

ZARZĄDZENIE Nr 207/PM/2019
PREZYDENTA MIASTA LEGNICY

z dnia 22 marca 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 **23.244,00 zł**, z tego zwiększa się dochody bieżące o kwotę 23.244,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. W planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2019 zwiększa się planowane wydatki o kwotę **23.244,00 zł**, z tego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 23.244,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Po dokonanych zmianach budżet miasta Legnicy na rok 2019 wynosi:

1) dochody budżetu miasta	567.298.387,20 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	527.980.387,20 zł
b) dochody majątkowe	39.318.000,00 zł
2) wydatki budżetu miasta	588.020.387,20 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	522.037.387,20 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	70 000,00		70 000,00	70 000,00		70 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00		70 000,00	70 000,00		70 000,00
			ogółem:						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00		70 000,00	70 000,00		70 000,00
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	70 000,00		70 000,00	70 000,00		70 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00		70 000,00	70 000,00		70 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 012,00	2 012,00				
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 012,00	2 012,00				
			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	2 012,00	2 012,00				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	2 012,00	2 012,00				
		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	2 012,00	2 012,00				
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00				
	85158		Izby wytrzeźwień	4 000,00	4 000,00				
			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	4 000,00	4 000,00				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	4 000,00	4 000,00				
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00				
852			Pomoc społeczna	17 232,00	17 232,00				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 232,00	17 232,00				
			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	17 232,00	17 232,00				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	17 232,00	17 232,00				
		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	17 232,00	17 232,00				
			Ogółem, z tego:	93 244,00	23 244,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00
			1) dochody bieżące	93 244,00	23 244,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00
			z tego:						
			- własne	4 000,00	4 000,00				
			- dotacje i subwencje	89 244,00	19 244,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00
			Razem:	93 244,00	23 244,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00

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	70 000,00				70 000,00			70 000,00				70 000,00		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00				70 000,00			70 000,00				70 000,00		
		4300	Zadania z zakresu geodezji i kartografii ogółem: Zakup usług pozostałych	70 000,00				70 000,00			70 000,00				70 000,00		
			z tego:														
			URZĄD MIASTA LEGNICA	70 000,00				70 000,00			70 000,00				70 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00				70 000,00			70 000,00				70 000,00		
			w tym:														
			<i>Pokrycie kosztów dokończenia budowy bazy GESUT dla 15 obrębów miasta Legnicy</i>	<i>70 000,00</i>				<i>70 000,00</i>									
			<i>Zagęszczenie szczegółowej osnowy wysokościowej trzeciej klasy</i>								<i>70 000,00</i>				<i>70 000,00</i>		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 012,00			2 012,00										
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 012,00			2 012,00										
			ogółem:														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,00			96,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00			15,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	551,00			551,00										
		4260	Zakup energii	612,00			612,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	738,00			738,00										
			z tego:														
			URZĄD MIASTA LEGNICA	2 012,00			2 012,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,00			96,00										
			w tym:														
			<i>Dostarczenie depozytów do Archiwum Państwowego</i>	<i>96,00</i>			<i>96,00</i>										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00			15,00										
			w tym:														
			<i>Dostarczenie depozytów do Archiwum Państwowego</i>	<i>15,00</i>			<i>15,00</i>										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	551,00			551,00										
			w tym:														
			<i>Dostarczenie depozytów do Archiwum Państwowego</i>	<i>551,00</i>			<i>551,00</i>										
		4260	Zakup energii	612,00			612,00										
			w tym:														
			<i>Przechowywanie depozytów w gminie w okresie I - IV</i>	<i>612,00</i>			<i>612,00</i>										
		4300	Zakup usług pozostałych	738,00			738,00										
			w tym:														
			<i>Dostarczenie depozytów do Archiwum Państwowego</i>	<i>738,00</i>			<i>738,00</i>										
851			Ochrona zdrowia	4 000,00					4 000,00								
	85158		Izby wytrzeźwień	4 000,00					4 000,00								
			ogółem:														
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00					4 000,00								

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
			z tego:														
			MIEJSKA IZBA WYTRZEŻWIEŃ	4 000,00					4 000,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00					4 000,00								
			w tym:														
			Gmina Kunice	4 000,00					4 000,00								
			w tym:														
			Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00					4 000,00								
852			Pomoc społeczna	17 232,00			17 232,00										
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 232,00			17 232,00										
			ogółem:														
		3110	Świadczenia społeczne	16 983,72			16 983,72										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206,85			206,85										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,36			36,36										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,07			5,07										
			z tego:														
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	17 232,00			17 232,00										
		3110	Świadczenia społeczne	16 983,72			16 983,72										
			w tym:														
			Wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej - MF008	16 983,72			16 983,72										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206,85			206,85										
			w tym:														
			Wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej - MF008	206,85			206,85										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,36			36,36										
			w tym:														
			Wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej - MF008	36,36			36,36										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,07			5,07										
			w tym:														
			Wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej - MF008	5,07			5,07										
			Ogółem, z tego:	93 244,00			19 244,00	70 000,00	4 000,00		70 000,00			70 000,00			
			1) wydatki bieżące	93 244,00			19 244,00	70 000,00	4 000,00		70 000,00			70 000,00			
			Razem, z tego:	93 244,00			19 244,00	70 000,00	4 000,00		70 000,00			70 000,00			
			Gmina	23 244,00			19 244,00		4 000,00								
			Powiat	70 000,00				70 000,00			70 000,00				70 000,00		

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 **23.244,00 zł** i w planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2019 zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **23.244,00 zł**.

Zmiany po stronie planu dochodów i wydatków wynikają z:

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr GK-PB.3111.1.4.2019.BS z dnia 7 marca 2019 r. w nawiązaniu do wystąpienia nr GK.3032.1.2019.VI z dnia 6 marca br., w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia dotacji w wysokości **70.000,00 zł** przyznanej w dziale 710 „Działalność usługowa”, rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” § 2110 na pokrycie kosztów zagęszczenia szczegółowej osnowy wysokościowej trzeciej klasy, informującej o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wskazanej powyżej kwoty na pokrycie kosztów dokończenia budowy bazy GESUT dla 15 obrębów miasta Legnicy.

W Zarządzeniu Nr 163/PM/2019 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 28 lutego 2019 r., decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr GK-PB.3120.1.3.2019.BS z dnia 20 lutego 2019 r. została podzielona dotacja, między innymi na zaplanowane do realizacji w 2019 roku prace geodezyjno - kartograficzne (zagęszczenie szczegółowej osnowy wysokościowej trzeciej klasy) w kwocie 70.000,00 zł.

W związku z powyższym zachodzi konieczność przeniesienia wprowadzonej dotacji celowej na pokrycie kosztów dokończenia budowy bazy GESUT dla 15 obrębów miasta Legnicy,

– decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Legnicy Nr DLG 804-1/19 z dnia 4 marca 2019 r. informującej o przyznaniu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie **2.012,00 zł**, z tego na dostarczenie depozytów do Archiwum Państwowego w wysokości 1.400,00 zł i przechowywanie depozytów w gminie w okresie I - IV w wysokości 612,00 zł, w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, w rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” na podstawie decyzji Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.23.2019.MF.293 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyznania środków przeznaczonych na finansowanie zadań wyborczych związanych z przechowywaniem depozytów w jednostkach samorządu terytorialnego oraz na dostarczenie depozytu do Archiwum Państwowego z wyborów samorządowych z roku 2018,

– porozumienia w sprawie powierzenia w 2019 roku Gminie Legnica zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób doprowadzonych z terenu Gminy Kunice do Miejskiej Izby Wyrzeźwień w Legnicy zawartego w dniu 15 marca 2019 roku pomiędzy Gminą Kunice, a Gminą Legnica. Gmina Kunice udziela na realizację powyższego zadania dotacji celowej w kwocie **4.000,00 zł** (Dział 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85158 „Izby wyrzeźwień”),

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.50.2019.KR z dnia 4 marca 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 **17.232,00 zł** w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.25.2019.MF.325 (nr wewnętrzny MF008) z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2019.

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone są na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

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 - **MF008**.

Po dokonaniu powyższych zmian planowane dochody budżetu miasta wyniosą **567.298.387,20 zł**, a planowane wydatki budżetu miasta wyniosą **588.020.387,20 zł**.

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

Grażyna Nikodem

Tadeusz Krzakowski