

ZARZĄDZENIE Nr 489/PM/2019
PREZYDENTA MIASTA LEGNICY

z dnia 10 lipca 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 **59.198,00 zł**, z tego zwiększa się dochody bieżące o kwotę 59.198,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. W planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2019 zwiększa się planowane wydatki o kwotę **59.198,00 zł**, z tego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 59.198,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Po dokonanych zmianach budżet miasta Legnicy na rok 2019 wynosi:

1) dochody budżetu miasta	572.608.888,30 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	531.303.857,30 zł
b) dochody majątkowe	41.305.031,00 zł
2) wydatki budżetu miasta	600.443.888,30 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	525.360.857,30 zł
b) wydatki majątkowe	75.083.031,00 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
801			Oświata i wychowanie	56 000,00	42 000,00	14 000,00			
	80101		Szkoły podstawowe	42 000,00	42 000,00				
			ogółem:						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	42 000,00				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	42 000,00	42 000,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	42 000,00				
	80132		Szkoły artystyczne	14 000,00		14 000,00			
			ogółem:						
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00		14 000,00			
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	14 000,00		14 000,00			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00		14 000,00			
852			Pomoc społeczna	3 198,00	3 198,00				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 198,00	3 198,00				
			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	3 198,00	3 198,00				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	3 198,00	3 198,00				
		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	3 198,00	3 198,00				
			Ogółem, z tego:	59 198,00	45 198,00	14 000,00			
			1) dochody bieżące	59 198,00	45 198,00	14 000,00			
			z tego:						
			- dotacje i subwencje	59 198,00	45 198,00	14 000,00			
			Razem:	59 198,00	45 198,00	14 000,00			

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	
801			Oświata i wychowanie	56 000,00	42 000,00	14 000,00												
	80101		Szkoły podstawowe	42 000,00	42 000,00													
			ogółem:															
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 000,00	42 000,00													
			z tego:															
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	14 000,00	14 000,00													
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00													
			w tym:															
			<i>Realizacja zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica" - MF074</i>	14 000,00	14 000,00													
			w tym:															
			Dotacja celowa z budżetu państwa	14 000,00	14 000,00													
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16	14 000,00	14 000,00													
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00													
			w tym:															
			<i>Realizacja zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica" - MF074</i>	14 000,00	14 000,00													
			w tym:															
			Dotacja celowa z budżetu państwa	14 000,00	14 000,00													
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	14 000,00	14 000,00													
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00													
			w tym:															
			<i>Realizacja zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica" - MF074</i>	14 000,00	14 000,00													
			w tym:															
			Dotacja celowa z budżetu państwa	14 000,00	14 000,00													
	80132		Szkoły artystyczne	14 000,00		14 000,00												
			ogółem:															
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00		14 000,00												
			z tego:															
			ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH	14 000,00		14 000,00												
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00		14 000,00												
			w tym:															

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
			Realizacja zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica" - MF074	14 000,00		14 000,00											
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	14 000,00		14 000,00											
852			Pomoc społeczna	3 198,00			3 198,00										
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 198,00			3 198,00										
			ogółem:														
		3110	Świadczenia społeczne	3 135,30			3 135,30										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62,70			62,70										
			z tego:														
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 198,00			3 198,00										
		3110	Świadczenia społeczne	3 135,30			3 135,30										
			w tym:														
			Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2019 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty 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 - MF087	3 135,30			3 135,30										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62,70			62,70										
			w tym:														
			Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2019 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty 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 - MF087	62,70			62,70										
			Ogółem, z tego:	59 198,00	42 000,00	14 000,00	3 198,00										
			1) wydatki bieżące	59 198,00	42 000,00	14 000,00	3 198,00										
			Razem, z tego:	59 198,00	42 000,00	14 000,00	3 198,00										
			Gmina	45 198,00	42 000,00		3 198,00										
			Powiat	14 000,00		14 000,00											

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 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 **59.198,00 zł** i w planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2019 zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **59.198,00 zł**.

Zmiany po stronie planu dochodów i wydatków wynikają z:

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.43.3.2019 z dnia 24 czerwca 2019 r. informującej o zwiększeniu planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa o kwotę **56.000,00 zł** w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, z tego na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) o kwotę 42.000,00 zł w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” i na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 14.000,00 zł w rozdziale 80132 „Szkoły artystyczne” na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 19 czerwca 2019 roku Nr MF/FS5.4143.3.90.2019.MF.1907 w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2019.

Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2019 (w cz. 83, poz. 26), przeznaczone są na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - „Aktywna tablica” w ramach działania 3.1.7.6. Realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu wskazać, między innymi numer wewnętrzny decyzji - **MF074**,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.242.2019.KSz z dnia 8 lipca 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 **3.198,00 zł** w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” w związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG4.4143.3.111.2019.MF.2439 (nr wewnętrzny **MF087**) z dnia 5 lipca 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) przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2019 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty 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 - **MF087**.

Po dokonaniu powyższych zmian planowane dochody budżetu miasta wyniosą **572.608.888,30 zł**, a planowane wydatki budżetu miasta wyniosą **600.443.888,30 zł**.

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

Grażyna Nikodem

Tadeusz Krzakowski