

ZARZĄDZENIE Nr 651/PM/2018
PREZYDENTA MIASTA LEGNICY

z dnia 24 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 **238.597,00 zł**, z tego zwiększa się dochody bieżące o kwotę 238.597,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. W planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2018 zwiększa się planowane wydatki o kwotę **238.597,00 zł**, z tego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 238.597,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Po dokonanych zmianach budżet miasta Legnicy na rok 2018 wynosi:

1) dochody budżetu miasta	534.276.026,57 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	503.705.506,57 zł
b) dochody majątkowe	30.570.520,00 zł
2) wydatki budżetu miasta	568.820.687,57 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	501.307.622,57 zł
b) wydatki majątkowe	67.513.065,00 zł
3) deficyt budżetu miasta	34.544.661,00 zł
4) przychody budżetu miasta	50.145.037,81 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 760,00	14 760,00				
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	14 760,00	14 760,00				
			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	14 760,00	14 760,00				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	14 760,00	14 760,00				
		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	14 760,00	14 760,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 287,00		138 287,00			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	138 287,00		138 287,00			
			ogółem:						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	138 287,00		138 287,00			
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	138 287,00		138 287,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	138 287,00		138 287,00			
852			Pomoc społeczna	85 550,00	8 030,00	77 520,00			
	85203		Ośrodki wsparcia	77 520,00		77 520,00			
			ogółem:						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 520,00		77 520,00			

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	77 520,00		77 520,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 520,00		77 520,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 030,00	8 030,00				
			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	8 030,00	8 030,00				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	8 030,00	8 030,00				
		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	8 030,00	8 030,00				
			Ogółem, z tego:	238 597,00	22 790,00	215 807,00			
			1) dochody bieżące	238 597,00	22 790,00	215 807,00			
			z tego:						
			- dotacje i subwencje	238 597,00	22 790,00	215 807,00			
			Razem:	238 597,00	22 790,00	215 807,00			

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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 760,00			14 760,00										
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	14 760,00			14 760,00										
			ogółem:														
		4300	Zakup usług pozostałych	14 760,00			14 760,00										
			z tego:														
			URZĄD MIASTA LEGNICA	14 760,00			14 760,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	14 760,00			14 760,00										
			w tym:														
			<i>Zakup rezerwy urn wyborczych zapewniającej sprawny przebieg wyborów</i>	<i>14 760,00</i>			<i>14 760,00</i>										
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 287,00			138 287,00										
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	138 287,00			138 287,00										
			ogółem:														
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	138 287,00			138 287,00										
			z tego:														
			KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	138 287,00			138 287,00										
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	138 287,00			138 287,00										
			w tym:														
			<i>Wypłata nagród jubileuszowych</i>	<i>29 602,00</i>			<i>29 602,00</i>										
			<i>Wypłata równoważnika za ponadnormatywny czas służby dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>108 685,00</i>			<i>108 685,00</i>										
852			Pomoc społeczna	85 550,00			8 030,00	77 520,00									
	85203		Ośrodki wsparcia	77 520,00			77 520,00										
			ogółem:														
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	77 520,00			77 520,00										
			z tego:														
			URZĄD MIASTA LEGNICA	77 520,00			77 520,00										
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	77 520,00			77 520,00										
			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	
			<i>Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Ruchowym PERSONA ul. Wojska Polskiego 20, 59-220 Legnica - Finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - MF101</i>	77 520,00				77 520,00										
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 030,00			8 030,00											
			ogółem:															
		3110	Świadczenia społeczne	7 911,00			7 911,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119,00			119,00											
			z tego:															
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	8 030,00			8 030,00											
		3110	Świadczenia społeczne	7 911,00			7 911,00											
			w tym:															
			<i>Dofinansowanie w IV kwartale 2018 r. wypłaty wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm), przyznanego postanowieniem sądu</i>	7 911,00			7 911,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119,00			119,00											
			w tym:															
			<i>Dofinansowanie w IV kwartale 2018 r. wypłaty wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm), przyznanego postanowieniem sądu</i>	119,00			119,00											
			Ogółem, z tego:	238 597,00			22 790,00	215 807,00										
			1) wydatki bieżące	238 597,00			22 790,00	215 807,00										
			Razem, z tego:	238 597,00			22 790,00	215 807,00										
			Gmina	22 790,00			22 790,00											
			Powiat	215 807,00				215 807,00										

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 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 **238.597,00 zł** i w planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2018 zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **238.597,00 zł**.

Zmiany po stronie planu dochodów i wydatków wynikają z:

– decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Legnicy Nr DLG 804-8/18 z dnia 10 września 2018 r. informującej o przyznaniu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie **14.760,00 zł** w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie”.

Powyższa dotacja przyznana została zgodnie z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.142.2018.MF.3184 z dnia 7 września 2018 r. na zakup rezerwy urn wyborczych zapewniającej sprawny przebieg wyborów zgodnie z przekazaniem do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy zapotrzebowaniem,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.443.2018.GK z dnia 12 września 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 **29.602,00 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.311.3.116.2018 z dnia 7 września 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.3111.448.2018.GK z dnia 13 września 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 **108.685,00 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.311.1.112.2018.KK z dnia 10 września 2018 r.

Środki przeznaczone są na wypłatę równoważnika za ponadnormatywny czas służby dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

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.3111.439.2018.KR z dnia 11 września 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 **77.520,00 zł** w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” w związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.387.2018.MF.2656 (nr wewnętrzny **MF101**) z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2018.

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 33), przeznaczone są na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (M.P. z 2016 r. poz. 1250).

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 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu wskazać, między innymi numer wewnętrzny decyzji - **MF101**,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.464.2018.KR z dnia 20 września 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 **8.030,00 zł** w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”.

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej ZP-ZS.3111.119.2018.AN z dnia 18 września 2018 r..

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na dofinansowanie w IV kwartale 2018 r. wypłaty wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm), przyznanego postanowieniem sądu.

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.

Po dokonaniu powyższych zmian planowane dochody budżetu miasta wyniosą **534.276.026,57 zł**, a planowane wydatki budżetu miasta wyniosą **568.820.687,57 zł**.

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

Grażyna Nikodem

Tadeusz Krzakowski