

ZARZĄDZENIE Nr 67/PM/2020

PREZYDENTA MIASTA LEGNICY

z dnia 12 lutego 2020 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2020

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 2020 zwiększa się planowane dochody o kwotę **51.043,00 zł**, z tego zwiększa się dochody bieżące o kwotę 51.043,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. W planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2020 zwiększa się planowane wydatki o kwotę **51.043,00 zł**, z tego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 51.043,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Po dokonanych zmianach budżet miasta Legnicy na rok 2020 wynosi:

1) dochody budżetu miasta	673.746.110,00 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	624.718.110,00 zł
b) dochody majątkowe	49.028.000,00 zł
2) wydatki budżetu miasta	695.313.110,00 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	620.768.110,00 zł
b) wydatki majątkowe	74.545.000,00 zł
3) deficyt budżetu miasta	21.567.000,00 zł
4) przychody budżetu miasta	37.758.286,03 zł
5) rozchody budżetu miasta	16.191.286,03 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 2020

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	42 907,00		42 907,00			
	71015		Nadzór budowlany	42 907,00		42 907,00			
			ogółem:						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 907,00		42 907,00			
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	42 907,00		42 907,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 907,00		42 907,00			
852			Pomoc społeczna				25 551,00	25 551,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				25 551,00	25 551,00	
			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				25 551,00	25 551,00	
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA				25 551,00	25 551,00	
		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				25 551,00	25 551,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 440,00		25 440,00			
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	25 440,00		25 440,00			
			ogółem:						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 440,00		25 440,00			
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	25 440,00		25 440,00			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 440,00		25 440,00			

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
855			Rodzina	8 247,00	8 247,00				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 247,00	8 247,00				
			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	8 247,00	8 247,00				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	8 247,00	8 247,00				
		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	8 247,00	8 247,00				
			Ogółem, z tego:	76 594,00	8 247,00	68 347,00	25 551,00	25 551,00	
			1) dochody bieżące	76 594,00	8 247,00	68 347,00	25 551,00	25 551,00	
			z tego:						
			- własne	25 440,00		25 440,00			
			- dotacje i subwencje	51 154,00	8 247,00	42 907,00	25 551,00	25 551,00	
			Razem:	76 594,00	8 247,00	68 347,00	25 551,00	25 551,00	

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2020

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	42 907,00				42 907,00										
	71015		Nadzór budowlany	42 907,00				42 907,00										
			ogółem:															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00				8 400,00										
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	30 000,00				30 000,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 107,00				4 107,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00				400,00										
			z tego:															
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA LEGNICY	42 907,00				42 907,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00				8 400,00										
			w tym:															
			<i>Skutki wzrostu wynagrodzeń sfinansowanych w roku 2019 z rezerw celowych z budżetu państwa</i>	<i>8 400,00</i>				<i>8 400,00</i>										
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	30 000,00				30 000,00										
			w tym:															
			<i>Skutki wzrostu wynagrodzeń sfinansowanych w roku 2019 z rezerw celowych z budżetu państwa</i>	<i>30 000,00</i>				<i>30 000,00</i>										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 107,00				4 107,00										
			w tym:															
			<i>Skutki wzrostu wynagrodzeń sfinansowanych w roku 2019 z rezerw celowych z budżetu państwa</i>	<i>4 107,00</i>				<i>4 107,00</i>										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00				400,00										
			w tym:															
			<i>Skutki wzrostu wynagrodzeń sfinansowanych w roku 2019 z rezerw celowych z budżetu państwa</i>	<i>400,00</i>				<i>400,00</i>										
852			Pomoc społeczna								25 551,00			25 551,00				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze								25 551,00			25 551,00				
			ogółem:															
		4300	Zakup usług pozostałych								25 551,00			25 551,00				
			z tego:															
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ								25 551,00			25 551,00				
		4300	Zakup usług pozostałych								25 551,00			25 551,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 440,00						25 440,00								
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	25 440,00						25 440,00								
			ogółem:															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 760,00							23 760,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,00							1 680,00							
			z tego:															

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
			CENTRUM POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	25 440,00						25 440,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 760,00						23 760,00							
			w tym:														
			Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	23 760,00						23 760,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,00						1 680,00							
			w tym:														
			Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 680,00						1 680,00							
855			Rodzina	8 247,00			8 247,00										
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 247,00			8 247,00										
			ogółem:														
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00			8 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,00			247,00										
			z tego:														
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	8 247,00			8 247,00										
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00			8 000,00										
			w tym:														
			<i>Działanie nr 13.4.1.6</i>	<i>8 000,00</i>			<i>8 000,00</i>										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,00			247,00										
			w tym:														
			<i>Działanie nr 13.4.1.6</i>	<i>247,00</i>			<i>247,00</i>										
			Ogółem, z tego:	76 594,00			8 247,00	42 907,00		25 440,00	25 551,00			25 551,00			
			1) wydatki bieżące	76 594,00			8 247,00	42 907,00		25 440,00	25 551,00			25 551,00			
			Razem, z tego:	76 594,00			8 247,00	42 907,00		25 440,00	25 551,00			25 551,00			
			Gmina	8 247,00			8 247,00				25 551,00			25 551,00			
			Powiat	68 347,00				42 907,00		25 440,00							

Uzasadnienie
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Legnicy
w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2020

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 2020 dokonuje się w planie dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2020 zwiększenia planowanych dochodów o kwotę **51.043,00 zł** i w planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2020 zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **51.043,00 zł**.

Zmiany po stronie planu dochodów i wydatków wynikają z:

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.13.2020.KSz z dnia 24 stycznia 2020 r. w nawiązaniu do pisma FB-BP.3110.13.2019.KSz. z dnia 22 października 2019 r., informującej o korekcie planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, znajdujących odzwierciedlenie w załączniku nr 1, tj. zwiększeniu o kwotę **42.907,00 zł** w dziale 710 „Działalność usługowa”, w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany”.

Jest: kwota 532.934,00 zł. Winno być: kwota 575.841,00 zł.

Zwiększenie dotacji przeznaczone jest na skutki wynagrodzeń sfinansowanych w roku 2019 z rezerw celowych z budżetu państwa,

– porozumienia Nr OKS.031.11.2019.J z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Legnica realizacji zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci zamieszkałych na terenie Powiatu Średzkiego zawartego pomiędzy Gminą Legnica, a Powiatem Średzkim.

Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Gminie Legnica od dnia 1 stycznia 2020 r. realizacji zadania polegającego na udzieleniu pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom i uczniom zamieszkałym na terenie tego powiatu.

Powiat Średzki udziela na realizację powyższego zadania w 2020 roku, począwszy od 1 stycznia 2020 r. dotacji w kwocie **12.720,00 zł** w dziale 854 „Oświata i wychowanie”, w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne”.

Placówką bezpośrednio realizującą zadanie jest Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy,

– porozumienia Nr OKS.031.12.2019.I z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Legnica realizacji zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci zamieszkałych na terenie Powiatu Legnickiego zawartego pomiędzy Gminą Legnica, a Powiatem Legnickim.

Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Gminie Legnica od dnia 1 stycznia 2020 r. realizacji zadania polegającego na udzieleniu pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom i uczniom zamieszkałym na terenie tego powiatu.

Powiat Legnicki udziela na realizację powyższego zadania w 2020 roku, począwszy od 1 stycznia 2020 r. dotacji w kwocie **12.720,00 zł** w dziale 854 „Oświata i wychowanie”, w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne”.

Placówką bezpośrednio realizującą zadanie jest Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.12.2020.KSz z dnia 29 stycznia 2020 r. w nawiązaniu do pisma FB-BP.3110.12.2019.KSz. z dnia 22 października 2019 r. oraz z dnia 14 stycznia 2020 r., informującej o korekcie planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-

gminnym) ustawami, znajdujących odzwierciedlenie w załączniku nr 1, tj. zmniejszeniu o kwotę **25.551,00 zł** w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”.

Jest: kwota 299.400,00 zł. Winno być: kwota 273.849,00 zł,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.12.2019.KSz z dnia 22 stycznia 2020 r. w nawiązaniu do pisma FB-BP.3110.12.2019.KSz. z dnia 22 października 2019 r. oraz 14 stycznia 2020 r., informującej o korekcie 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, w załączniku nr 1, tj. zwiększeniu o kwotę **8.247,00 zł** w dziale 855 „Rodzina”, w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”.

Powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie zadaniowym na rok 2020 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej szczegółowości: Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, Zadanie 13.4 - Pomoc i integracja społeczna, Podzadanie 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi, Działanie 13.4.1.6 - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny.

Po dokonaniu powyższych zmian planowane dochody budżetu miasta wyniosą **673.746.110,00 zł**, a planowane wydatki budżetu miasta wyniosą **695.313.110,00 zł**.

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski