

ZARZĄDZENIE Nr 381/PM/2019
PREZYDENTA MIASTA LEGNICY

z dnia 29 maja 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 2019 r., poz. 869) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. W planie dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2019 zwiększa się planowane dochody o kwotę **149.040,00 zł**, z tego zwiększa się dochody bieżące o kwotę 149.040,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. W planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2019 zwiększa się planowane wydatki o kwotę **149.040,00 zł**, z tego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 149.040,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Po dokonanych zmianach budżet miasta Legnicy na rok 2019 wynosi:

1) dochody budżetu miasta	570.439.696,77 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	530.419.186,77 zł
b) dochody majątkowe	40.020.510,00 zł
2) wydatki budżetu miasta	598.274.696,77 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	524.476.186,77 zł
b) wydatki majątkowe	73.798.510,00 zł
3) deficyt budżetu miasta	27.835.000,00 zł
4) przychody budżetu miasta	43.935.000,00 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
600			Transport i łączność	74 243,64	74 243,64		74 243,64	74 243,64	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	74 243,64	74 243,64		74 243,64	74 243,64	
			ogółem:						
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 243,64	74 243,64		74 243,64	74 243,64	
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	74 243,64	74 243,64		74 243,64	74 243,64	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 243,64	74 243,64		74 243,64	74 243,64	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 440,00		55 440,00			
	85395		Pozostała działalność	55 440,00		55 440,00			
			ogółem:						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 440,00		55 440,00			
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	55 440,00		55 440,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 440,00		55 440,00			
855			Rodzina	93 600,00	93 600,00				
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	93 600,00	93 600,00				
			ogółem:						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 600,00	93 600,00				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	93 600,00	93 600,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 600,00	93 600,00				
			Ogółem, z tego:	223 283,64	167 843,64	55 440,00	74 243,64	74 243,64	
			1) dochody bieżące	223 283,64	167 843,64	55 440,00	74 243,64	74 243,64	
			z tego:						
			- własne	74 243,64	74 243,64		74 243,64	74 243,64	
			- dotacje i subwencje	149 040,00	93 600,00	55 440,00			
			Razem:	223 283,64	167 843,64	55 440,00	74 243,64	74 243,64	

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
600			Transport i łączność	74 243,64					74 243,64		74 243,64					74 243,64	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	74 243,64					74 243,64		74 243,64					74 243,64	
			ogółem:														
		4300	Zakup usług pozostałych	74 243,64					74 243,64		74 243,64					74 243,64	
			z tego:														
			URZĄD MIASTA LEGNICA	74 243,64					74 243,64		74 243,64					74 243,64	
		4300	Zakup usług pozostałych	74 243,64					74 243,64		74 243,64					74 243,64	
			<i>Gmina Prochowice</i>	<i>74 243,64</i>					<i>74 243,64</i>		<i>74 243,64</i>					<i>74 243,64</i>	
			w tym:														
			Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	74 243,64					74 243,64		74 243,64					74 243,64	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 440,00				55 440,00									
	85395		Pozostała działalność	55 440,00				55 440,00									
			ogółem:														
		3110	Świadczenia społeczne	55 440,00				55 440,00									
			z tego:														
			URZĄD MIASTA LEGNICA	55 440,00				55 440,00									
		3110	Świadczenia społeczne	55 440,00				55 440,00									
			w tym:														
			<i>Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka - MF037</i>	<i>55 440,00</i>				<i>55 440,00</i>									
855			Rodzina	93 600,00	93 600,00												
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	93 600,00	93 600,00												
			ogółem:														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00												
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00												
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	29 600,00												
			z tego:														
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	93 600,00	93 600,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00												
			w tym:														
			<i>Dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2019 - MF049</i>	<i>19 000,00</i>	<i>19 000,00</i>												
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	19 000,00	19 000,00												
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00												
			w tym:														
			<i>Dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2019 - MF049</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>												
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	15 000,00	15 000,00												
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00												

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
			w tym:														
			<i>Dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2019 - MF049</i>	30 000,00	30 000,00												
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	30 000,00	30 000,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	29 600,00												
			w tym:														
			<i>Dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2019 - MF049</i>	29 600,00	29 600,00												
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	29 600,00	29 600,00												
			Ogółem, z tego:	223 283,64	93 600,00			55 440,00	74 243,64		74 243,64					74 243,64	
			1) wydatki bieżące	223 283,64	93 600,00			55 440,00	74 243,64		74 243,64					74 243,64	
			Razem, z tego:	223 283,64	93 600,00			55 440,00	74 243,64		74 243,64					74 243,64	
			Gmina	167 843,64	93 600,00				74 243,64		74 243,64					74 243,64	
			Powiat	55 440,00				55 440,00									

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 2019 r., poz. 869) 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 **149.040,00 zł** i w planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2019 zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **149.040,00 zł**.

Zmiany po stronie planu dochodów i wydatków wynikają z:

– aneksu nr 1 z dnia 29 maja 2019 r. do porozumienia międzygminnego z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Legnica od Gminy Prochowice zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie przez gminę Prochowice, miastu Legnica realizacji zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej objętej porozumieniem w ramach gminnych przewozów pasażerskich łączącej miasto Legnica z niektórymi miejscowościami gminy Prochowice. Gmina Prochowice udziela na realizację powyższego zadania na okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. dotacji zgodnie z aneksem w kwocie **232.115,64 zł** w dziale 600 „Transport i łączność”, w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy”.

Dotacja celowa została zaplanowana w budżecie miasta na rok 2019 w kwocie 157.872,00 zł, a zarządzeniem Nr 307/PM/2019 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 29 kwietnia 2019 r. w związku z aneksem nr 1 z dnia 23 kwietnia 2019 r. do porozumienia zwiększono dotację o kwotę **74.243,64 zł** po stronie dochodów i wydatków. Dotacja po zmianach wyniosła **232.115,64 zł**.

W związku z błędną datą aneksu nr 1 do porozumienia międzygminnego z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Legnica od Gminy Prochowice zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego, dokonuje się korekty daty i przesunięcia kwoty w wysokości **74.243,64 zł** w celu prawidłowego przypisania kwoty do aneksu z dnia 29 maja 2019 r.,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.159.2019.AA z dnia 21 maja 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 **55.440,00 zł** w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” w związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS3.4143.3.40.2019.MF.549 (nr wewnętrzny **MF037**) z dnia 22 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2019.

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 62), przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

Powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie zadaniowym na rok 2019 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej szczegółowości: Funkcja 2. - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny, Zadanie 2.5. - Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE i terytorium RP, Podzadanie 2.5.2. - Realizacja polityki migracyjnej i azylowej oraz sprawy cudzoziemców, Działanie 2.5.2.4. - Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno - azylowa.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule przelewu wskazać, między innymi numer wewnętrzny decyzji - **MF037**,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.172.219.KK z dnia 28 maja 2019 r. informującej o zmianach planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami, tj. zwiększeniu o kwotę **93.600,00 zł**, w dziale 855 „Rodzina”, w rozdziale 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” w związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.171.2019.MF.1328 (nr wewnętrzny **MF049**) z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2019.

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 58), przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019.

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 13.4. - Wspieranie rodziny, Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi, Działanie 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

W przypadku dokonywania zwrotu środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu wskazać, między innymi numer wewnętrzny decyzji - **MF049**.

Po dokonaniu powyższych zmian planowane dochody budżetu miasta wyniosą **570.439.696,77 zł**, a planowane wydatki budżetu miasta wyniosą **598.274.696,77 zł**.

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

Grażyna Nikodem

Tadeusz Krzakowski