

ZARZĄDZENIE Nr 224/PM/2021
PREZYDENTA MIASTA LEGNICY

z dnia 26 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 **220.358,99 zł**, z tego zwiększa się dochody bieżące o kwotę 220.358,99 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. W planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2021 zwiększa się planowane wydatki o kwotę **220.358,99 zł**, z tego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 220.358,99 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Po dokonanych zmianach budżet miasta Legnicy na rok 2021 wynosi:

1) dochody budżetu miasta	658.062.429,54 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	614.244.429,54 zł
b) dochody majątkowe	43.818.000,00 zł
2) wydatki budżetu miasta	696.202.429,54 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	609.921.429,54 zł
b) wydatki majątkowe	86.281.000,00 zł
3) deficyt budżetu miasta	38.140.000,00 zł
4) przychody budżetu miasta	54.378.469,26 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 544,99	28 544,99				
	01095		Pozostała działalność	28 544,99	28 544,99				
			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	28 544,99	28 544,99				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	28 544,99	28 544,99				
		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	28 544,99	28 544,99				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 583,00		101 583,00			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	101 583,00		101 583,00			
			ogółem:						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	101 583,00		101 583,00			
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	101 583,00		101 583,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	101 583,00		101 583,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	77 860,00	77 860,00				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	77 860,00	77 860,00				
			ogółem:						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 860,00	77 860,00				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	77 860,00	77 860,00				

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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 860,00	77 860,00				
855			Rodzina	12 371,00	12 371,00				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 371,00	12 371,00				
			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	12 371,00	12 371,00				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	12 371,00	12 371,00				
		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	12 371,00	12 371,00				
			Ogółem, z tego:	220 358,99	118 775,99	101 583,00			
			1) dochody bieżące	220 358,99	118 775,99	101 583,00			
			z tego:						
			- dotacje i subwencje	220 358,99	118 775,99	101 583,00			
			Razem:	220 358,99	118 775,99	101 583,00			

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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 544,99			28 544,99											
	01095		Pozostała działalność	28 544,99			28 544,99											
			ogółem:															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467,83			467,83											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,42			80,42											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,46			11,46											
		4430	Różne opłaty i składki	27 985,28			27 985,28											
			z tego:															
			URZĄD MIASTA LEGNICA	28 544,99			28 544,99											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467,83			467,83											
			w tym:															
			Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I okresie płatniczym 2021 r. - MF032	467,83			467,83											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,42			80,42											
			w tym:															
			Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I okresie płatniczym 2021 r. - MF032	80,42			80,42											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,46			11,46											
			w tym:															
			Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I okresie płatniczym 2021 r. - MF032	11,46			11,46											
		4430	Różne opłaty i składki	27 985,28			27 985,28											
			w tym:															
			Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I okresie płatniczym 2021 r. - MF032	27 985,28			27 985,28											
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 583,00			101 583,00											
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	101 583,00			101 583,00											
			ogółem:															
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	101 583,00				101 583,00										
			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	
			KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	101 583,00				101 583,00										
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	101 583,00				101 583,00										
			w tym:															
			<i>Sfinansowanie w I półroczu 2021 roku wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej - MF013</i>	<i>101 583,00</i>				<i>101 583,00</i>										
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	77 860,00	77 860,00													
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym ogółem:	77 860,00	77 860,00													
		3240	Stypendia dla uczniów	77 860,00	77 860,00													
			z tego:															
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	77 860,00	77 860,00													
		3240	Stypendia dla uczniów	77 860,00	77 860,00													
			w tym:															
			<i>Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty - MF020</i>	<i>77 860,00</i>	<i>77 860,00</i>													
			w tym:															
			Dotacja celowa z budżetu państwa	77 860,00	77 860,00													
855			Rodzina	12 371,00			12 371,00											
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ogółem:	12 371,00			12 371,00											
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00			12 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00			371,00											
			z tego:															
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	12 371,00			12 371,00											
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00			12 000,00											
			w tym:															
			<i>Wypłata przez gminę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł, przyznawanego zgodnie z art. 10 z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"</i>	<i>12 000,00</i>			<i>12 000,00</i>											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00			371,00											
			w tym:															
			<i>Wypłata przez gminę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł, przyznawanego zgodnie z art. 10 z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"</i>	<i>371,00</i>			<i>371,00</i>											
			Ogółem, z tego:	220 358,99	77 860,00		40 915,99	101 583,00										
			1) wydatki bieżące	220 358,99	77 860,00		40 915,99	101 583,00										
			Razem, z tego:	220 358,99	77 860,00		40 915,99	101 583,00										
			Gmina	118 775,99	77 860,00		40 915,99											
			Powiat	101 583,00				101 583,00										

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 **220.358,99 zł** i w planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2021 zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **220.358,99 zł**.

Zmiany po stronie planu dochodów i wydatków wynikają z:

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.101.2021.GF z dnia 20 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 **28.544,99 zł** w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” w związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr MF/FG1.4143.3.100.2021.MF.789 (nr wewnętrzny **MF032**) z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021.

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 7) przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I okresie płatniczym 2021 r..

Powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie zadaniowym na 2021 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej szczegółowości: Funkcja 21 - Polityka rolna i rybacka, Zadanie 21.5 - Wsparcie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności, Podzadanie 21.5.4 - Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR, Działanie 21.5.4.3 - Dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.88.2021.AB z dnia 9 kwietnia 2021 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 **101.583,00 zł** w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej MF/FS7.4143.3.20.2021.MF.426 (nr wewnętrzny **MF013**) z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021.

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie w I półroczu 2021 roku wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej.

Powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie zadaniowym na 2021 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 - **MF013**,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.25.4.2021 z dnia 31 marca 2021 r. informującej o zwiększeniu planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę **77.860,00 zł** w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 29 marca 2021 roku,

Nr MF/FS5.4143.3.17.2021.MF.666 w sprawie zmian w budżecie państwa na 2021 rok.

Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2021 (w cz. 83, poz. 26), przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie zadaniowym na 2021 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej szczegółowości: Funkcja 3. - Edukacja, wychowanie i opieka, Zadanie 3.1. - Oświata i wychowanie, Podzadanie 3.1.5. - Wspieranie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów zdolnych, Działanie 3.1.5.3. - Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu wskazać, między innymi numer wewnętrzny decyzji - **MF020**,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.102.2021.MJ z dnia 20 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 gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, tj. zwiększeniu o kwotę **12.371,00 zł** w dziale 855 „Rodzina”, w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”.

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2021 r. nr ZP-ZS.3111.37.2021.KD.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł, przyznawanego zgodnie z art. 10 z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U z 2020 r. poz. 1329).

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 13.4 - Pomoc i integracja społeczna, Podzadanie nr 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi, Działanie nr 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 **658.062.429,54 zł**, a planowane wydatki budżetu miasta wyniosą **696.202.429,54 zł**.

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

Grażyna Nikodem

Tadeusz Krzakowski