

**ZARZĄDZENIE Nr 386/PM/2018**  
**PREZYDENTA MIASTA LEGNICY**

**z dnia 28 maja 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 **356.208,00 zł**, z tego zwiększa się dochody bieżące o kwotę 356.208,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. W planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2018 zwiększa się planowane wydatki o kwotę **356.208,00 zł**, z tego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 356.208,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 2.**

Po dokonanych zmianach budżet miasta Legnicy na rok 2018 wynosi:

1) dochody budżetu miasta	<b>524.904.955,16 zł</b>
z tego:	
a) dochody bieżące	495.432.303,16 zł
b) dochody majątkowe	29.472.652,00 zł
2) wydatki budżetu miasta	<b>555.199.616,16 zł</b>
z tego:	
a) wydatki bieżące	489.596.155,16 zł
b) wydatki majątkowe	65.603.461,00 zł
3) deficyt budżetu miasta	<b>30.294.661,00 zł</b>
4) przychody budżetu miasta	<b>45.895.037,81 zł</b>
5) rozchody budżetu miasta	<b>15.600.376,81 zł</b>

**§ 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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>350 000,00</b>		<b>350 000,00</b>			
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>350 000,00</b>		<b>350 000,00</b>			
			<b>ogółem:</b>						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	350 000,00		350 000,00			
			<b>z tego:</b>						
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>	<b>350 000,00</b>		<b>350 000,00</b>			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	350 000,00		350 000,00			
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>				<b>392,00</b>		<b>392,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>				<b>392,00</b>		<b>392,00</b>
			<b>ogółem:</b>						
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				392,00		392,00
			<b>z tego:</b>						
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>				<b>392,00</b>		<b>392,00</b>
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				392,00		392,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 600,00</b>		<b>6 600,00</b>			
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 600,00</b>		<b>6 600,00</b>			
			<b>ogółem:</b>						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 600,00		6 600,00			
			<b>z tego:</b>						
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>	<b>6 600,00</b>		<b>6 600,00</b>			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 600,00		6 600,00			
			<b>Ogółem, z tego:</b>	<b>356 600,00</b>		<b>356 600,00</b>	<b>392,00</b>		<b>392,00</b>
			1) dochody bieżące	356 600,00		356 600,00	392,00		392,00
			<b>z tego:</b>						
			- dotacje i subwencje	356 600,00		356 600,00	392,00		392,00
			<b>Razem:</b>	<b>356 600,00</b>		<b>356 600,00</b>	<b>392,00</b>		<b>392,00</b>

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	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>350 000,00</b>				<b>350 000,00</b>										
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>350 000,00</b>				<b>350 000,00</b>										
			ogółem:															
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00				350 000,00										
			z tego:															
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>	<b>350 000,00</b>				<b>350 000,00</b>										
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00				350 000,00										
			w tym:															
			<i>Pokrycie kosztów budowy bazy GESUT dla miasta Legnicy</i>	<i>350 000,00</i>				<i>350 000,00</i>										
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>								<b>392,00</b>	<b>392,00</b>						
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>								<b>392,00</b>	<b>392,00</b>						
			ogółem:															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								392,00	392,00						
			z tego:															
			<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - DOM POMOCY SPOŁECZNEJ</b>								<b>392,00</b>	<b>392,00</b>						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								392,00	392,00						
			w tym:															
			<b>Dotacja celowa z budżetu państwa</b>								<b>392,00</b>	<b>392,00</b>						
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 600,00</b>				<b>6 600,00</b>										
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 600,00</b>				<b>6 600,00</b>										
			ogółem:															
		3110	Świadczenia społeczne	6 600,00				6 600,00										
			z tego:															
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>	<b>6 600,00</b>				<b>6 600,00</b>										
		3110	Świadczenia społeczne	6 600,00				6 600,00										
			w tym:															
			<i>Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka - MF010</i>	<i>6 600,00</i>				<i>6 600,00</i>										
			<b>Ogółem, z tego:</b>	<b>356 600,00</b>				<b>356 600,00</b>			<b>392,00</b>	<b>392,00</b>						
			1) wydatki bieżące	356 600,00				356 600,00			392,00	392,00						
			<b>Razem, z tego:</b>	<b>356 600,00</b>				<b>356 600,00</b>			<b>392,00</b>	<b>392,00</b>						
			<b>Gmina</b>															
			<b>Powiat</b>	<b>356 600,00</b>				<b>356 600,00</b>			<b>392,00</b>	<b>392,00</b>						

**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 **356.208,00 zł** i w planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2018 zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **356.208,00 zł**.

Zmiany po stronie planu dochodów i wydatków wynikają z:

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.191.2018.AZ z dnia 23 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 **350.000,00 zł** w dziale 710 „Działalność usługowa”, w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”.

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej nr GK-PB.3111.1.13.2018.BS z dnia 17 kwietnia 2018 r.

Zwiększenie planu dotacji przeznaczone jest na pokrycie kosztów budowy bazy GESUT dla miasta Legnicy.

Powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: Funkcja 7 - Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo, Zadanie 7.3 - Geodezja i kartografia, Podzadanie 7.3.2 - Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, Działanie 7.3.2.1. - Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.223.2018.KR z dnia 15 maja 2018 r. informującej o zmianach planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, tj. zmniejszeniu o kwotę **392,00 zł** w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej”.

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej ZP-ZS.3111.61.2018.JK z dnia 10 maja 2018 r.

Zmniejszenie kwoty dotacji, wynika z niewykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej, niższego niż dotacja z budżetu państwa kosztu utrzymania mieszkańca domu lub przyjęcia do domu mieszkańca, skierowanego po 1 stycznia 2004 r., czyli niepodlegającego dofinansowaniu z dotacji.

Powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018, w układzie zadaniowym, 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,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.240.2018.AZ z dnia 23 maja 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 **6.600,00 zł** w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” w związku 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 2018 rok w części 85/02 budżet

Wojewody Dolnośląskiego w następującej szczególności: 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 przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu wskazać, między innymi numer wewnętrzny decyzji - **MF010**.

Po dokonaniu powyższych zmian planowane dochody budżetu miasta wyniosą **524.904.955,16 zł**, a planowane wydatki budżetu miasta wyniosą **555.199.616,16 zł**.

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

**Grażyna Nikodem**

**Tadeusz Krzakowski**