

**ZARZĄDZENIE Nr 442/PM/2019**  
**PREZYDENTA MIASTA LEGNICY**

**z dnia 26 czerwca 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 **145.676,00 zł**, z tego zwiększa się dochody bieżące o kwotę 105.676,00 zł i zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 40.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. W planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2019 zwiększa się planowane wydatki o kwotę **145.676,00 zł**, z tego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 105.676,00 zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 40.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 2.**

Po dokonanych zmianach budżet miasta Legnicy na rok 2019 wynosi:

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1) dochody budżetu miasta   | <b>572.538.618,28 zł</b> |
| z tego:                     |                          |
| a) dochody bieżące          | 531.233.587,28 zł        |
| b) dochody majątkowe        | 41.305.031,00 zł         |
| 2) wydatki budżetu miasta   | <b>600.373.618,28 zł</b> |
| z tego:                     |                          |
| a) wydatki bieżące          | 525.290.587,28 zł        |
| b) wydatki majątkowe        | 75.083.031,00 zł         |
| 3) deficyt budżetu miasta   | <b>27.835.000,00 zł</b>  |
| 4) przychody budżetu miasta | <b>43.935.000,00 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<br>ogółem | z tego: |                   | Zmniejszenia<br>ogółem | z tego: |        |
|------------|--------------|------|---|-----------------------|---------|-------------------|------------------------|---------|--------|
|            |              |      |   |                       | gmina   | powiat            |                        | gmina   | powiat |
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                     | 6       | 7                 | 8                      | 9       | 10     |
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>40 000,00</b>      |         | <b>40 000,00</b>  |                        |         |        |
|            | <b>01042</b> |      | <b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>   | <b>40 000,00</b>      |         | <b>40 000,00</b>  |                        |         |        |
|            |              |      | <b>ogółem:</b>  |                       |         |                   |                        |         |        |
|            |              | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 40 000,00             |         | 40 000,00         |                        |         |        |
|            |              |      | <b>z tego:</b>  |                       |         |                   |                        |         |        |
|            |              |      | <b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>   | <b>40 000,00</b>      |         | <b>40 000,00</b>  |                        |         |        |
|            |              | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 40 000,00             |         | 40 000,00         |                        |         |        |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>105 676,00</b>     |         | <b>105 676,00</b> |                        |         |        |
|            | <b>85203</b> |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>105 676,00</b>     |         | <b>105 676,00</b> |                        |         |        |
|            |              |      | <b>ogółem:</b>  |                       |         |                   |                        |         |        |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                          | 105 676,00            |         | 105 676,00        |                        |         |        |
|            |              |      | <b>z tego:</b>  |                       |         |                   |                        |         |        |
|            |              |      | <b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>   | <b>105 676,00</b>     |         | <b>105 676,00</b> |                        |         |        |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                          | 105 676,00            |         | 105 676,00        |                        |         |        |
|            |              |      | <b>Ogółem, z tego:</b>  | <b>145 676,00</b>     |         | <b>145 676,00</b> |                        |         |        |
|            |              |      | 1) dochody bieżące  | 105 676,00            |         | 105 676,00        |                        |         |        |
|            |              |      | <b>z tego:</b>  |                       |         |                   |                        |         |        |
|            |              |      | - dotacje i subwencje   | 105 676,00            |         | 105 676,00        |                        |         |        |
|            |              |      | 2) dochody majątkowe  | 40 000,00             |         | 40 000,00         |                        |         |        |
|            |              |      | <b>z tego:</b>  |                       |         |                   |                        |         |        |
|            |              |      | - własne  | 40 000,00             |         | 40 000,00         |                        |         |        |
|            |              |      | <b>Razem:</b>   | <b>145 676,00</b>     |         | <b>145 676,00</b> |                        |         |        |

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2019

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Zwiększenia<br>ogółem | z tego:        |                  |                 |                   |                                 |        | Zmniejszenia<br>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     |
| 010   |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>40 000,00</b>      |                | <b>40 000,00</b> |                 |                   |                                 |        |                        |                |        |                 |        |                                 |        |
|       | 01042    |      | <b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>   | <b>40 000,00</b>      |                | <b>40 000,00</b> |                 |                   |                                 |        |                        |                |        |                 |        |                                 |        |
|       |          |      | <b>ogółem:</b>  |                       |                |                  |                 |                   |                                 |        |                        |                |        |                 |        |                                 |        |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 40 000,00             |                | 40 000,00        |                 |                   |                                 |        |                        |                |        |                 |        |                                 |        |
|       |          |      | <b>z tego:</b>  |                       |                |                  |                 |                   |                                 |        |                        |                |        |                 |        |                                 |        |
|       |          |      | <b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>   | <b>40 000,00</b>      |                | <b>40 000,00</b> |                 |                   |                                 |        |                        |                |        |                 |        |                                 |        |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 40 000,00             |                | 40 000,00        |                 |                   |                                 |        |                        |                |        |                 |        |                                 |        |
|       |          |      | w tym:  |                       |                |                  |                 |                   |                                 |        |                        |                |        |                 |        |                                 |        |
|       |          |      | <i>Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania</i>  | <i>40 000,00</i>      |                | <i>40 000,00</i> |                 |                   |                                 |        |                        |                |        |                 |        |                                 |        |
|       |          |      | w tym:  |                       |                |                  |                 |                   |                                 |        |                        |                |        |                 |        |                                 |        |
|       |          |      | <b>Dotacja Województwa Dolnośląskiego</b>   | <b>40 000,00</b>      |                | <b>40 000,00</b> |                 |                   |                                 |        |                        |                |        |                 |        |                                 |        |
| 852   |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>105 676,00</b>     |                |                  |                 | <b>105 676,00</b> |                                 |        |                        |                |        |                 |        |                                 |        |
|       | 85203    |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>105 676,00</b>     |                |                  |                 | <b>105 676,00</b> |                                 |        |                        |                |        |                 |        |                                 |        |
|       |          |      | <b>ogółem:</b>  |                       |                |                  |                 |                   |                                 |        |                        |                |        |                 |        |                                 |        |
|       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 105 676,00            |                |                  |                 | 105 676,00        |                                 |        |                        |                |        |                 |        |                                 |        |
|       |          |      | <b>z tego:</b>  |                       |                |                  |                 |                   |                                 |        |                        |                |        |                 |        |                                 |        |
|       |          |      | <b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>   | <b>105 676,00</b>     |                |                  |                 | <b>105 676,00</b> |                                 |        |                        |                |        |                 |        |                                 |        |
|       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 105 676,00            |                |                  |                 | 105 676,00        |                                 |        |                        |                |        |                 |        |                                 |        |
|       |          |      | w tym:  |                       |                |                  |                 |                   |                                 |        |                        |                |        |                 |        |                                 |        |
|       |          |      | <i>Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Ruchowym PERSONA ul. Wojska Polskiego 20, 59-220 Legnica - Finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"</i> | <i>105 676,00</i>     |                |                  |                 | <i>105 676,00</i> |                                 |        |                        |                |        |                 |        |                                 |        |
|       |          |      | <b>Ogółem, z tego:</b>  | <b>145 676,00</b>     |                | <b>40 000,00</b> |                 | <b>105 676,00</b> |                                 |        |                        |                |        |                 |        |                                 |        |
|       |          |      | 1) wydatki bieżące  | 105 676,00            |                |                  |                 | 105 676,00        |                                 |        |                        |                |        |                 |        |                                 |        |
|       |          |      | 2) wydatki majątkowe  | 40 000,00             |                | 40 000,00        |                 |                   |                                 |        |                        |                |        |                 |        |                                 |        |
|       |          |      | <b>Razem, z tego:</b>   | <b>145 676,00</b>     |                | <b>40 000,00</b> |                 | <b>105 676,00</b> |                                 |        |                        |                |        |                 |        |                                 |        |
|       |          |      | <b>Gmina</b>  |                       |                |                  |                 |                   |                                 |        |                        |                |        |                 |        |                                 |        |
|       |          |      | <b>Powiat</b>   | <b>145 676,00</b>     |                | <b>40 000,00</b> |                 | <b>105 676,00</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 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 **145.676,00 zł** i w planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2019 zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **145.676,00 zł**.

Zmiany po stronie planu dochodów i wydatków wynikają z:

– umowy dotacji Nr MGW/101/2019 zawartej w dniu 28 maja 2019 r. pomiędzy Województwem Dolnośląskim, a Gminą Legnica w sprawie udzielenia pomocy finansowej w kwocie **40.000,00 zł** w formie dotacji celowej (dotacja na wydatki majątkowe) z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne pod nazwą „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania” dla gminy Legnica.

Umowę zawarto stosownie do Uchwały nr VI/124/19 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2019 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.208.2019.AA z dnia 14 czerwca 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 **105.676,00 zł** w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia”.

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej ZP-ZS.3111.52.2019.JK z dnia 11 czerwca 2019 r..

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1250).

Powyższe środki uwzględniają podwyższenie dotacji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. o 30%, tj. o kwotę 525,75 zł na jednego uczestnika miesięcznie.

Powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2019, w układzie zadaniowym, 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 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

Po dokonaniu powyższych zmian planowane dochody budżetu miasta wyniosą **572.538.618,28 zł**, a planowane wydatki budżetu miasta wyniosą **600.373.618,28 zł**.

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

**Grażyna Nikodem**

**Tadeusz Krzakowski**