

ZARZĄDZENIE Nr 948/PM/2013

PREZYDENTA MIASTA LEGNICY

z dnia 29 listopada 2013 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2013

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Legnicy na rok 2013 o kwotę **304.119,00 zł**, z tego zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 304.119,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Legnicy na rok 2013 o kwotę **304.119,00 zł**, z tego zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 304.119,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Po dokonanych zmianach budżet miasta Legnicy na rok 2013 wynosi:

1) dochody budżetu miasta	411.478.668,46 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	386.862.504,70 zł
b) dochody majątkowe	24.616.163,76 zł
2) wydatki budżetu miasta	411.388.668,46 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	377.810.263,48 zł
b) wydatki majątkowe	33.578.404,98 zł
3) nadwyżka budżetu miasta	90.000,00 zł
4) przychody budżetu miasta	10.365.322,00 zł
5) rozchody budżetu miasta	10.455.322,00 zł

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy.

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
851			Ochrona zdrowia	25 618,00	25 618,00				
	85195		Pozostała działalność	25 618,00	25 618,00				
			ogółem:						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 618,00	25 618,00				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	25 618,00	25 618,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 618,00	25 618,00				
852			Pomoc społeczna	7 109,00	7 109,00		336 846,00	333 000,00	3 846,00
	85202		Domy pomocy społecznej				3 846,00		3 846,00
			ogółem:						
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				3 846,00		3 846,00
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA				3 846,00		3 846,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				3 846,00		3 846,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				135 000,00	135 000,00	
			ogółem:						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				135 000,00	135 000,00	
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA				135 000,00	135 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				135 000,00	135 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 000,00	2 000,00				
			ogółem:						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 000,00	2 000,00				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	2 000,00	2 000,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 000,00	2 000,00				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				20 000,00	20 000,00	
			ogółem:						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				20 000,00	20 000,00	
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA				20 000,00	20 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				20 000,00	20 000,00	
	85295		Pozostała działalność	5 109,00	5 109,00		178 000,00	178 000,00	
			ogółem:						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 109,00	5 109,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				178 000,00	178 000,00	
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	5 109,00	5 109,00		178 000,00	178 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 109,00	5 109,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				178 000,00	178 000,00	
			Ogółem, z tego:	32 727,00	32 727,00		336 846,00	333 000,00	3 846,00
			1) dochody bieżące	32 727,00	32 727,00		336 846,00	333 000,00	3 846,00
			z tego:						
			- dotacje i subwencje	32 727,00	32 727,00		336 846,00	333 000,00	3 846,00
			Razem:	32 727,00	32 727,00		336 846,00	333 000,00	3 846,00

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
851			Ochrona zdrowia	25 618,00			25 618,00										
	85195		Pozostała działalność ogółem:	25 618,00			25 618,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 324,00			17 324,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 368,00			1 368,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	4 874,00			4 874,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 052,00			2 052,00										
			z tego:														
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	25 618,00			25 618,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 324,00			17 324,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 368,00			1 368,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	4 874,00			4 874,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 052,00			2 052,00										
852			Pomoc społeczna	7 109,00	2 000,00		5 109,00				336 846,00	198 000,00	3 846,00	135 000,00			
	85202		Domy pomocy społecznej ogółem:								3 846,00		3 846,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy								82,00		82,00				
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych								2 000,00		2 000,00				
		4260	Zakup energii								1 764,00		1 764,00				
			z tego:														
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DOROSŁYCH								3 846,00		3 846,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy								82,00		82,00				
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa								82,00		82,00				
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych								2 000,00		2 000,00				
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa								2 000,00		2 000,00				
		4260	Zakup energii								1 764,00		1 764,00				
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa								1 764,00		1 764,00				
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ogółem:								135 000,00			135 000,00			
		3110	Świadczenia społeczne								130 950,00			130 950,00			
		4300	Zakup usług pozostałych								1 560,00			1 560,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								2 490,00			2 490,00			
			z tego:														
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ								135 000,00			135 000,00			
		3110	Świadczenia społeczne								130 950,00			130 950,00			
		4300	Zakup usług pozostałych								1 560,00			1 560,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								2 490,00			2 490,00			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 000,00	2 000,00												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			ogółem:														
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000,00	2 000,00												
			z tego:														
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 000,00	2 000,00												
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000,00	2 000,00												
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	2 000,00	2 000,00												
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe								20 000,00	20 000,00					
			ogółem:														
		3110	Świadczenia społeczne								20 000,00	20 000,00					
			z tego:														
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ								20 000,00	20 000,00					
		3110	Świadczenia społeczne								20 000,00	20 000,00					
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa								20 000,00	20 000,00					
	85295		Pozostała działalność	5 109,00			5 109,00				178 000,00	178 000,00					
			ogółem:														
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00			4 800,00				178 000,00	178 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309,00			309,00										
			z tego:														
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 109,00			5 109,00				178 000,00	178 000,00					
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00			4 800,00				178 000,00	178 000,00					
			<i>Program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</i>								<i>178 000,00</i>	<i>178 000,00</i>					
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa								178 000,00	178 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309,00			309,00										
			Ogółem, z tego:	32 727,00	2 000,00		30 727,00				336 846,00	198 000,00	3 846,00	135 000,00			
			1) wydatki bieżące	32 727,00	2 000,00		30 727,00				336 846,00	198 000,00	3 846,00	135 000,00			
			Razem, z tego:	32 727,00	2 000,00		30 727,00				336 846,00	198 000,00	3 846,00	135 000,00			
			Gmina	32 727,00	2 000,00		30 727,00				333 000,00	198 000,00		135 000,00			
			Powiat								3 846,00		3 846,00				

Uzasadnienie
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Legnicy
w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2013

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) 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 2013 dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu miasta o kwotę **304.119,00 zł** i zmniejszenia wydatków budżetu miasta o kwotę **304.119,00 zł**.

Zmiany po stronie dochodów i wydatków wynikają z:

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.325.2013 z dnia 15 listopada 2013 r. informującej o zwiększeniu planu dotacji celowej przekazywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę **25.618,00 zł** w dziale 851 „Ochrona zdrowia”, w rozdziale 85195 „Pozostała działalność”.

W układzie zadaniowym budżetu dotacja ujęta jest w funkcji 20 Zdrowie, zadanie 20.1 Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej, podzadanie 20.1.1 Organizacja oraz nadzór nad systemem opieki zdrowotnej, działanie 20.1.1.9 Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

Środki przeznaczone są pokrycie kosztów wydania decyzji na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.352.2013.MJ/1 z dnia 29 listopada 2013 r. informującej o zmniejszeniu planu dotacji celowej przekazywanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę **3.846,00 zł** w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej”.

Powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na 2013 r., w układzie zadaniowym, w następującej szczegółowości: Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, Zadanie 13.1 - Pomoc i integracja społeczna, Podzadanie 13.1.1 - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Działanie 13.1.1.1 - Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej.

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2013 roku Nr PS-ZS.3111.185/2013.

Zmniejszenia dotacji wynikają z niewykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej, niższego niż dotacja z budżetu kosztu utrzymania mieszkańca domu lub przyjęcia do domu mieszkańca skierowanego po 1 stycznia 2004 roku, czyli niepodlegającego dofinansowaniu z dotacji, za miesiące: wrzesień według stanu na 31 sierpnia 2013 r., październik według stanu na 30 września 2013 r., listopad według stanu na 31 października 2013 r. i grudzień według stanu na 15 listopada 2013 r.,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.320.2013 z dnia 15 listopada 2013 r. informującej o zwiększeniu planu dotacji celowej przekazywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę **50.000,00 zł** w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”.

W układzie zadaniowym budżetu dotacja ujęta jest w: funkcji 13 Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, zadanie 13.4 Wspieranie rodziny, podzadanie 13.4.1 Wsparcie rodzin wychowujących dzieci, działanie 13.4.1.2 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Środki przeznaczone są na wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego, realizowanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.),

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.321.2013 z dnia 15 listopada 2013 r. informującej o zmniejszeniu planu dotacji celowej przekazywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę **185.000,00 zł** w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”.

W układzie zadaniowym budżetu dotacja ujęta jest w: funkcji 13 Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, zadanie 13.4 Wspieranie rodziny, podzadanie 13.4.1 Wsparcie rodzin wychowujących dzieci, działanie 13.4.1.1 Świadczenia rodzinne.

Korekta dotyczy środków przeznaczonych na wypłaty świadczeń rodzinnych, realizowanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.),

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.332.2013 z dnia 21 listopada 2013 r. informującej o zwiększeniu planu dotacji celowej przekazywanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę **2.000,00 zł** w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”.

W układzie zadaniowym budżetu dotacja ujęta jest w: funkcji 20 Zdrowie, zadanie 20.1 Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej, podzadanie 20.1.1 Organizacja oraz nadzór nad systemem opieki zdrowotnej, działanie 20.1.1.9 Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.335.2013 z dnia 21 listopada 2013 r. informującej o zmniejszeniu z rezerwy celowej budżetu państwa planu dotacji celowej przekazywanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę **20.000,00 zł** w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowej”.

W układzie zadaniowym budżetu dotacja ujęta jest w: funkcji 13 Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, zadanie 13.1 Pomoc i integracja społeczna, podzadanie 13.1.1 Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działanie 13.1.1.1 Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej.

Korekta dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.),

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.315.2013 z dnia 14 listopada 2013 r. informującej o zwiększeniu planu dotacji celowej przekazywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę **5.109,00 zł** w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85295 „Pozostała działalność”.

W układzie zadaniowym budżetu dotacja ujęta jest w: funkcji 13 Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, zadanie 13.1 Pomoc i integracja społeczna, podzadanie 13.1.1 Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działanie 13.1.1.1 Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej.

Środki przeznaczone są na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionego uchwałą nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 roku,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.338.2013 z dnia 22 listopada 2013 r. informującej o zmniejszeniu z rezerwy celowej budżetu państwa planu dotacji celowej przekazywanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę **178.000,00 zł** w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85295 „Pozostała działalność”.

W układzie zadaniowym budżetu dotacja ujęta jest w: funkcji 13 Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, zadanie 13.1 Pomoc i integracja społeczna, podzadanie 13.1.1 Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działanie 13.1.1.8 Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie żywienia”.

Korekta dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.).

Po dokonaniu powyższych zmian dochody budżetu miasta wyniosą **411.478.668,46 zł**, a wydatki budżetu miasta **411.388.668,46 zł**.

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

Grażyna Nikodem

Tadeusz Krzakowski