

ZARZĄDZENIE Nr 615/PM/2018
PREZYDENTA MIASTA LEGNICY

z dnia 12 września 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 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. W planie dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2018 zwiększa się planowane dochody o kwotę **45.000,00 zł**, z tego zwiększa się dochody bieżące o kwotę 45.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. W planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2018 zwiększa się planowane wydatki o kwotę **45.000,00 zł**, z tego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 45.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Po dokonanych zmianach budżet miasta Legnicy na rok 2018 wynosi:

1) dochody budżetu miasta	529.554.936,57 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	499.032.416,57 zł
b) dochody majątkowe	30.522.520,00 zł
2) wydatki budżetu miasta	559.849.597,57 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	492.879.919,57 zł
b) wydatki majątkowe	66.969.678,00 zł
3) deficyt budżetu miasta	30.294.661,00 zł
4) przychody budżetu miasta	45.895.037,81 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	20 000,00	20 000,00				
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00				
			ogółem:						
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	20 000,00	20 000,00				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00				
852			Pomoc społeczna	25 000,00	25 000,00				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 000,00	25 000,00				
			ogółem:						
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	25 000,00				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	25 000,00	25 000,00				
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	25 000,00				
			Ogółem, z tego:	45 000,00	45 000,00				
			1) dochody bieżące	45 000,00	45 000,00				
			z tego:						
			- własne	20 000,00	20 000,00				
			- dotacje i subwencje	25 000,00	25 000,00				
			Razem:	45 000,00	45 000,00				

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00												
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00												
			ogółem:														
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00												
			z tego:														
			URZĄD MIASTA LEGNICA	20 000,00	20 000,00												
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00												
			w tym:														
			<i>Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie miasta Legnicy</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>												
			w tym:														
			Dotacja Województwa Dolnośląskiego	20 000,00	20 000,00												
852			Pomoc społeczna	25 000,00					25 000,00								
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 000,00					25 000,00								
			ogółem:														
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 650,00					20 650,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00					2 800,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00					950,00								
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00					600,00								
			z tego:														
			ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA NR 1	25 000,00					25 000,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 650,00					20 650,00								
			w tym:														
			<i>Funkcjonowanie Punktu Ochrony Przed Przemocą - konsultacje specjalistów, obsługa techniczna</i>	<i>7 500,00</i>					<i>7 500,00</i>								
			w tym:														
			Porozumienia z organami administracji rządowej	7 500,00					7 500,00								
			<i>Organizacja spotkania integracyjnego "Świątecznie - bez przemocy"</i>	<i>250,00</i>					<i>250,00</i>								
			w tym:														
			Porozumienia z organami administracji rządowej	250,00					250,00								
			<i>Organizacja wyjazdu integracyjnego "Warsztaty Dobrego Samopoczucia"</i>	<i>3 500,00</i>					<i>3 500,00</i>								
			w tym:														
			Porozumienia z organami administracji rządowej	3 500,00					3 500,00								
			<i>Przeprowadzenie warsztatów "Sprawa dla junior reportera"</i>	<i>2 900,00</i>					<i>2 900,00</i>								
			w tym:														
			Porozumienia z organami administracji rządowej	2 900,00					2 900,00								
			<i>Zarządzenie projektem pt. "Jest sprawa! - Stop przemocy"</i>	<i>6 500,00</i>					<i>6 500,00</i>								
			w tym:														
			Porozumienia z organami administracji rządowej	6 500,00					6 500,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00					2 800,00								
			w tym:														
			<i>Organizacja pikniku "Rodzinnie - bez przemocy"</i>	<i>1 000,00</i>					<i>1 000,00</i>								
			w tym:														
			Porozumienia z organami administracji rządowej	1 000,00					1 000,00								

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	
			Organizacja spotkania integracyjnego "Świątecznie - bez przemocy"	300,00					300,00									
			w tym:															
			Porozumienia z organami administracji rządowej	300,00					300,00									
			Organizacja warsztatów dla rodziców "Wychowanie bez porażek? Tak - bez przemocy!"	500,00					500,00									
			w tym:															
			Porozumienia z organami administracji rządowej	500,00					500,00									
			Organizacja warsztatów "Uczymy się żyć ze złością ale bez przemocy"	500,00					500,00									
			w tym:															
			Porozumienia z organami administracji rządowej	500,00					500,00									
			Przeprowadzenie warsztatów arteterapeutycznych "Złoszczę się jak lew, niedźwiedź czy ... myszka ?"	500,00					500,00									
			w tym:															
			Porozumienia z organami administracji rządowej	500,00					500,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00					950,00									
			w tym:															
			Organizacja spotkania integracyjnego "Świątecznie - bez przemocy"	950,00					950,00									
			w tym:															
			Porozumienia z organami administracji rządowej	950,00					950,00									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00					600,00									
			w tym:															
			Funkcjonowanie Punktu Ochrony Przed Przemocą - konsultacje specjalistów, obsługa techniczna	600,00					600,00									
			w tym:															
			Porozumienia z organami administracji rządowej	600,00					600,00									
			Ogółem, z tego:	45 000,00	20 000,00				25 000,00									
			1) wydatki bieżące	45 000,00	20 000,00				25 000,00									
			Razem, z tego:	45 000,00	20 000,00				25 000,00									
			Gmina	45 000,00	20 000,00				25 000,00									
			Powiat															

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 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 2018 dokonuje się w planie dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2018 zwiększenia planowanych dochodów o kwotę **45.000,00 zł** i w planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2018 zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **45.000,00 zł**.

Zmiany po stronie planu dochodów i wydatków wynikają z:

- umowy Nr DOW-O/198/2018 zawartej w dniu 29 sierpnia 2018 r. pomiędzy Województwem Dolnośląskim, a Gminą Legnica w sprawie udzielenia przez Wojewodę Dolnośląskiego pomocy finansowej w kwocie **20.000,00 zł** na realizację zadania pn.: „Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie miasta Legnicy” w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, w rozdziale 01008 „Melioracje wodne”.

Umowę zawarto stosownie do uchwały 5041/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2018 roku oraz uchwały XLVIII/1660/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2018 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej wybranym gminom na dofinansowanie bieżącego utrzymania urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy.

Miejszem wykonania zadania jest obręb Piekary Wielkie dz. nr 54/1 i 54/2, obręb Górka dz. nr 42/1, 43/1, 42/2, 52, 100, 99, 108, 105 i 13, obręb Pawice dz. nr 397, 426 i 461 i obręb Pątnów dz. nr 156 i 158/3 (od połączenia z dz. nr 156 w dół),

- porozumienia Nr 4/II/DPS/2018 o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach Programu Ośłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” z dnia 12 stycznia 2018 r., zatwierdzonego przez Panią Elżbietę Bojanowską, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zawartego w dniu 27 lipca 2018 r. w Warszawie pomiędzy Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a Gminą Legnica dotyczącego przyznania dotacji celowej przekazywanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **25.000,00 zł** w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

Powyższe środki, zgodnie z art. 8 pkt 7 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) oraz Programem Ośłonowym „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, przeznaczone są na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Jest sprawa! - Stop Przemocy”.

Po dokonaniu powyższych zmian planowane dochody budżetu miasta wyniosą **529.554.936,57 zł**, a planowane wydatki budżetu miasta wyniosą **559.849.597,57 zł**.

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

Grażyna Nikodem

Tadeusz Krzakowski