

ZARZĄDZENIE Nr 817/PM/2019
PREZYDENTA MIASTA LEGNICY

z dnia 29 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 **166.833,00 zł**, z tego zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 166.833,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. W planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2019 zmniejsza się planowane wydatki o kwotę **166.833,00 zł**, z tego zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 166.833,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Po dokonanych zmianach budżet miasta Legnicy na rok 2019 wynosi:

1) dochody budżetu miasta	607.849.373,05 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	564.429.850,98 zł
b) dochody majątkowe	43.419.522,07 zł
2) wydatki budżetu miasta	636.424.373,05 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	558.339.855,98 zł
b) wydatki majątkowe	78.084.517,07 zł
3) deficyt budżetu miasta	28.575.000,00 zł
4) przychody budżetu miasta	44.675.000,00 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	63 080,00		63 080,00			
	80120		Licea ogólnokształcące	63 080,00		63 080,00			
			ogółem:						
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	63 080,00		63 080,00			
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	63 080,00		63 080,00			
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	63 080,00		63 080,00			
852			Pomoc społeczna	227 687,00	227 687,00		457 600,00	457 600,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				17 000,00	17 000,00	
			ogółem:						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				17 000,00	17 000,00	
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA				17 000,00	17 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				17 000,00	17 000,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				245 600,00	245 600,00	
			ogółem:						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				245 600,00	245 600,00	
			z tego:						

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
			URZĄD MIASTA LEGNICA				245 600,00	245 600,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				245 600,00	245 600,00	
	85216		Zasiłki stałe				195 000,00	195 000,00	
			ogółem:						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				195 000,00	195 000,00	
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA				195 000,00	195 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				195 000,00	195 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	227 687,00	227 687,00				
			ogółem:						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 687,00	227 687,00				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	227 687,00	227 687,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 687,00	227 687,00				
			Ogółem, z tego:	290 767,00	227 687,00	63 080,00	457 600,00	457 600,00	
			1) dochody bieżące	290 767,00	227 687,00	63 080,00	457 600,00	457 600,00	
			z tego:						
			- dotacje i subwencje	290 767,00	227 687,00	63 080,00	457 600,00	457 600,00	
			Razem:	290 767,00	227 687,00	63 080,00	457 600,00	457 600,00	

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	63 080,00						63 080,00								
	80120		Licea ogólnokształcące	63 080,00						63 080,00								
			ogółem:															
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 080,00						63 080,00								
			z tego:															
			VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	63 080,00						63 080,00								
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 080,00						63 080,00								
			w tym:															
			<i>Dofinansowanie kolejnego etapu realizacji programu nauczania EW - zakup pakietu wyposażenia dla klas mundurowych w 2019 roku (zestawienie wyposażenia szkoleniowego dla jednej szkoły)</i>	42 000,00						42 000,00								
			w tym:															
			Porozumienia z organami administracji rządowej	42 000,00						42 000,00								
			<i>Dofinansowanie kolejnego etapu realizacji programu nauczania EW - zakup indywidualnego pakietu wyposażenia mundurowego ucznia klasy mundurowej w 2019 roku - (zestawienie umundurowania dla jednego ucznia)</i>	21 080,00						21 080,00								
			w tym:															
			Porozumienia z organami administracji rządowej	21 080,00						21 080,00								
852			Pomoc społeczna	227 687,00	227 687,00						457 600,00	457 600,00						
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej								17 000,00	17 000,00						
			ogółem:															
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne								17 000,00	17 000,00						
			z tego:															
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ								17 000,00	17 000,00						
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne								17 000,00	17 000,00						
			w tym:															
			Dotacja celowa z budżetu państwa								17 000,00	17 000,00						
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe								245 600,00	245 600,00						
			ogółem:															
		3110	Świadczenia społeczne								245 600,00	245 600,00						
			z tego:															
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ								245 600,00	245 600,00						
		3110	Świadczenia społeczne								245 600,00	245 600,00						
			w tym:															
			Dotacja celowa z budżetu państwa								245 600,00	245 600,00						
	85216		Zasiłki stałe								195 000,00	195 000,00						
			ogółem:															
		3110	Świadczenia społeczne								195 000,00	195 000,00						
			z tego:															
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ								195 000,00	195 000,00						
		3110	Świadczenia społeczne								195 000,00	195 000,00						

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 wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej - MF187</i>								195 000,00	195 000,00					
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa								195 000,00	195 000,00					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	227 687,00	227 687,00												
			ogółem:														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 716,70	66 716,70												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 648,74	11 648,74												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 634,56	1 634,56												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 187,00	121 187,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00												
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00												
			z tego:														
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	227 687,00	227 687,00												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 716,70	66 716,70												
			w tym:														
			<i>Dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej</i>	66 716,70	66 716,70												
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	66 716,70	66 716,70												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 648,74	11 648,74												
			w tym:														
			<i>Dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej</i>	11 648,74	11 648,74												
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	11 648,74	11 648,74												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	1 634,56	1 634,56												
			w tym:														
			<i>Dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej</i>	1 634,56	1 634,56												
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	1 634,56	1 634,56												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 187,00	121 187,00												
			w tym:														
			<i>Dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej</i>	121 187,00	121 187,00												
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	121 187,00	121 187,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00												
			w tym:														
			<i>Dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej</i>	25 000,00	25 000,00												
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	25 000,00	25 000,00												
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00												
			w tym:														
			<i>Dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej</i>	1 500,00	1 500,00												
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	1 500,00	1 500,00												
			Ogółem, z tego:	290 767,00	227 687,00					63 080,00	457 600,00	457 600,00					
			1) wydatki bieżące	290 767,00	227 687,00					63 080,00	457 600,00	457 600,00					
			Razem, z tego:	290 767,00	227 687,00					63 080,00	457 600,00	457 600,00					
			Gmina	227 687,00	227 687,00						457 600,00	457 600,00					
			Powiat	63 080,00						63 080,00							

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 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 **166.833,00 zł** i w planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2019 zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę **166.833,00 zł**.

Zmiany po stronie planu dochodów i wydatków wynikają z:

– umowy Nr 3300015404/499 o udzielenie dotacji celowej zawartej w dniu 22 listopada 2019 roku w Warszawie pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej, a Gminą Miastem Legnica w kwocie **63.080,00 zł**.

Niniejsza umowa jest szczególnym typem umowy, w której część postanowień nie może być dowolnie kształtowana przez strony, gdyż wynika wprost z przepisów ustaw normujących wydatkowanie środków publicznych. W umowie stosuje się w szczególności przepisy art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.) oraz art. 150 w związku z art. 128 ust. 2 i art. 169 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), normujących zasady przyznawania dotacji celowych przez dysponentów środków budżetowych.

Dotacja przyznawana jest po spełnieniu łącznie wszystkich warunków określonych niniejszą umową, na dofinansowanie kolejnego etapu realizacji programu nauczania EW, tj. zakupu indywidualnego pakietu wyposażenia mundurowego ucznia klasy mundurowej w 2019 roku - (zestawienie umundurowania dla jednego ucznia) oraz pakietu wyposażenia dla klas mundurowych w 2019 roku (zestawienie wyposażenia szkoleniowego dla jednej szkoły).

Celem finansowanego zadania jest wyposażenie uczniów „klasy mundurowej” w pakiet jednolitego umundurowania oraz szkoły w sprzęt szkoleniowy niezbędny do realizacji zajęć dydaktycznych i szkoleniowych określonych w programie nauczania przedmiotu Edukacja wojskowa.

Placówką bezpośrednio realizującą zadanie jest VII Liceum Ogólnokształcące przy ul. Radosnej 17 w Legnicy (Dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80120 „Licea ogólnokształcące”),

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.590.2019.AD z dnia 28 listopada 2019 r. informującej o zmianach planu dotacji celowej przekazywanej na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), tj. zmniejszeniu o kwotę **17.000,00 zł** w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”.

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej ZP-ZS.3111.162.2019.JS z dnia 22 listopada 2019 r..

Środki dotacji przeznaczone były na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2019, w układzie zadaniowym, w następującej szczegółowości: Funkcja 20. - Zdrowie, Zadanie 20.1. - System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej, Podzadanie 20.1.3. - Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, Działanie 20.1.3.1.- Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.587.2019.GF z dnia 26 listopada 2019 r. informującej o zmianach planu dotacji celowych przekazywanych na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), tj. zmniejszeniu o kwotę **245.600,00 zł** w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe”.

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej ZP-ZS.3111.161.2019.JS z dnia 22 listopada 2019 r..

Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w 2019 r..

Powyższa zmiana 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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.451.2019.EC z dnia 26 listopada 2018 r. informującej o zmianach planu dotacji celowych przekazywanych na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), tj. zmniejszeniu o kwotę **195.000,00 zł** w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” w związku z decyzją Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju nr MF/FS4.4143.3.547.2019.MF.4065 (nr wewnętrzny **MF187**) z dnia 15 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2019.

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone były na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie zadaniowym na 2019 rok 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,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.592.2019.GF z 28 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 **227.687,00 zł** w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”.

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej ZP-ZS.3111.164.2019.AN z dnia 25 listopada 2019 r..

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej.

Powyższa zmiana 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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Po dokonaniu powyższych zmian planowane dochody budżetu miasta wyniosą **607.849.373,05 zł**, a planowane wydatki budżetu miasta wyniosą **636.424.373,05 zł**.

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

Grażyna Nikodem

Tadeusz Krzakowski