

ZARZĄDZENIE Nr 676/PM/2018

PREZYDENTA MIASTA LEGNICY

z dnia 28 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 **206.514,00 zł**, z tego zwiększa się dochody bieżące o kwotę 206.514,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. W planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2018 zwiększa się planowane wydatki o kwotę **206.514,00 zł**, z tego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 206.514,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Po dokonanych zmianach budżet miasta Legnicy na rok 2018 wynosi:

1) dochody budżetu miasta	534.482.540,57 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	503.912.020,57 zł
b) dochody majątkowe	30.570.520,00 zł
2) wydatki budżetu miasta	569.027.201,57 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	501.514.136,57 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 245,00		28 245,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 245,00		28 245,00			
			ogółem:						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 245,00		28 245,00			
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	28 245,00		28 245,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 245,00		28 245,00			
852			Pomoc społeczna				1 458,00		1 458,00
	85203		Ośrodki wsparcia				1 458,00		1 458,00
			ogółem:						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				1 458,00		1 458,00
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA				1 458,00		1 458,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				1 458,00		1 458,00
855			Rodzina	179 727,00		179 727,00			
	85508		Rodziny zastępcze	177 962,00		177 962,00			
			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
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	177 962,00		177 962,00			
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	177 962,00		177 962,00			
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	177 962,00		177 962,00			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 765,00		1 765,00			
			ogółem:						
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 765,00		1 765,00			
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	1 765,00		1 765,00			
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 765,00		1 765,00			
			Ogółem, z tego:	207 972,00		207 972,00	1 458,00		1 458,00
			1) dochody bieżące	207 972,00		207 972,00	1 458,00		1 458,00
			z tego:						
			- dotacje i subwencje	207 972,00		207 972,00	1 458,00		1 458,00
			Razem:	207 972,00		207 972,00	1 458,00		1 458,00

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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 245,00				28 245,00										
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 245,00				28 245,00										
			ogółem:															
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 950,60				2 950,60										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 164,40				17 164,40										
		4480	Podatek od nieruchomości	8 130,00				8 130,00										
			z tego:															
			URZĄD MIASTA LEGNICA	28 245,00				28 245,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 950,60				2 950,60										
			w tym:															
			<i>Zadania bieżące związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa</i>	2 950,60				2 950,60										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 164,40				17 164,40										
			w tym:															
			<i>Zadania bieżące związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa</i>	17 164,40				17 164,40										
		4480	Podatek od nieruchomości	8 130,00				8 130,00										
			w tym:															
			<i>Zadania bieżące związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa</i>	8 130,00				8 130,00										
852			Pomoc społeczna								1 458,00				1 458,00			
	85203		Ośrodki wsparcia								1 458,00				1 458,00			
			ogółem:															
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom								1 458,00				1 458,00			
			z tego:															
			URZĄD MIASTA LEGNICA								1 458,00				1 458,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom								1 458,00				1 458,00			
			w tym:															
			<i>Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Ruchowym PERSONA ul. Wojska Polskiego 20, 59-220 Legnica - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 36 osób</i>								1 458,00				1 458,00			
855			Rodzina	179 727,00				179 727,00										
	85508		Rodziny zastępcze	177 962,00				177 962,00										
			ogółem:															
		3110	Świadczenia społeczne	175 292,57				175 292,57										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 669,43				2 669,43										
			z tego:															
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	177 962,00				177 962,00										
		3110	Świadczenia społeczne	175 292,57				175 292,57										
			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 dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - MF130	175 292,57				175 292,57										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 669,43				2 669,43										
			w tym:															
			Realizacja dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - MF130	2 669,43				2 669,43										
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 765,00				1 765,00										
			ogółem:															
		3110	Świadczenia społeczne	1 738,52				1 738,52										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,48				26,48										
			z tego:															
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 765,00				1 765,00										
		3110	Świadczenia społeczne	1 738,52				1 738,52										
			w tym:															
			Realizacja dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - MF130	1 738,52				1 738,52										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,48				26,48										
			w tym:															
			Realizacja dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - MF130	26,48				26,48										
			Ogółem, z tego:	207 972,00				207 972,00				1 458,00				1 458,00		
			1) wydatki bieżące	207 972,00				207 972,00				1 458,00			1 458,00			
			Razem, z tego:	207 972,00				207 972,00				1 458,00			1 458,00			
			Gmina															
			Powiat	207 972,00				207 972,00				1 458,00			1 458,00			

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 **206.514,00 zł** i w planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2018 zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **206.514,00 zł**.

Zmiany po stronie planu dochodów i wydatków wynikają z:

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.477.2018.AZ z dnia 25 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 **28.245,00 zł** w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”.

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska nr NRS-PBS.3122.49.2018.EL z dnia 20 września 2018 r.

Środki przeznaczone są na realizację zadań bieżących związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa.

Powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: Funkcja 4 - Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym, Zadanie 4.4 - Zarządzanie mieniem państwowym i ochrona interesów Skarbu Państwa, Podzadanie 4.4.1 - Zarządzanie mieniem państwowym, Działanie 4.4.1.3 - Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.483.2018.KR z dnia 27 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. zmniejszeniu o kwotę **1.458,00 zł** w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia”.

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej ZP-ZS.3111.116.2018.JK z dnia 25 września 2018 r.

Zmniejszenie kwoty dotacji wynika z niewykorzystania miejsc w środowiskowych domach samopomocy, w związku z brakiem decyzji kierujących do korzystania ze świadczonych w nich usług za I półrocze 2018 r.

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 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.493.2018.KR z 28 września 2018 r. informującej o zmianach planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, tj. zwiększeniu o kwotę **179.727,00 zł** w dziale 855 „Rodzina”, z tego w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” o kwotę 177.962,00 zł i w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” o kwotę 1.765,00 zł w związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.504.2018.MF.3444 (nr wewnętrzny **MF130**) z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2018.

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 77), przeznaczone są na realizację dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny

i systemie pieczy zastępczej.

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 13.4. - Wspieranie rodziny, Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi, Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu wskazać, między innymi numer wewnętrzny decyzji - **MF130**.

Po dokonaniu powyższych zmian planowane dochody budżetu miasta wyniosą **534.482.540,57 zł**, a planowane wydatki budżetu miasta wyniosą **569.027.201,57 zł**.

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

Grażyna Nikodem

Tadeusz Krzakowski