

**ZARZĄDZENIE Nr 802/PM/2019**  
**PREZYDENTA MIASTA LEGNICY**

**z dnia 25 listopada 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 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

**§ 1.**

1. W planie dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2019 zmniejsza się planowane dochody o kwotę **438.793,00 zł**, z tego zwiększa się dochody bieżące o kwotę 186.207,00 zł i zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 625.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. W planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2019 zmniejsza się planowane wydatki o kwotę **438.793,00 zł**, z tego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 186.207,00 zł i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 625.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 2.**

Po dokonanych zmianach budżet miasta Legnicy na rok 2019 wynosi:

1) dochody budżetu miasta	<b>604.238.829,05 zł</b>
z tego:	
a) dochody bieżące	561.444.306,98 zł
b) dochody majątkowe	42.794.522,07 zł
2) wydatki budżetu miasta	<b>632.813.829,05 zł</b>
z tego:	
a) wydatki bieżące	555.501.306,98 zł
b) wydatki majątkowe	77.312.522,07 zł
3) deficyt budżetu miasta	<b>28.575.000,00 zł</b>
4) przychody budżetu miasta	<b>44.675.000,00 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 ogółem	z tego:		Zmniejszenia ogółem	z tego:	
					gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>				<b>625 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>275 000,00</b>
	<b>60015</b>		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>				<b>275 000,00</b>		<b>275 000,00</b>
			<b>ogółem:</b>						
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				275 000,00		275 000,00
			<b>z tego:</b>						
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>				<b>275 000,00</b>		<b>275 000,00</b>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				275 000,00		275 000,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>				<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	
			<b>ogółem:</b>						
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				350 000,00	350 000,00	
			<b>z tego:</b>						
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>				<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				350 000,00	350 000,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>45 000,00</b>		<b>45 000,00</b>			
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 000,00</b>		<b>45 000,00</b>			
			<b>ogółem:</b>						

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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00		45 000,00			
			<b>z tego:</b>						
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>	<b>45 000,00</b>		<b>45 000,00</b>			
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00		45 000,00			
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>141 207,00</b>	<b>141 207,00</b>				
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>141 207,00</b>	<b>141 207,00</b>				
			<b>ogółem:</b>						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 207,00	141 207,00				
			<b>z tego:</b>						
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>	<b>141 207,00</b>	<b>141 207,00</b>				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 207,00	141 207,00				
			<b>Ogółem, z tego:</b>	<b>186 207,00</b>	<b>141 207,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>625 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>275 000,00</b>
			1) dochody bieżące	186 207,00	141 207,00	45 000,00			
			<b>z tego:</b>						
			- dotacje i subwencje	186 207,00	141 207,00	45 000,00			
			2) dochody majątkowe				625 000,00	350 000,00	275 000,00
			<b>z tego:</b>						
			- dotacje i subwencje				625 000,00	350 000,00	275 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>186 207,00</b>	<b>141 207,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>625 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>275 000,00</b>

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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>								<b>625 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>275 000,00</b>				
	<b>60015</b>		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>								<b>275 000,00</b>		<b>275 000,00</b>				
			<b>ogółem:</b>														
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								275 000,00		275 000,00				
			<b>z tego:</b>														
			<b>ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH</b>								<b>275 000,00</b>		<b>275 000,00</b>				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								275 000,00		275 000,00				
			w tym:														
			<i>Przebudowa ul. Sikorskiego w Legnicy</i>								275 000,00		275 000,00				
			w tym:														
			<b>Środki z Funduszu Dróg Samorządowych</b>								275 000,00		275 000,00				
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>								<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>					
			<b>ogółem:</b>														
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								350 000,00	350 000,00					
			<b>z tego:</b>														
			<b>ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH</b>								<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								350 000,00	350 000,00					
			w tym:														
			<i>Przebudowa układu komunikacyjnego w zakresie ul. Sikorskiego i ul. Śląskiej w Legnicy - przebudowa ul. Śląskiej</i>								350 000,00	350 000,00					
			w tym:														
			<b>Środki z Funduszu Dróg Samorządowych</b>								350 000,00	350 000,00					
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>												
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>												
			<b>ogółem:</b>														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00												
			<b>z tego:</b>														
			<b>KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00												
			w tym:														
			<i>Zakup odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy</i>	20 000,00	20 000,00												
			w tym:														
			<b>Dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej</b>	20 000,00	20 000,00												
			<i>Zakup sprzętu informatycznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy</i>	25 000,00	25 000,00												
			w tym:														
			<b>Dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej</b>	25 000,00	25 000,00												
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>141 207,00</b>	<b>141 207,00</b>												
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>141 207,00</b>	<b>141 207,00</b>												
			<b>ogółem:</b>														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 207,00	141 207,00												

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
			<b>z tego:</b>														
			<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>141 207,00</b>	<b>141 207,00</b>												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 207,00	141 207,00												
			w tym:														
			<i>Dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019 - MF179</i>	<i>141 207,00</i>	<i>141 207,00</i>												
			w tym:														
			<b>Dotacja celowa z budżetu państwa</b>	<b>141 207,00</b>	<b>141 207,00</b>												
			<b>Ogółem, z tego:</b>	<b>186 207,00</b>	<b>141 207,00</b>	<b>45 000,00</b>					<b>625 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>275 000,00</b>				
			1) wydatki bieżące	186 207,00	141 207,00	45 000,00											
			2) wydatki majątkowe								625 000,00	350 000,00	275 000,00				
			<b>Razem, z tego:</b>	<b>186 207,00</b>	<b>141 207,00</b>	<b>45 000,00</b>					<b>625 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>275 000,00</b>				
			<b>Gmina</b>	<b>141 207,00</b>	<b>141 207,00</b>						<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>					
			<b>Powiat</b>	<b>45 000,00</b>		<b>45 000,00</b>					<b>275 000,00</b>		<b>275 000,00</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 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 zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę **438.793,00 zł** i w planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2019 zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę **438.793,00 zł**.

Zmiany po stronie planu dochodów i wydatków wynikają z:

– korekty zarządzeń: Nr 696/PM/2019 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 17 października 2019 r. i Nr 721/PM/2019 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2019, gdzie wprowadzono zadania na podstawie umów: Nr FDS/B/45/G-35/2019 z dnia 17 października 2019 r. o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego w zakresie ul. Sikorskiego i ul. Śląskiej w Legnicy - przebudowa ul. Śląskiej” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, zawartą pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim, a Gminą Legnica w kwocie **350.000,00 zł** (Dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”) i Nr FDS/B/3/P-19/2019 z dnia 28 października 2019 r. o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ul. Sikorskiego w Legnicy” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, zawartej pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim, a Gminą Legnica w kwocie **275.000,00 zł** (Dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60015 „Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)”).

Korekta polega na zmniejszeniu planu dochodów i wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2019 o powyższe kwoty w związku z błędnym ich wprowadzeniem wyżej wymienionymi zarządzeniami, w celu sprostowania tych zarządzeń,

– umowy dotacji nr 20/2019 zawartej w dniu 14 listopada 2019 roku we Wrocławiu pomiędzy Dolnośląskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, a Gminą Legnica na przekazanie dotacji w kwocie **45.000,00 zł** (wydatki bieżące), z tego na zakup sprzętu informatycznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy w kwocie 25.000,00 zł i zakup odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy w kwocie 20.000,00 zł w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, w rozdziale 75495 „Pozostała działalność”.

Umowę zawarto na podstawie art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 869 ze zm.) i § 9 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2016, poz. 6),

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.509.2019.EC z dnia 6 listopada 2019 r. informującej o zmianach planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych), tj. zwiększeniu o kwotę **141.207,00 zł** w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w związku z decyzją Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju MF/FS4.4143.3.572.2019.MF.4240 (nr wewnętrzny **MF179**) z dnia 14 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2019.

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone są na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 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 13.1. - 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 - **MF179**.

Po dokonaniu powyższych zmian planowane dochody budżetu miasta wyniosą **604.238.829,05 zł**, a planowane wydatki budżetu miasta wyniosą **632.813.829,05 zł**.

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

**Grażyna Nikodem**

**Tadeusz Krzakowski**