

ZARZĄDZENIE Nr 163/PM/2019
PREZYDENTA MIASTA LEGNICY

z dnia 28 lutego 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 **811.021,20 zł**, z tego zwiększa się dochody bieżące o kwotę 811.021,20 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. W planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2019 zwiększa się planowane wydatki o kwotę **811.021,20 zł**, z tego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 811.021,20 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Po dokonanych zmianach budżet miasta Legnicy na rok 2019 wynosi:

1) dochody budżetu miasta	567.275.143,20 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	527.957.143,20 zł
b) dochody majątkowe	39.318.000,00 zł
2) wydatki budżetu miasta	587.997.143,20 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	522.014.143,20 zł
b) wydatki majątkowe	65.983.000,00 zł
3) deficyt budżetu miasta	20.722.000,00 zł
4) przychody budżetu miasta	36.822.000,00 zł
5) rozchody budżetu miasta	16.100.000,00 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 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
710			Działalność usługowa	192 782,00		192 782,00	193 882,00		193 882,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	192 782,00		192 782,00	192 782,00		192 782,00
			ogółem:						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	192 782,00		192 782,00	192 782,00		192 782,00
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	192 782,00		192 782,00	192 782,00		192 782,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	192 782,00		192 782,00	192 782,00		192 782,00
	71015		Nadzór budowlany				1 100,00		1 100,00
			ogółem:						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				1 100,00		1 100,00
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA				1 100,00		1 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				1 100,00		1 100,00
750			Administracja publiczna	1 216 025,00	1 216 025,00		1 146 598,00	1 146 598,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 216 025,00	1 216 025,00		1 146 598,00	1 146 598,00	
			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	1 216 025,00	1 216 025,00		1 146 598,00	1 146 598,00	
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	1 216 025,00	1 216 025,00		1 146 598,00	1 146 598,00	
		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	1 216 025,00	1 216 025,00		1 146 598,00	1 146 598,00	

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	568 155,00		568 155,00			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	568 155,00		568 155,00			
			ogółem:						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	568 155,00		568 155,00			
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	568 155,00		568 155,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	568 155,00		568 155,00			
852			Pomoc społeczna	72 950,00	63 700,00	9 250,00	78 601,00	68 352,00	10 249,00
	85202		Domy pomocy społecznej				10 249,00		10 249,00
			ogółem:						
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				10 249,00		10 249,00
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA				10 249,00		10 249,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				10 249,00		10 249,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 250,00		9 250,00			
			ogółem:						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 250,00		9 250,00			
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	9 250,00		9 250,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 250,00		9 250,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				68 352,00	68 352,00	
			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				68 352,00	68 352,00	
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA				68 352,00	68 352,00	

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
		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				68 352,00	68 352,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 700,00	63 700,00				
			ogółem:						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 700,00	63 700,00				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	63 700,00	63 700,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 700,00	63 700,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 190,20		9 190,20			
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	9 190,20		9 190,20			
			ogółem:						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 190,20		9 190,20			
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	9 190,20		9 190,20			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 190,20		9 190,20			
855			Rodzina	192 000,00	192 000,00		21 000,00	18 000,00	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				18 000,00	18 000,00	
			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				18 000,00	18 000,00	
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA				18 000,00	18 000,00	
		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				18 000,00	18 000,00	
	85504		Wspieranie rodziny	192 000,00	192 000,00		2 000,00		2 000,00
			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	192 000,00	192 000,00				

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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				2 000,00		2 000,00
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	192 000,00	192 000,00		2 000,00		2 000,00
		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	192 000,00	192 000,00				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				2 000,00		2 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				1 000,00		1 000,00
			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				1 000,00		1 000,00
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA				1 000,00		1 000,00
		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				1 000,00		1 000,00
			Ogółem, z tego:	2 251 102,20	1 471 725,00	779 377,20	1 440 081,00	1 232 950,00	207 131,00
			1) dochody bieżące	2 251 102,20	1 471 725,00	779 377,20	1 440 081,00	1 232 950,00	207 131,00
			z tego:						
			- dotacje i subwencje	2 251 102,20	1 471 725,00	779 377,20	1 440 081,00	1 232 950,00	207 131,00
			Razem:	2 251 102,20	1 471 725,00	779 377,20	1 440 081,00	1 232 950,00	207 131,00

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
710			Działalność usługowa	192 782,00				192 782,00			193 882,00				193 882,00		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	192 782,00				192 782,00			192 782,00				192 782,00		
			ogółem:														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 643,71				100 643,71			100 643,71				100 643,71		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,63				17 300,63			17 300,63				17 300,63		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 466,34				2 466,34			2 466,34				2 466,34		
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00				70 000,00			70 000,00				70 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32				2 371,32			2 371,32				2 371,32		
			z tego:														
			URZĄD MIASTA LEGNICA	192 782,00				192 782,00			192 782,00				192 782,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 643,71				100 643,71			100 643,71				100 643,71		
			w tym:														
			<i>Utrzymanie stanowisk pracy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>100 643,71</i>				<i>100 643,71</i>									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,63				17 300,63			17 300,63				17 300,63		
			w tym:														
			<i>Utrzymanie stanowisk pracy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>17 300,63</i>				<i>17 300,63</i>									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 466,34				2 466,34			2 466,34				2 466,34		
			w tym:														
			<i>Utrzymanie stanowisk pracy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>2 466,34</i>				<i>2 466,34</i>									
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00				70 000,00			70 000,00				70 000,00		
			w tym:														
			<i>Zagęszczenie szczegółowej osnowy wysokościowej trzeciej klasy</i>	<i>70 000,00</i>				<i>70 000,00</i>									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32				2 371,32			2 371,32				2 371,32		
			w tym:														
			<i>Utrzymanie stanowisk pracy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>2 371,32</i>				<i>2 371,32</i>									
	71015		Nadzór budowlany								1 100,00				1 100,00		
			ogółem:														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								1 100,00				1 100,00		
			z tego:														
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA LEGNICY								1 100,00				1 100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								1 100,00				1 100,00		
750			Administracja publiczna	1 216 025,00				1 216 025,00			1 146 598,00				1 146 598,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 216 025,00				1 216 025,00			1 146 598,00				1 146 598,00		
			ogółem:														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 860,00				882 860,00			836 006,00				836 006,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 356,00				110 356,00			123 620,00				123 620,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 735,00				170 735,00			145 618,00				145 618,00		

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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 334,00			24 334,00				13 614,00			13 614,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 740,00			27 740,00				27 740,00			27 740,00			
			z tego:														
			URZĄD MIASTA LEGNICA	1 216 025,00			1 216 025,00				1 146 598,00			1 146 598,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 860,00			882 860,00				836 006,00			836 006,00			
			w tym:														
			<i>Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego (16.1.1.2.)</i>	697 410,00			697 410,00										
			<i>Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (16.1.4.6.)</i>	185 450,00			185 450,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 356,00			110 356,00				123 620,00			123 620,00			
			w tym:														
			<i>Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego (16.1.1.2.)</i>	84 636,00			84 636,00										
			<i>Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (16.1.4.6.)</i>	25 720,00			25 720,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 735,00			170 735,00				145 618,00			145 618,00			
			w tym:														
			<i>Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego (16.1.1.2.)</i>	134 434,00			134 434,00										
			<i>Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (16.1.4.6.)</i>	36 301,00			36 301,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 334,00			24 334,00				13 614,00			13 614,00			
			w tym:														
			<i>Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego (16.1.1.2.)</i>	19 160,00			19 160,00										
			<i>Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (16.1.4.6.)</i>	5 174,00			5 174,00										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 740,00			27 740,00				27 740,00			27 740,00			
			w tym:														
			<i>Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego (16.1.1.2.)</i>	21 860,00			21 860,00										
			<i>Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (16.1.4.6.)</i>	5 880,00			5 880,00										
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	568 155,00			568 155,00										
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	568 155,00			568 155,00										
			ogółem:														
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	318 722,00							318 722,00						
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	6 035,00							6 035,00						
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	110 621,00							110 621,00						

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
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	132 777,00				132 777,00									
			z tego:														
			KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	568 155,00				568 155,00									
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	318 722,00				318 722,00									
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	6 035,00				6 035,00									
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	110 621,00				110 621,00									
			w tym:														
			<i>Wypłata nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, ekwiwalentu z niewykorzystany urlop oraz uposażeń i świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby</i>	<i>110 621,00</i>				<i>110 621,00</i>									
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	132 777,00				132 777,00									
			w tym:														
			<i>Wypłata nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, ekwiwalentu z niewykorzystany urlop oraz uposażeń i świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby</i>	<i>132 777,00</i>				<i>132 777,00</i>									
852			Pomoc społeczna	72 950,00	63 700,00			9 250,00			78 601,00		10 249,00	68 352,00			
	85202		Domy pomocy społecznej								10 249,00		10 249,00				
			ogółem:														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								8 538,70		8 538,70				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								1 501,10		1 501,10				
		4120	Składki na Fundusz Pracy								209,20		209,20				
			z tego:														
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - DOM POMOCY SPOŁECZNEJ								10 249,00		10 249,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								8 538,70		8 538,70				
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa								8 538,70		8 538,70				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								1 501,10		1 501,10				
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa								1 501,10		1 501,10				
		4120	Składki na Fundusz Pracy								209,20		209,20				
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa								209,20		209,20				
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 250,00				9 250,00									
			ogółem:														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208,28				208,28									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340,14				1 340,14									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	187,58				187,58									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 414,00				7 414,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00				100,00									
			z tego:														
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	9 250,00				9 250,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208,28				208,28									

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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340,14				1 340,14										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	187,58				187,58										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 414,00				7 414,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00				100,00										
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze								68 352,00			68 352,00				
			ogółem:															
		4300	Zakup usług pozostałych								68 352,00			68 352,00				
			z tego:															
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ								68 352,00			68 352,00				
		4300	Zakup usług pozostałych								68 352,00			68 352,00				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 700,00	63 700,00													
			ogółem:															
		3110	Świadczenia społeczne	63 700,00	63 700,00													
			z tego:															
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	63 700,00	63 700,00													
		3110	Świadczenia społeczne	63 700,00	63 700,00													
			w tym:															
			<i>Program "Posilek w szkole i w domu"</i>	<i>63 700,00</i>	<i>63 700,00</i>													
			w tym:															
			Dotacja celowa z budżetu państwa	63 700,00	63 700,00													
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 190,20				9 190,20										
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	9 190,20				9 190,20										
			ogółem:															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196,00				1 196,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,00				205,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00				29,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	7 760,20				7 760,20										
			z tego:															
			URZĄD MIASTA LEGNICA	9 190,20				9 190,20										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196,00				1 196,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,00				205,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00				29,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	7 760,20				7 760,20										
			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 pkt 1 ww. ustawy - MF007</i>	<i>7 760,20</i>				<i>7 760,20</i>										
855			Rodzina	192 000,00			192 000,00				21 000,00			18 000,00	3 000,00			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego								18 000,00			18 000,00				
			ogółem:															
		3110	Świadczenia społeczne								18 000,00			18 000,00				
			z tego:															
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ								18 000,00			18 000,00				
		3110	Świadczenia społeczne								18 000,00			18 000,00				
	85504		Wspieranie rodziny	192 000,00			192 000,00				2 000,00				2 000,00			
			ogółem:															
		3110	Świadczenia społeczne	186 000,00			186 000,00				2 000,00				2 000,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 998,75			4 998,75											

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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	878,78			878,78										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,47			122,47										
			z tego:														
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	192 000,00			192 000,00				2 000,00				2 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne	186 000,00			186 000,00				2 000,00				2 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 998,75			4 998,75										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	878,78			878,78										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,47			122,47										
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych								1 000,00				1 000,00		
			ogółem:														
		3110	Świadczenia społeczne								990,00				990,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								10,00				10,00		
			z tego:														
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - RODZINNY DOM DZIECKA								1 000,00				1 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne								990,00				990,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								10,00				10,00		
			Ogółem, z tego:	2 251 102,20	63 700,00		1 408 025,00	779 377,20			1 440 081,00		10 249,00	1 232 950,00	196 882,00		
			1) wydatki bieżące	2 251 102,20	63 700,00		1 408 025,00	779 377,20			1 440 081,00		10 249,00	1 232 950,00	196 882,00		
			Razem, z tego:	2 251 102,20	63 700,00		1 408 025,00	779 377,20			1 440 081,00		10 249,00	1 232 950,00	196 882,00		
			Gmina	1 471 725,00	63 700,00		1 408 025,00				1 232 950,00			1 232 950,00			
			Powiat	779 377,20				779 377,20			207 131,00		10 249,00		196 882,00		

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 **811.021,20 zł** i w planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2019 zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **811.021,20 zł**.

Zmiany po stronie planu dochodów i wydatków wynikają z:

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.25.2019.KSz i Nr FB-BP.3111.26.2019.KSz. z dnia 19 lutego 2019 r. informujących o wysokości kwot dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych i dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień wynikających z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 16 stycznia 2019 r. - ustawa budżetowa na rok 2019 (Dz. U. poz. 198), co powoduje konieczność dokonania zwiększenia zaplanowanych dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa i wydatków o kwotę **559.863,00 zł**, z tego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami: zwiększenia o kwotę *596.864,00 zł* (dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”, dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”, dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdziały 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdział 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” i dział 855 „Rodzina”, rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”) i zmniejszenia o kwotę *90.452,00 zł* (dział 710 „Działalność usługowa”, rozdział 71015 „Nadzór budowlany”, dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, dział 855 „Rodzina”, rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” i rozdział 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”) oraz na zadania własne zwiększenia o kwotę *63.700,00 zł* (dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”) i zmniejszenia o kwotę *10.249,00 zł* (dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”),

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr GK-PB.3120.1.3.2019.BS z dnia 20 lutego 2019 r. informującej w uzupełnieniu przekazanego za pismem nr FB-BP.3111.26.2019.KSz z dnia 19 lutego br. zawiadomienia ws. wysokości kwot dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych, dotacji celowych na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień oraz dotacji celowych na realizację zadań w ramach PROW na lata 2014-2020 ujętych w ustawie budżetowej na rok 2019 w dziale 710 „Działalność usługowa”, rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” o podziale kwoty 192.782,00 zł zaplanowanej w budżecie na rok 2019 na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii, w szczególności:

- utrzymanie stanowisk pracy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne - kwota 122.782,00 zł

- zaplanowane do realizacji w 2019 roku prace geodezyjno - kartograficzne (zagęszczenie szczegółowej osnowy wysokościowej trzeciej klasy) - kwota 70.000,00 zł,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.38.2019.EC z dnia 27 lutego 2019 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 **243.398,00 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.311.3.24.2019 z dnia 20 lutego 2019 r.

Środki przeznaczone są na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop oraz uposażeń i świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby.

Powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2019 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.3111.47.2019.KR z dnia 27 lutego 2019 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 **7.760,20 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 Nr MF/FS9.4143.3.24.2019.MF.276 (nr wewnętrzny MF007) z dnia 24 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2019.

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 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 13.1.3. - 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 - **MF007**.

Po dokonaniu powyższych zmian planowane dochody budżetu miasta wyniosą **567.275.143,20 zł**, a planowane wydatki budżetu miasta wyniosą **587.997.143,20 zł**.

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

Grażyna Nikodem

Tadeusz Krzakowski