250,00					250,00								
			w tym:														
			Porozumienia z organami administracji rządowej	250,00					250,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	1 856,00					1 856,00								
			w tym:														
			<i>Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 - 2020 - Wspomaganie edukacji przedszkolnej dla dzieci romskich - MF033</i>	1 856,00					1 856,00								
			w tym:														
			Porozumienia z organami administracji rządowej	1 856,00					1 856,00								
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	2 770,00					2 770,00								
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	250,00					250,00								
			w tym:														
			<i>Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 - 2020 - Wspomaganie edukacji przedszkolnej dla dzieci romskich - MF033</i>	250,00					250,00								
			w tym:														
			Porozumienia z organami administracji rządowej	250,00					250,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	2 520,00					2 520,00								
			w tym:														
			<i>Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 - 2020 - Wspomaganie edukacji przedszkolnej dla dzieci romskich - MF033</i>	2 520,00					2 520,00								

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
			w tym:														
			Porozumienia z organami administracji rządowej	2 520,00					2 520,00								
	80115		Technika	60 000,00		60 000,00											
			ogółem:														
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00		60 000,00											
			z tego:														
			CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO	12 000,00		12 000,00											
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00		12 000,00											
			w tym:														
			<i>Dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych - zgodnie z uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - Priorytet 3 - MF025</i>	12 000,00		12 000,00											
			z tego:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	12 000,00		12 000,00											
			ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH	12 000,00		12 000,00											
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00		12 000,00											
			w tym:														
			<i>Dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych - zgodnie z uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - Priorytet 3 - MF025</i>	12 000,00		12 000,00											
			z tego:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	12 000,00		12 000,00											
			ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH	12 000,00		12 000,00											
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00		12 000,00											
			w tym:														
			<i>Dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych - zgodnie z uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - Priorytet 3 - MF025</i>	12 000,00		12 000,00											
			z tego:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	12 000,00		12 000,00											
			ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH	12 000,00		12 000,00											

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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00		12 000,00												
			w tym:															
			<i>Dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych - zgodnie z uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - Priorytet 3 - MF025</i>	12 000,00		12 000,00												
			w tym:															
			Dotacja celowa z budżetu państwa	12 000,00		12 000,00												
852			Pomoc społeczna	40 086,00			40 086,00											
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 078,00			39 078,00											
			ogółem:															
		3110	Świadczenia społeczne	38 500,00			38 500,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	578,00			578,00											
			z tego:															
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	39 078,00			39 078,00											
		3110	Świadczenia społeczne	38 500,00			38 500,00											
			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 - MF039</i>	38 500,00			38 500,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	578,00			578,00											
			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 - MF039</i>	578,00			578,00											
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 008,00			1 008,00											
			ogółem:															
		3110	Świadczenia społeczne	1 008,00			1 008,00											
			z tego:															
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 008,00			1 008,00											
		3110	Świadczenia społeczne	1 008,00			1 008,00											
			w tym:															
			<i>Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a ustawy o pomocy społecznej, 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 olskiej, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 7 i 8 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej - MF041</i>	1 008,00			1 008,00											
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 700,00			29 700,00											
	85395		Pozostała działalność	29 700,00			29 700,00											
			ogółem:															
		3110	Świadczenia społeczne	29 700,00			29 700,00											
			z tego:															
			URZĄD MIASTA LEGNICA	29 700,00			29 700,00											
		3110	Świadczenia społeczne	29 700,00			29 700,00											
			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
			Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka - MF010	29 700,00				29 700,00									
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 400,00					25 400,00								
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 400,00					25 400,00								
			ogółem:														
		3240	Stypendia dla uczniów	25 400,00					25 400,00								
			z tego:														
			ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH	25 400,00					25 400,00								
		3240	Stypendia dla uczniów	25 400,00					25 400,00								
			w tym:														
			Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 - 2020 - Stypendia motywacyjne dla uczniów romskich - MF033	25 400,00					25 400,00								
			w tym:														
			Porozumienia z organami administracji rządowej	25 400,00					25 400,00								
			Ogółem, z tego:	252 621,36		60 000,00	64 433,36	69 548,00	58 640,00								
			1) wydatki bieżące	215 721,36		60 000,00	64 433,36	32 648,00	58 640,00								
			2) wydatki majątkowe	36 900,00				36 900,00									
			Razem, z tego:	252 621,36		60 000,00	64 433,36	69 548,00	58 640,00								
			Gmina	123 073,36			64 433,36		58 640,00								
			Powiat	129 548,00		60 000,00		69 548,00									

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 **252.621,36 zł** i w planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2018 zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **252.621,36 zł**.

Zmiany po stronie planu dochodów i wydatków wynikają z:

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.65.2018.AZ z dnia 20 kwietnia 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 **24.347,36 zł** w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” w związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.77.2018.MF.985 (nr wewnętrzny **MF047**) z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2018.

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 7) przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I okresie płatniczym 2018 r..

Powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie zadaniowym na 2018 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej szczegółowości: Funkcja 21 - Polityka rolna i rybacka, Zadanie 21.5 - Wsparcie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności, Podzadanie 21.5.4 - Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR, Działanie 21.5.4.3 - Dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu wskazać, między innymi numer wewnętrzny decyzji - **MF047**,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.170.2018.GK z dnia 16 kwietnia 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 **2.948,00 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.311.3.58.2018.AG z dnia 13 kwietnia 2018 r..

Środki przeznaczone są na wypłatę nagród jubileuszowych.

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.3111.160.2018.GK z dnia 6 kwietnia 2018 r. informującej o zmianach planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, tj. zwiększeniu o kwotę **36.900,00 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.0331.19.203.49.2018.KK z dnia 29 marca 2018 r..

Środki przeznaczone są zakup stacji zdalnie sterowanych do łączności radiowej na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy.

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.3111.149.2018.KR z dnia 9 kwietnia 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 **58.640,00 zł** w związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS10.4143.3.9.2018.MF.702 (nr wewnętrzny **MF033**) z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2018, z tego:

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, w rozdziale 80104 „Przedszkola” o kwotę 33.240,00 zł (zadanie pn. „*Wspomaganie edukacji przedszkolnej dla dzieci romskich*”),

- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, w rozdziale 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” o kwotę 25.400,00 zł (zadanie pn. „*Stypendia motywacyjne dla uczniów romskich*”).

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 14), przeznaczone są na działania określone w art. 18 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 823) adresowane do społeczności romskiej w związku z „Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”.

Powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej szczegółowości: Funkcja 16. - Sprawy obywatelskie, Zadanie 16.2. - Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych, Podzadanie 16.2.1. - Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych, Działanie 16.2.1.1. - Działania krajowe i współpraca międzynarodowa na rzecz społeczności romskiej,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.17.3.2018 z dnia 27 marca 2018 r. informującej o zwiększeniu planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę **60.000,00 zł** na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 22 marca 2018 roku, Nr MF/FS5.4143.3.5.2018.MF.602 (numer wewnętrzny decyzji: **MF025**) w sprawie zmian w budżecie państwa na 2018 rok, w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, w rozdziale 80115 „Technika”, klasyfikacja w układzie zadaniowym 3.1.2.2..

Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2018 (w cz. 85, poz. 37), przeznaczone są na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu wskazać, między innymi numer wewnętrzny decyzji - **MF025**,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.174.2018.KR z dnia 16 kwietnia 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 **39.078,00 zł** w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.163.2018.MF.896 (nr wewnętrzny **MF039**) z dnia 10 kwietnia 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 - **MF039**,

- decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.180.2018.KR z dnia 17 kwietnia 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 **1.008,00 zł** w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85231 „Pomoc dla cudzoziemców” w związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.159.2018.MF.872 (nr wewnętrzny **MF041**) z dnia 10 kwietnia 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, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a ustawy o pomocy społecznej,

- 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 7 i 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 - **MF041**,

- decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.183.2018.KR z dnia 18 kwietnia 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 **29.700,00 zł** w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” w związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS3.4143.3.15.2018.MF.210 (nr wewnętrzny **MF010**) z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2018.

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 62), przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

Powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej szczegółowości: Funkcja 2. - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny, Zadanie 2.5. - Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE i terytorium RP, Podzadanie 2.5.2. - Realizacja polityki migracyjnej i azylowej oraz sprawy cudzoziemców, Działanie 2.5.2.4. - Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno - azylowa.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule przelewu wskazać, między innymi numer wewnętrzny decyzji - **MF010**.

Po dokonaniu powyższych zmian planowane dochody budżetu miasta wyniosą **523.715.137,16 zł**, a planowane wydatki budżetu miasta wyniosą **553.929.798,16 zł**.

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

Grażyna Nikodem

Tadeusz Krzakowski