

ZARZĄDZENIE Nr 113/PM/2014
PREZYDENTA MIASTA LEGNICY

z dnia 28 lutego 2014 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2014

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu miasta Legnicy na rok 2014 o kwotę **44.181,00 zł**, z tego zwiększa się dochody bieżące o kwotę 53.881,00 zł i zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 9.700,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu miasta Legnicy na rok 2014 o kwotę **44.181,00 zł**, z tego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 53.881,00 zł i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 9.700,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Po dokonanych zmianach budżet miasta Legnicy na rok 2014 wynosi:

1) dochody budżetu miasta	412.335.476,00 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	384.760.176,00 zł
b) dochody majątkowe	27.575.300,00 zł
2) wydatki budżetu miasta	432.105.476,00 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	379.749.953,00 zł
b) wydatki majątkowe	52.355.523,00 zł
3) deficyt budżetu miasta	19.770.000,00 zł
4) przychody budżetu miasta	31.445.411,00 zł
5) rozchody budżetu miasta	11.675.411,00 zł

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy.

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
710			Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00				
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00				
			ogółem:						
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	1 500,00	1 500,00				
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 529,00		26 529,00	14 200,00		14 200,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	26 529,00		26 529,00	14 200,00		14 200,00
			ogółem:						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 029,00		22 029,00			
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500,00		4 500,00	14 200,00		14 200,00
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	26 529,00		26 529,00	14 200,00		14 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 029,00		22 029,00			
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500,00		4 500,00	14 200,00		14 200,00
851			Ochrona zdrowia	24 206,00	24 206,00				
	85195		Pozostała działalność	24 206,00	24 206,00				
			ogółem:						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 206,00	24 206,00				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	24 206,00	24 206,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 206,00	24 206,00				
852			Pomoc społeczna	9 750,00		9 750,00	3 604,00		3 604,00
	85202		Domy pomocy społecznej				3 604,00		3 604,00
			ogółem:						
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				3 604,00		3 604,00
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA				3 604,00		3 604,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań				3 604,00		3 604,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 750,00		9 750,00			
			ogółem:						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 750,00		9 750,00			
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	9 750,00		9 750,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 750,00		9 750,00			
			Ogółem, z tego:	61 985,00	25 706,00	36 279,00	17 804,00		17 804,00
			1) dochody bieżące	57 485,00	25 706,00	31 779,00	3 604,00		3 604,00
			z tego:						
			- dotacje i subwencje	57 485,00	25 706,00	31 779,00	3 604,00		3 604,00
			2) dochody majątkowe	4 500,00		4 500,00	14 200,00		14 200,00
			z tego:						
			- dotacje i subwencje	4 500,00		4 500,00	14 200,00		14 200,00
			Razem:	61 985,00	25 706,00	36 279,00	17 804,00		17 804,00

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
710			Działalność usługowa	1 500,00					1 500,00								
	71035		Cmentarze	1 500,00					1 500,00								
			ogółem:														
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00					1 500,00								
			z tego:														
			URZĄD MIASTA LEGNICA	1 500,00					1 500,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00					1 500,00								
			w tym:														
			Porozumienia z organami administracji rządowej	1 500,00					1 500,00								
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 529,00				26 529,00			14 200,00				14 200,00		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	26 529,00				26 529,00			14 200,00				14 200,00		
			ogółem:														
		4260	Zakup energii	12 029,00				12 029,00									
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00				10 000,00									
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00				4 500,00			14 200,00				14 200,00		
			z tego:														
			KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	26 529,00				26 529,00			14 200,00				14 200,00		
		4260	Zakup energii	12 029,00				12 029,00									
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00				10 000,00									
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00				4 500,00			14 200,00				14 200,00		
			w tym:														
			<i>Zakup sprzętu na doposażenie specjalistycznych grup ratowniczych PSP</i>	<i>4 500,00</i>				<i>4 500,00</i>									
			<i>Zakup wyposażenia uzupełniającego na potrzeby Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemicznego i Ekologicznego</i>								<i>14 200,00</i>				<i>14 200,00</i>		
851			Ochrona zdrowia	24 206,00				24 206,00									
	85195		Pozostała działalność	24 206,00				24 206,00									
			ogółem:														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 652,00				13 652,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 383,00				2 383,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	334,00				334,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 293,00				1 293,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	4 605,00				4 605,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 939,00				1 939,00									
			z tego:														
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	24 206,00				24 206,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 652,00				13 652,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 383,00				2 383,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	334,00				334,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 293,00				1 293,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	4 605,00				4 605,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 939,00				1 939,00									
852			Pomoc społeczna	9 750,00				9 750,00			3 604,00		3 604,00				
	85202		Domy pomocy społecznej								3 604,00		3 604,00				
			ogółem:														
		4260	Zakup energii								3 604,00		3 604,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			z tego:														
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DOROSŁYCH								3 604,00		3 604,00				
		4260	Zakup energii								3 604,00		3 604,00				
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa								3 604,00		3 604,00				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 750,00				9 750,00									
			ogółem:														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00				500,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 359,34				1 359,34									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190,75				190,75									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 285,46				7 285,46									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414,45				414,45									
			z tego:														
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	9 750,00				9 750,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00				500,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 359,34				1 359,34									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190,75				190,75									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 285,46				7 285,46									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414,45				414,45									
			Ogółem, z tego:	61 985,00				24 206,00	36 279,00	1 500,00		17 804,00	3 604,00		14 200,00		
			1) wydatki bieżące	57 485,00				24 206,00	31 779,00	1 500,00		3 604,00	3 604,00				
			2) wydatki majątkowe	4 500,00					4 500,00			14 200,00			14 200,00		
			Razem, z tego:	61 985,00				24 206,00	36 279,00	1 500,00		17 804,00	3 604,00		14 200,00		
			Gmina	25 706,00				24 206,00		1 500,00							
			Powiat	36 279,00					36 279,00			17 804,00	3 604,00		14 200,00		

Uzasadnienie
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Legnicy
w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2014

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 2014 dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę **44.181,00 zł** i zwiększenia planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę **44.181,00 zł**.

Zmiany po stronie dochodów i wydatków wynikają z decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.17.2014.KSz. z dnia 20 lutego 2014 r. informującej o wysokości kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa, budżetu środków europejskich i dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na 2014 rok z dnia 24 stycznia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 162) i ujętych w planie finansowym, o którym mowa w art. 146 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.), co powoduje konieczność dokonania zwiększenia zaplanowanych dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa i wydatków o kwotę **44.181,00 zł**, z tego na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zwiększenia o kwotę **1.500,00 zł** (dział 710 „Działalność usługowa”, rozdział 71035 „Cmentarze”), zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami zwiększenia o kwotę **55.985,00 zł** (dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”, dział 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85195 „Pozostała działalność” i dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”) i zmniejszenia o kwotę **9.700,00 zł** (dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”), natomiast na zadania bieżące własne zmniejszenia o kwotę **3.604,00 zł** (dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”).

Po dokonaniu powyższych zmian planowane dochody budżetu miasta wyniosą **412.335.476,00 zł**, a planowane wydatki budżetu miasta **432.105.476,00 zł**.

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

Grażyna Nikodem

Tadeusz Krzakowski