

ZARZĄDZENIE Nr 292/PM/2020
PREZYDENTA MIASTA LEGNICY

z dnia 22 czerwca 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.) oraz § 12 pkt 5 ppkt a uchwały Nr XV/218/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2019 r. poz. 305 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. W planie dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2020 zwiększa się planowane dochody o kwotę **759.840,00 zł**, z tego zwiększa się dochody bieżące o kwotę **759.840,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. W planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2020 zwiększa się planowane wydatki o kwotę **759.840,00 zł**, z tego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **759.840,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Po dokonanych zmianach budżet miasta Legnicy na rok 2020 wynosi:

1) dochody budżetu miasta	674.822.606,92 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	625.794.606,92 zł
b) dochody majątkowe	49.028.000,00 zł
2) wydatki budżetu miasta	702.513.106,92 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	621.143.685,32 zł
b) wydatki majątkowe	81.369.421,60 zł
3) deficyt budżetu miasta	27.690.500,00 zł
4) przychody budżetu miasta	43.881.786,03 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	149 450,00	149 450,00				
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	149 450,00	149 450,00				
			ogółem:						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	149 450,00	149 450,00				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	149 450,00	149 450,00				
		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	149 450,00	149 450,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	432 936,00		432 936,00			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	432 936,00		432 936,00			
			ogółem:						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	432 936,00		432 936,00			
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	432 936,00		432 936,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	432 936,00		432 936,00			
801			Oświata i wychowanie	155 000,00	155 000,00				
	80195		Pozostała działalność	155 000,00	155 000,00				
			ogółem:						
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	155 000,00	155 000,00				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	155 000,00	155 000,00				
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	155 000,00	155 000,00				
851			Ochrona zdrowia	8 594,00	8 594,00				

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
	85158		Izby wytrzeźwień	8 594,00	8 594,00				
			ogółem:						
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 594,00	8 594,00				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	8 594,00	8 594,00				
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 594,00	8 594,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 860,00		13 860,00			
	85395		Pozostała działalność	13 860,00		13 860,00			
			ogółem:						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	13 860,00		13 860,00			
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	13 860,00		13 860,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 860,00		13 860,00			
			Ogółem, z tego:	759 840,00	313 044,00	446 796,00			
			1) dochody bieżące	759 840,00	313 044,00	446 796,00			
			z tego:						
			- własne	8 594,00	8 594,00				
			- dotacje i subwencje	751 246,00	304 450,00	446 796,00			
			w tym:						
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	155 000,00	155 000,00				
			Razem:	759 840,00	313 044,00	446 796,00			

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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	149 450,00			149 450,00										
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	149 450,00			149 450,00										
			ogółem:														
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	149 450,00			149 450,00										
			z tego:														
			URZĄD MIASTA LEGNICA	149 450,00			149 450,00										
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	149 450,00			149 450,00										
			w tym:														
			Finansowanie zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych w wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r., (I tura)	149 450,00			149 450,00										
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	432 936,00			432 936,00										
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	432 936,00			432 936,00										
			ogółem:														
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	423 397,00			423 397,00										
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	9 539,00			9 539,00										
			z tego:														
			KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	432 936,00			432 936,00										
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	423 397,00			423 397,00										
			w tym:														
			Sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności od 1 stycznia 2020 r. strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej - MF073	423 397,00			423 397,00										
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	9 539,00			9 539,00										
			w tym:														
			Sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności od 1 stycznia 2020 r. strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej - MF073	9 539,00			9 539,00										
801			Oświata i wychowanie	155 000,00	155 000,00												
	80195		Pozostała działalność	155 000,00	155 000,00												
			ogółem:														
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	155 000,00	155 000,00												
			z tego:														
			URZĄD MIASTA LEGNICA	155 000,00	155 000,00												
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	155 000,00	155 000,00												
			w tym:														
			Projekt "Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej"	155 000,00	155 000,00												
851			Ochrona zdrowia	8 594,00					8 594,00								
	85158		Izby wytrzeźwień	8 594,00					8 594,00								
			ogółem:														
		4300	Zakup usług pozostałych	8 594,00					8 594,00								
			z tego:														
			MIEJSKA IZBA WYTRZEŻWIENI	8 594,00					8 594,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	8 594,00					8 594,00								

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>Gmina Krotoszyce</i>	2 594,00					2 594,00								
			w tym:														
			Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	2 594,00					2 594,00								
			<i>Gmina Legnickie Pole</i>	6 000,00					6 000,00								
			w tym:														
			Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00					6 000,00								
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 860,00					13 860,00								
	85395		Pozostała działalność	13 860,00					13 860,00								
			ogółem:														
		3110	Świadczenia społeczne	13 860,00					13 860,00								
			z tego:														
			URZĄD MIASTA LEGNICA	13 860,00					13 860,00								
		3110	Świadczenia społeczne	13 860,00					13 860,00								
			w tym:														
			<i>Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka - MF018</i>	13 860,00					13 860,00								
			Ogółem, z tego:	759 840,00	155 000,00		149 450,00	446 796,00	8 594,00								
			1) wydatki bieżące	759 840,00	155 000,00		149 450,00	446 796,00	8 594,00								
			Razem, z tego:	759 840,00	155 000,00		149 450,00	446 796,00	8 594,00								
			Gmina	313 044,00	155 000,00		149 450,00		8 594,00								
			Powiat	446 796,00				446 796,00									

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.) oraz § 12 pkt 5 ppkt a uchwały Nr XV/218/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2019 r. poz. 305 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 **759.840,00 zł** i w planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2020 zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **759.840,00 zł**.

Zmiany po stronie planu dochodów i wydatków wynikają z:

– decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Legnicy Nr DLG-802-2/20 z dnia 16 czerwca 2020 r. informującej o przyznaniu dotacji celowej przekazywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami w kwocie **149.450,00 zł** na podstawie decyzji Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.35.2020.MF.356 z dnia 24 lutego 2020 r. i MF/FS3.4143.3.35.2020.MF.356.K01 w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, w rozdziale 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”.

Powyższa kwota przeznaczona jest na finansowanie zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r., (I tura).

Środki przeznaczone na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych niewykorzystane na ten cel, podlegają zwrotowi,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.164.2020.EC z dnia 10 czerwca 2020 r. informującej o zmianach planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, tj. zwiększeniu o kwotę **432.936,00 zł** w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.159.2020.MF.1947 (nr wewnętrzny **MF073**) z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020.

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności od 1 stycznia 2020 r. strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej.

Powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej szczegółowości: Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny, Zadanie nr 2.3 - System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności, Podzadanie nr 2.3.1- Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego, Działanie nr 2.3.1.2 - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu wskazać, między innymi numer wewnętrzny decyzji - **MF073**,

– umowy o powierzenie grantu nr 6910011742 zawartej w dniu 22 czerwca 2020 r. pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa, a Gminą Legnica dotyczącej realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” w kwocie **155.000,00 zł** w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie: 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” (dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80195 „Pozostała działalność”),

– aneksu nr 1 zawartego w dniu 26 maja 2020 r. do porozumienia zawartego w dniu 3 lutego 2020 r.

w sprawie powierzenia w 2020 roku Gminie Legnica zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób doprowadzonych z terenu Gminy Krotoszyce do Miejskiej Izby Wyrzeźwień w Legnicy pomiędzy Gminą Krotoszyce, a Gminą Legnica. Gmina Krotoszyce zwiększa na realizację powyższego zadania dotację celową o kwotę **2.594,00 zł** (Dział 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85158 „Izby wyrzeźwień”),

– aneksu nr 1 zawartego w dniu 1 czerwca 2020 r. do porozumienia zawartego w dniu 3 lutego 2020 r. w sprawie powierzenia w 2020 roku Gminie Legnica zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób doprowadzonych z terenu Gminy Legnickie Pole do Miejskiej Izby Wyrzeźwień w Legnicy pomiędzy Gminą Legnickie Pole, a Gminą Legnica. Gmina Legnickie Pole zwiększa na realizację powyższego zadania dotację celową o kwotę **6.000,00 zł** (Dział 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85158 „Izby wyrzeźwień”),

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.89.2020.EC z dnia 16 czerwca 2020 r. informującej o zmianach planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, tj. zwiększeniu o kwotę **13.860,00 zł** w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” w związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS3.4143.3.31.2020.MF.336 (nr wewnętrzny **MF018**) z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020.

Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 28) przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

Powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie zadaniowym na rok 2020 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej szczegółowości: Funkcja 2. - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny, Zadanie 2.5. - Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE i terytorium RP, Podzadanie 2.5.2. - Realizacja polityki migracyjnej i azylowej oraz sprawy cudzoziemców, Działanie 2.5.2.4. - Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno - azylowa.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule przelewu wskazać, między innymi numer wewnętrzny decyzji - **MF018**.

Po dokonaniu powyższych zmian planowane dochody budżetu miasta wyniosą **674.822.606,92 zł**, a planowane wydatki budżetu miasta wyniosą **702.513.106,92 zł**.

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

Grażyna Nikodem

Tadeusz Krzakowski