

ZARZĄDZENIE Nr 205/PM/2021
PREZYDENTA MIASTA LEGNICY

z dnia 12 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2021

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. W planie dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2021 zwiększa się planowane dochody o kwotę **96.527,00 zł**, z tego zwiększa się dochody bieżące o kwotę 96.527,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. W planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2021 zwiększa się planowane wydatki o kwotę **96.527,00 zł**, z tego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 96.527,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Po dokonanych zmianach budżet miasta Legnicy na rok 2021 wynosi:

1) dochody budżetu miasta	657.823.437,55 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	614.005.437,55 zł
b) dochody majątkowe	43.818.000,00 zł
2) wydatki budżetu miasta	686.848.437,55 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	609.871.437,55 zł
b) wydatki majątkowe	76.977.000,00 zł
3) deficyt budżetu miasta	29.025.000,00 zł
4) przychody budżetu miasta	45.263.469,26 zł
5) rozchody budżetu miasta	16.238.469,26 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 2021

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	18 200,00		18 200,00			
	80195		Pozostała działalność	18 200,00		18 200,00			
			ogółem:						
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 200,00		18 200,00			
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	18 200,00		18 200,00			
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 200,00		18 200,00			
852			Pomoc społeczna	78 327,00	78 327,00				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 827,00	3 827,00				
			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	3 827,00	3 827,00				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	3 827,00	3 827,00				
		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	3 827,00	3 827,00				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 500,00	74 500,00				
			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	74 500,00	74 500,00				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	74 500,00	74 500,00				

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
		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	74 500,00	74 500,00				
			Ogółem, z tego:	96 527,00	78 327,00	18 200,00			
			1) dochody bieżące	96 527,00	78 327,00	18 200,00			
			z tego:						
			- dotacje i subwencje	96 527,00	78 327,00	18 200,00			
			Razem:	96 527,00	78 327,00	18 200,00			

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2021

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	18 200,00						18 200,00							
	80195		Pozostała działalność	18 200,00						18 200,00							
			ogółem:														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 200,00						18 200,00							
			z tego:														
			CENTRUM POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	18 200,00						18 200,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 200,00						18 200,00							
			w tym:														
			Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	18 200,00						18 200,00							
			w tym:														
			Porozumienia z organami administracji rządowej	18 200,00						18 200,00							
852			Pomoc społeczna	78 327,00			78 327,00										
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 827,00			3 827,00										
			ogółem:														
		3110	Świadczenia społeczne	3 751,96			3 751,96										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,04			75,04										
			z tego:														
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 827,00			3 827,00										
		3110	Świadczenia społeczne	3 751,96			3 751,96										
			w tym:														
			<i>Dotacja celowa na II kwartał 2021 r. przeznaczona na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne - MF025</i>	3 751,96			3 751,96										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,04			75,04										
			w tym:														
			<i>Dotacja celowa na II kwartał 2021 r. przeznaczona na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne - MF025</i>	75,04			75,04										
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 500,00			74 500,00										
			ogółem:														
		3110	Świadczenia społeczne	73 399,02			73 399,02										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	918,17			918,17										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,31			160,31										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,50			22,50										
			z tego:														
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	74 500,00			74 500,00										
		3110	Świadczenia społeczne	73 399,02			73 399,02										
			w tym:														

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	
			Wyplata w II kwartale 2021 r. wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przyznanego postanowieniem sądu	73 399,02			73 399,02											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	918,17			918,17											
			w tym:															
			Wyplata w II kwartale 2021 r. wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przyznanego postanowieniem sądu	918,17			918,17											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,31			160,31											
			w tym:															
			Wyplata w II kwartale 2021 r. wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przyznanego postanowieniem sądu	160,31			160,31											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,50			22,50											
			w tym:															
			Wyplata w II kwartale 2021 r. wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przyznanego postanowieniem sądu	22,50			22,50											
			Ogółem, z tego:	96 527,00			78 327,00			18 200,00								
			1) wydatki bieżące	96 527,00			78 327,00			18 200,00								
			Razem, z tego:	96 527,00			78 327,00			18 200,00								
			Gmina	78 327,00			78 327,00											
			Powiat	18 200,00						18 200,00								

Uzasadnienie

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Legnicy w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2021

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) 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.

Zarządzeniem dokonuje się w planie dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2021 zwiększenia planowanych dochodów o kwotę **96.527,00 zł** i w planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2021 zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **96.527,00 zł**.

Zmiany po stronie planu dochodów i wydatków wynikają z:

– aneksu nr 1 do porozumienia nr MEN/2018/DWKI/1091 z dnia 31 lipca 2018 r. zawartego pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej, a Gminą Legnica dotyczącego przyznania dotacji celowej przekazywanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **127.400,00 zł** w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, w rozdziale 80195 „Pozostała działalność”.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (M. P. poz. 1250), zwanego dalej „Programem”, w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu, określonych w art. 90v ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz. U. poz. 1712), oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka (zadanie 2.4, Priorytet II Programu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny).

Dotacja celowa została wprowadzona do budżetu miasta na rok 2021 w kwocie 109.200,00 zł, co powoduje konieczność dostosowania dotacji celowej do wyżej wymienionego aneksu nr 1 do umowy dotacji, tj. zwiększenia o kwotę **18.200,00 zł** po stronie dochodów i wydatków.

Placówką bezpośrednio realizującą zadanie jest Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli przy ul. Wrocławskiej 183A w Legnicy (dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80195 „Pozostała działalność”),

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.16.2021.MJ z dnia 8 kwietnia 2021 r. informującej o zmianach 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, tj. zwiększeniu o kwotę **3.827,00 zł** w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” w związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 2 kwietnia 2021 r. Nr MF/FG4.4143.3.41.2021.MF.693 (nr wewnętrzny **MF025**) w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021.

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24) stanowią dotację celową na II kwartał 2021 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie zadaniowym na 2021 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.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu wskazać,

między innymi numer wewnętrzny decyzji - **MF025**,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.82.2021.MJ z dnia 6 kwietnia 2021 r. informującej o zmianach 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, tj. zwiększeniu o kwotę **74.500,00 zł**, w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”.

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.25.2021.AN z dnia 1 kwietnia 2021 r..

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę w II kwartale 2021 r. wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przyznanego postanowieniem sądu.

Powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna, Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Działanie nr 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Po dokonaniu powyższych zmian planowane dochody budżetu miasta wyniosą **657.823.437,55 zł**, a planowane wydatki budżetu miasta wyniosą **686.848.437,55 zł**.

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

Grażyna Nikodem

Tadeusz Krzakowski