

ZARZĄDZENIE Nr 740/PM/2018

PREZYDENTA MIASTA LEGNICY

z dnia 17 października 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 **3.426.391,45 zł**, z tego zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.251.391,45 zł i zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 175.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. W planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2018 zwiększa się planowane wydatki o kwotę **3.426.391,45 zł**, z tego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.251.391,45 zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 175.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Po dokonanych zmianach budżet miasta Legnicy na rok 2018 wynosi:

1) dochody budżetu miasta	538.392.175,51 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	507.646.655,51 zł
b) dochody majątkowe	30.745.520,00 zł
2) wydatki budżetu miasta	572.936.836,51 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	505.248.771,51 zł
b) wydatki majątkowe	67.688.065,00 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
750			Administracja publiczna	352 002,00	352 002,00		171 289,00	171 289,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	352 002,00	352 002,00		171 289,00	171 289,00	
			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	352 002,00	352 002,00		171 289,00	171 289,00	
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	352 002,00	352 002,00		171 289,00	171 289,00	
		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	352 002,00	352 002,00		171 289,00	171 289,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184 000,00		184 000,00			
	75495		Pozostała działalność	184 000,00		184 000,00			
			ogółem:						
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 000,00		9 000,00			
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	175 000,00		175 000,00			
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	184 000,00		184 000,00			
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 000,00		9 000,00			
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	175 000,00		175 000,00			
851			Ochrona zdrowia	1 350,00	1 350,00				
	85158		Izby wytrzeźwień	1 350,00	1 350,00				
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 350,00	1 350,00				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	1 350,00	1 350,00				
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 350,00	1 350,00				
852			Pomoc społeczna	847 350,00	847 350,00				
	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.	40 000,00	40 000,00				
			ogółem:						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 000,00	40 000,00				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	40 000,00	40 000,00				
		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	40 000,00	40 000,00				
	85216		Zasiłki stałe	807 350,00	807 350,00				
			ogółem:						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	807 350,00	807 350,00				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	807 350,00	807 350,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	807 350,00	807 350,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 446,45		4 446,45			
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 446,45		4 446,45			
			ogółem:						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 446,45		4 446,45			
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	4 446,45		4 446,45			

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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 446,45		4 446,45			
855			Rodzina	2 208 532,00	2 103 551,00	104 981,00			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 020 000,00	2 020 000,00				
			ogółem:						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 020 000,00	2 020 000,00				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	2 020 000,00	2 020 000,00				
		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	2 020 000,00	2 020 000,00				
	85504		Wspieranie rodziny	83 551,00	83 551,00				
			ogółem:						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 551,00	83 551,00				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	83 551,00	83 551,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 551,00	83 551,00				
	85508		Rodziny zastępcze	104 981,00		104 981,00			
			ogółem:						
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	104 981,00		104 981,00			
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	104 981,00		104 981,00			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	104 981,00		104 981,00			
			Ogółem, z tego:	3 597 680,45	3 304 253,00	293 427,45	171 289,00	171 289,00	
			1) dochody bieżące	3 422 680,45	3 304 253,00	118 427,45	171 289,00	171 289,00	
			z tego:						
			- własne	1 350,00	1 350,00				
			- dotacje i subwencje	3 421 330,45	3 302 903,00	118 427,45	171 289,00	171 289,00	
			2) dochody majątkowe	175 000,00		175 000,00			
			z tego:						
			- dotacje i subwencje	175 000,00		175 000,00			
			Razem:	3 597 680,45	3 304 253,00	293 427,45	171 289,00	171 289,00	

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
750			Administracja publiczna	352 002,00			352 002,00				171 289,00			171 289,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	352 002,00			352 002,00				171 289,00			171 289,00			
			ogółem:														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 217,80			294 217,80				143 170,50			143 170,50			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 576,04			50 576,04				24 611,00			24 611,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 208,16			7 208,16				3 507,50			3 507,50			
			z tego:														
			URZĄD MIASTA LEGNICA	352 002,00			352 002,00				171 289,00			171 289,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 217,80			294 217,80				143 170,50			143 170,50			
			w tym:														
			<i>Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego</i>								143 170,50			143 170,50			
			<i>Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń</i>	143 170,50			143 170,50										
			<i>Uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - MF135</i>	151 047,30			151 047,30										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 576,04			50 576,04				24 611,00			24 611,00			
			w tym:														
			<i>Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego</i>								24 611,00			24 611,00			
			<i>Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń</i>	24 611,00			24 611,00										
			<i>Uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - MF135</i>	25 965,04			25 965,04										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 208,16			7 208,16				3 507,50			3 507,50			
			w tym:														
			<i>Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego</i>								3 507,50			3 507,50			
			<i>Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń</i>	3 507,50			3 507,50										

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
			Uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - MF135	3 700,66			3 700,66										
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184 000,00		184 000,00											
	75495		Pozostała działalność	184 000,00		184 000,00											
			ogółem:														
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00		9 000,00											
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00		175 000,00											
			z tego:														
			KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	184 000,00		184 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00		9 000,00											
			w tym:														
			Wydatki bieżące (propagowanie ochrony przeciwpożarowej) dla Komendy Miejskiej PSP w Legnicy	9 000,00		9 000,00											
			w tym:														
			Dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	9 000,00		9 000,00											
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00		175 000,00											
			w tym:														
			Zakup nowego lekkiego samochodu operacyjnego dla potrzeb KM PSP w Legnicy - 105.000 zł	105 000,00		105 000,00											
			w tym:														
			Dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	105 000,00		105 000,00											
			Zakup nowego lekkiego samochodu operacyjnego dla potrzeb KM PSP w Legnicy - 70.000 zł	70 000,00		70 000,00											
			w tym:														
			Dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	70 000,00		70 000,00											
851			Ochrona zdrowia	1 350,00					1 350,00								
	85158		Izby wytrzeźwień	1 350,00					1 350,00								
			ogółem:														
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00					1 350,00								
			z tego:														
			MIEJSKA IZBA WYTRZEŻWIEŃ	1 350,00					1 350,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00					1 350,00								
			w tym:														
			Gmina Krotoszyce	1 350,00					1 350,00								
			w tym:														
			Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 350,00					1 350,00								
852			Pomoc społeczna	847 350,00	807 350,00		40 000,00										
	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	40 000,00			40 000,00										
			ogółem:														
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00			40 000,00										
			z tego:														
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	40 000,00			40 000,00										
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00			40 000,00										
			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>Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - MF134</i>	40 000,00			40 000,00										
	85216		Zasiłki stałe	807 350,00	807 350,00												
			ogółem:														
		3110	Świadczenia społeczne	807 350,00	807 350,00												
			z tego:														
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	807 350,00	807 350,00												
		3110	Świadczenia społeczne	807 350,00	807 350,00												
			w tym:														
			<i>Dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej - MF151</i>	807 350,00	807 350,00												
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	807 350,00	807 350,00												
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 446,45				4 446,45									
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 446,45				4 446,45									
			ogółem:														
		4300	Zakup usług pozostałych	4 446,45				4 446,45									
			z tego:														
			URZĄD MIASTA LEGNICA	4 446,45				4 446,45									
		4300	Zakup usług pozostałych	4 446,45				4 446,45									
			w tym:														
			<i>Zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane, zgodnie z § 35 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ww. ustawy - MF158</i>	4 446,45				4 446,45									
855			Rodzina	2 208 532,00	83 551,00	104 981,00	2 020 000,00										
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 020 000,00			2 020 000,00										
			ogółem:														
		3110	Świadczenia społeczne	1 959 400,00			1 959 400,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 907,00			37 907,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 664,00			6 664,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	929,00			929,00										
		4260	Zakup energii	2 500,00			2 500,00										
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00			2 600,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00			10 000,00										
			z tego:														
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 020 000,00			2 020 000,00										
		3110	Świadczenia społeczne	1 959 400,00			1 959 400,00										
			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
			Realizacja świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - MF134	1 959 400,00			1 959 400,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 907,00			37 907,00										
			w tym:														
			Realizacja świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - MF134	37 907,00			37 907,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 664,00			6 664,00										
			w tym:														
			Realizacja świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - MF134	6 664,00			6 664,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	929,00			929,00										
			w tym:														
			Realizacja świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - MF134	929,00			929,00										
		4260	Zakup energii	2 500,00			2 500,00										
			w tym:														
			Realizacja świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - MF134	2 500,00			2 500,00										
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00			2 600,00										
			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
			Realizacja świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - MF134	2 600,00			2 600,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00			10 000,00										
			w tym:														
			Realizacja świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - MF134	10 000,00			10 000,00										
		85504	Wspieranie rodziny	83 551,00	83 551,00												
			ogółem:														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 551,00	83 551,00												
			z tego:														
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	83 551,00	83 551,00												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 551,00	83 551,00												
			w tym:														
			Zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - MF160	83 551,00	83 551,00												
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	83 551,00	83 551,00												
		85508	Rodziny zastępcze	104 981,00		104 981,00											
			ogółem:														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 981,00		104 981,00											
			z tego:														
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	104 981,00		104 981,00											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 981,00		104 981,00											
			w tym:														
			Zatrudnianie przez powiat koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - MF160	104 981,00		104 981,00											
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	104 981,00		104 981,00											
			Ogółem, z tego:	3 597 680,45	890 901,00	288 981,00	2 412 002,00	4 446,45	1 350,00		171 289,00			171 289,00			
			1) wydatki bieżące	3 422 680,45	890 901,00	113 981,00	2 412 002,00	4 446,45	1 350,00		171 289,00			171 289,00			
			2) wydatki majątkowe	175 000,00		175 000,00											
			Razem, z tego:	3 597 680,45	890 901,00	288 981,00	2 412 002,00	4 446,45	1 350,00		171 289,00			171 289,00			
			Gmina	3 304 253,00	890 901,00		2 412 002,00		1 350,00		171 289,00			171 289,00			
			Powiat	293 427,45		288 981,00		4 446,45									

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 **3.426.391,45 zł** i w planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2018 zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **3.426.391,45 zł**.

Zmiany po stronie planu dochodów i wydatków wynikają z:

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.537.2018 AD z dnia 16 października 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 **180.713,00 zł** w dziale 750 „Administracja publiczna”, w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” w związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.148.2018.MF.3314 (nr wewnętrzny MF135) z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2018.

Powyższe środki z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 47), przeznaczone są na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na 2018 rok w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: Funkcja 16 - Sprawy obywatelskie, Zadanie 16.1.- Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela, Podzadanie 16.1.1. -Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości, Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu wskazać, między innymi numer wewnętrzny decyzji - **MF135**,

– decyzji wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.541.2018.AD z dnia 17 października 2018 r. informującej o zmianie w planie finansowym wydatków bieżących w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75011 - Urzędy Wojewódzkie, § 2010 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, polegającą na:

1. zmniejszeniu dotacji w działaniu 16.1.1.2. Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, o kwotę **171.289,00 zł**,

2. zwiększeniu dotacji w działaniu 16.1.4.6. Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń, o kwotę **171.289,00 zł**,

– umowy dotacji nr 12/2018 zawartej w dniu 16 października 2018 roku we Wrocławiu pomiędzy Dolnośląskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, a Gminą Legnica na przekazanie dotacji w kwocie **9.000,00 zł** na wydatki bieżące (propagowanie ochrony przeciwpożarowej) dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, w rozdziale 75495 „Pozostała działalność”.

Umowę zawarto na podstawie art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017, poz. 2077 ze zm.) i § 9 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2016, poz. 6),

– umowy dotacji nr 8/2018 zawartej w dniu 16 października 2018 roku we Wrocławiu pomiędzy Dolnośląskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, a Gminą Legnica na przekazanie dotacji w kwocie **175.000,00 zł** na zakupy inwestycyjne, w tym 105.000,00 zł - dofinansowanie zadania pn. „Zakup nowego lekkiego samochodu operacyjnego dla potrzeb KM PSP w Legnicy” i 70.000,00 zł - dofinansowanie zadania pn. „Zakup nowego lekkiego samochodu operacyjnego dla potrzeb KM PSP w Legnicy” dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, w rozdziale 75495 „Pozostała działalność”.

Umowę zawarto na podstawie art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017, poz. 2077 ze zm.) i § 9 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2016, poz. 6),

– aneksu nr 1 zawartego w dniu 5 października 2018 r. do porozumienia zawartego w dniu 18 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia w 2018 roku Gminie Legnica zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób doprowadzonych z terenu Gminy Krotoszyce do Miejskiej Izby Wyrzeźwień w Legnicy pomiędzy Gminą Krotoszyce, a Gminą Legnica. Gmina Krotoszyce zwiększa na realizację powyższego zadania dotację celową o kwotę **1.350,00 zł** (Dział 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85158 „Izby wyrzeźwień”),

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.534.2018.KR dnia 12 października 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 **40.000,00 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 związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.486.2018.MF.3403 (nr wewnętrzny MF134) z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2018.

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczone są na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej szczegółowości: Funkcja 20. - Zdrowie, Zadanie 20.1. - System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej, Podzadanie 20.1.3. - Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, Działanie 20.1.3.1. - Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu wskazać, między innymi numer wewnętrzny decyzji - **MF134**,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.533.2018.KR z dnia 12 października 2018 r. informującej o zmianach planu dotacji celowych przekazywanych na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), tj. zwiększeniu o kwotę **807.350,00 zł** w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” w związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.523.2018.MF.3632 (nr wewnętrzny MF151) z dnia 9 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2018.

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu wskazać między innymi numer wewnętrzny decyzji - **MF151**,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.544.2018.KR z 17 października 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 **4.446,45 zł** w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” w związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS9.4143.3.156.2018.MF.4117 (nr wewnętrzny **MF158**) z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2018.

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 38), przeznaczone są na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane, zgodnie z § 35 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.

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 13.1.3. - Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób niepełnosprawnych, Działanie 13.1.3.3. - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu wskazać, między innymi numer wewnętrzny decyzji - **MF158**,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.543.2018.KR z 17 października 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 **2.020.000,00 zł** w dziale 855 „Rodzina”, w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.486.2018.MF.3403 (nr wewnętrzny **MF134**) z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2018.

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczone są na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu wskazać, między innymi numer wewnętrzny decyzji - **MF134**,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.550.2018.KR z dnia 17 października 2018 r. informującej o zmianach planu dotacji celowych przekazywanych na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), tj. zwiększeniu o kwotę **83.551,00 zł** w dziale 855 „Rodzina”, w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” w związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.585.2018.MF.3880 (nr wewnętrzny **MF160**) z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2018.

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 53), przeznaczone są na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy 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 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem, Działanie

13.4.2.4. - Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu wskazać, między innymi numer wewnętrzny decyzji - **MF160**,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.551.2018.KR z 17 października 2018 r. informującej o zmianach planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na realizację bieżących zadań własnych powiatu, tj. zwiększeniu o kwotę **104.981,00 zł** w dziale 855 „Rodzina”, w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” w związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.585.2018.MF.3880 (nr wewnętrzny **MF160**) z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2018

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 53), przeznaczone są na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez powiat koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy 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 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz pieczy zastępcza nad dzieckiem, Działanie 13.4.2.4. - Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu wskazać, między innymi numer wewnętrzny decyzji - **MF160**.

Po dokonaniu powyższych zmian planowane dochody budżetu miasta wyniosą **538.392.175,51 zł**, a planowane wydatki budżetu miasta wyniosą **572.936.836,51 zł**.

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

Grażyna Nikodem

Tadeusz Krzakowski