

## ZARZĄDZENIE Nr 86/PM/2019

### PREZYDENTA MIASTA LEGNICY

z dnia 31 stycznia 2019 r.

#### w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2019

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 2019 zwiększa się planowane dochody o kwotę **49.122,00 zł**, z tego zwiększa się dochody bieżące o kwotę 49.122,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. W planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2019 zwiększa się planowane wydatki o kwotę **49.122,00 zł**, z tego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 49.122,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

#### § 2.

Po dokonanych zmianach budżet miasta Legnicy na rok 2019 wynosi:

1) dochody budżetu miasta	<b>566.464.122,00 zł</b>
z tego:	
a) dochody bieżące	527.146.122,00 zł
b) dochody majątkowe	39.318.000,00 zł
2) wydatki budżetu miasta	<b>587.186.122,00 zł</b>
z tego:	
a) wydatki bieżące	521.203.122,00 zł
b) wydatki majątkowe	65.983.000,00 zł
3) deficyt budżetu miasta	<b>20.722.000,00 zł</b>
4) przychody budżetu miasta	<b>36.822.000,00 zł</b>
5) rozchody budżetu miasta	<b>16.100.000,00 zł</b>

#### § 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 2019

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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>36 751,00</b>	<b>36 751,00</b>				
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>7 983,00</b>	<b>7 983,00</b>				
			<b>ogółem:</b>						
		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	7 983,00	7 983,00				
			<b>z tego:</b>						
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>	<b>7 983,00</b>	<b>7 983,00</b>				
		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	7 983,00	7 983,00				
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>28 768,00</b>	<b>28 768,00</b>				
			<b>ogółem:</b>						
		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	28 768,00	28 768,00				
			<b>z tego:</b>						
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>	<b>28 768,00</b>	<b>28 768,00</b>				
		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	28 768,00	28 768,00				
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 371,00</b>	<b>12 371,00</b>				
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>12 371,00</b>	<b>12 371,00</b>				
			<b>ogółem:</b>						

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
		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	12 371,00	12 371,00				
			<b>z tego:</b>						
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>	<b>12 371,00</b>	<b>12 371,00</b>				
		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	12 371,00	12 371,00				
			<b>Ogółem, z tego:</b>	<b>49 122,00</b>	<b>49 122,00</b>				
			1) dochody bieżące	49 122,00	49 122,00				
			z tego:						
			- dotacje i subwencje	49 122,00	49 122,00				
			<b>Razem:</b>	<b>49 122,00</b>	<b>49 122,00</b>				

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2019

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	
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>36 751,00</b>			<b>36 751,00</b>											
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>7 983,00</b>			<b>7 983,00</b>											
			<b>ogółem:</b>															
		3110	Świadczenia społeczne	7 826,47			7 826,47											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156,53			156,53											
			<b>z tego:</b>															
			<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>7 983,00</b>			<b>7 983,00</b>											
		3110	Świadczenia społeczne	7 826,47			7 826,47											
			w tym:															
			<i>Dotacja celowa na I kwartał 2019 r. przeznaczona na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne - MF001</i>	7 826,47			7 826,47											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156,53			156,53											
			w tym:															
			<i>Dotacja celowa na I kwartał 2019 r. przeznaczona na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne - MF001</i>	156,53			156,53											
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>28 768,00</b>			<b>28 768,00</b>											
			<b>ogółem:</b>															
		3110	Świadczenia społeczne	28 336,48			28 336,48											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359,51			359,51											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63,20			63,20											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,81			8,81											
			<b>z tego:</b>															
			<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>28 768,00</b>			<b>28 768,00</b>											
		3110	Świadczenia społeczne	28 336,48			28 336,48											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359,51			359,51											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63,20			63,20											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,81			8,81											
855			<b>Rodzina</b>	<b>12 371,00</b>			<b>12 371,00</b>											
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>12 371,00</b>			<b>12 371,00</b>											
			<b>ogółem:</b>															
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00			12 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00			371,00											

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
			<b>z tego:</b>														
			<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>12 371,00</b>			<b>12 371,00</b>										
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00			12 000,00										
			w tym:														
			<i>B.Z: 13.4.1.6.</i>	<i>12 000,00</i>			<i>12 000,00</i>										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00			371,00										
			w tym:														
			<i>B.Z: 13.4.1.6.</i>	<i>371,00</i>			<i>371,00</i>										
			<b>Ogółem, z tego:</b>	<b>49 122,00</b>			<b>49 122,00</b>										
			1) wydatki bieżące	49 122,00			49 122,00										
			<b>Razem, z tego:</b>	<b>49 122,00</b>			<b>49 122,00</b>										
			<b>Gmina</b>	<b>49 122,00</b>			<b>49 122,00</b>										
			<b>Powiat</b>														

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Prezydenta Miasta Legnicy**  
**w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2019**

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 2019 dokonuje się w planie dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2019 zwiększenia planowanych dochodów o kwotę **49.122,00 zł** i w planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2019 zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **49.122,00 zł**.

Zmiany po stronie planu dochodów i wydatków wynikają z:

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.12.2019.KR z dnia 24 stycznia 2019 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 **7.983,00 zł** w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” w związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG4.4143.3.8.2019.MF.26 (nr wewnętrzny **MF001**) z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2019.

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24 pn. Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej) stanowią dotację celową na I kwartał 2019 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie zadaniowym na rok 2019 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 - **MF001**,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.4.2019.KR z dnia 18 stycznia 2019 r. w nawiązaniu do pisma nr FB-BP.3110.211.2018.KSz. z dnia 22 października 2018 r., informującej o korekcie 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, w załączniku nr 1, tj. zwiększeniu o kwotę **28.768,00 zł** w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” ,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.5.2019.KR z dnia 23 stycznia 2019 r. w nawiązaniu do pisma nr FB-BP.3110.211.2018.KSz. z dnia 22 października 2018 r., informującej o korekcie 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, w załączniku nr 1, tj. zwiększeniu o kwotę **12.371,00 zł** w dziale 855 „Rodzina”, w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”. B.Z: 13.4.1.6..

Po dokonaniu powyższych zmian planowane dochody budżetu miasta wyniosą **566.464.122,00 zł**, a planowane wydatki budżetu miasta wyniosą **587.186.122,00 zł**.

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

**Grażyna Nikodem**

**Tadeusz Krzakowski**