

ZARZĄDZENIE Nr 241/PM/2021
PREZYDENTA MIASTA LEGNICY

z dnia 30 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 **114.606,00 zł**, z tego zwiększa się dochody bieżące o kwotę 114.606,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. W planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2021 zwiększa się planowane wydatki o kwotę **114.606,00 zł**, z tego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 114.606,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Po dokonanych zmianach budżet miasta Legnicy na rok 2021 wynosi:

1) dochody budżetu miasta	658.177.035,54 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	614.359.035,54 zł
b) dochody majątkowe	43.818.000,00 zł
2) wydatki budżetu miasta	696.317.035,54 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	610.036.035,54 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 966,00		18 966,00			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 966,00		18 966,00			
			ogółem:						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 966,00		18 966,00			
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	18 966,00		18 966,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 966,00		18 966,00			
801			Oświata i wychowanie	82 640,00		82 640,00			
	80120		Licea ogólnokształcące	82 640,00		82 640,00			
			ogółem:						
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	82 640,00		82 640,00			
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	82 640,00		82 640,00			
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	82 640,00		82 640,00			
852			Pomoc społeczna	13 000,00	13 000,00				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	8 000,00				
			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	8 000,00	8 000,00				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	8 000,00	8 000,00				
		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	8 000,00	8 000,00				
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 000,00	5 000,00				
			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	5 000,00	5 000,00				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	5 000,00	5 000,00				
		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	5 000,00	5 000,00				
			Ogółem, z tego:	114 606,00	13 000,00	101 606,00			
			1) dochody bieżące	114 606,00	13 000,00	101 606,00			
			z tego:						
			- dotacje i subwencje	114 606,00	13 000,00	101 606,00			
			Razem:	114 606,00	13 000,00	101 606,00			

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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 966,00				18 966,00										
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 966,00				18 966,00										
			ogółem:															
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	18 966,00				18 966,00										
			z tego:															
			KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	18 966,00				18 966,00										
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	18 966,00				18 966,00										
			w tym:															
			<i>Wypłata nagród jubileuszowych</i>	<i>18 966,00</i>				<i>18 966,00</i>										
801			Oświata i wychowanie	82 640,00						82 640,00								
	80120		Licea ogólnokształcące	82 640,00						82 640,00								
			ogółem:															
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 640,00						82 640,00								
			z tego:															
			VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	82 640,00						82 640,00								
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 640,00						82 640,00								
			w tym:															
			<i>Wsparcie organu prowadzącego oddział przygotowania wojskowego - zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPW rozpoczynającego naukę w klasie I w roku szkolnym 2020/2021 - (zestawienie ubioru dla jednego ucznia OPW)</i>	<i>31 680,00</i>						<i>31 680,00</i>								
			w tym:															
			Porozumienia z organami administracji rządowej	31 680,00						31 680,00								
			<i>Wsparcie organu prowadzącego oddział przygotowania wojskowego - zakup wyposażenia specjalistycznego dla całego OPW rozpoczynającego funkcjonowanie w roku szkolnym 2020/2021 (zestawienie wyposażenia specjalistycznego)</i>	<i>50 960,00</i>						<i>50 960,00</i>								
			w tym:															
			Porozumienia z organami administracji rządowej	50 960,00						50 960,00								
852			Pomoc społeczna	13 000,00				13 000,00										
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00				8 000,00										
			ogółem:															
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00				8 000,00										
			z tego:															
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	8 000,00				8 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00				8 000,00										
			w tym:															
			<i>Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej - MF030</i>	<i>8 000,00</i>				<i>8 000,00</i>										
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 000,00				5 000,00										
			ogółem:															

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	
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00			5 000,00											
			z tego:															
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 000,00			5 000,00											
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00			5 000,00											
			w tym:															
			<i>Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 8 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej - MF028</i>	5 000,00			5 000,00											
			Ogółem, z tego:	114 606,00			13 000,00	18 966,00		82 640,00								
			1) wydatki bieżące	114 606,00			13 000,00	18 966,00		82 640,00								
			Razem, z tego:	114 606,00			13 000,00	18 966,00		82 640,00								
			Gmina	13 000,00			13 000,00											
			Powiat	101 606,00				18 966,00		82 640,00								

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 **114.606,00 zł** i w planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2021 zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **114.606,00 zł**.

Zmiany po stronie planu dochodów i wydatków wynikają z:

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.53.2021.AB z dnia 20 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 **18.966,00 zł** w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”.

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu WF.311.3.18.2021 z dnia 12 kwietnia 2021 r..

Środki przeznaczone są dla komend powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej na wypłatę nagród jubileuszowych.

Powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021 w układzie zadaniowym 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,

– umowy Nr 121/3300018831/176 o udzielenie dotacji celowej zawartej w dniu 22 kwietnia 2021 roku w Warszawie pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej, a Gminą Legnica w kwocie **82.640,00 zł**.

Niniejsza umowa jest szczególnym typem umowy, w której część postanowień nie może być dowolnie kształtowana przez strony, gdyż wynikają wprost z przepisów ustaw normujących wydatkowanie środków publicznych. W umowie stosuje się w szczególności przepisy art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2029 z późn. zm.) oraz art. 150 w związku z art. 128 ust. 2 i art. 169 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), a także § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie wsparcia dla organu prowadzącego oddział przygotowania wojskowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1390) normujących zasady przyznawania dotacji celowych przez dysponentów środków budżetowych oraz wsparcia dla organów prowadzących oddziały przygotowania wojskowego, zwanych dalej „OPW”.

Dotacja przyznawana jest po spełnieniu łącznie wszystkich warunków określonych niniejszą umową, na wsparcie organu prowadzącego oddział przygotowania wojskowego, tj. zakupu wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPW rozpoczynającego naukę w klasie I w roku szkolnym 2020/2021 - (zestawienie ubioru dla jednego ucznia OPW) zwane dalej „pakietem ubiorczym ucznia OPW” oraz zakupu wyposażenia specjalistycznego dla całego OPW rozpoczynającego funkcjonowanie w roku szkolnym 2020/2021 (zestawienie wyposażenia specjalistycznego) zwane dalej „pakietem szkoleniowym OPW”.

Celem finansowanego zadania jest wyposażenie uczniów OPW w zestaw jednolitego ubioru oraz szkoły w wyposażenie specjalistyczne służące do realizacji programu szkolenia w oddziałach przygotowanie wojskowego.

Placówką bezpośrednio realizującą zadanie jest VII Liceum Ogólnokształcące przy ul. Radosnej 17 w Legnicy (Dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80120 „Licea ogólnokształcące”),

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.108.2021.MJ z dnia 28 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 **8.000,00 zł** w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/FS4.4143.3.103.2021.MF.823 (nr wewnętrzny - **MF030**) z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021.

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

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 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu wskazać, między innymi numer wewnętrzny decyzji - **MF030**,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.109.2021.MJ z dnia 28 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 **5.000,00 zł** w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85231 „Pomoc dla cudzoziemców” w związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/FS4.4143.3.104.2021.MF.825 (nr wewnętrzny - **MF028**) z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021.

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone są na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 8 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie zadaniowym na rok 2021 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 - **MF028**.

Po dokonaniu powyższych zmian planowane dochody budżetu miasta wyniosą **658.177.035,54 zł**, a planowane wydatki budżetu miasta wyniosą **696.317.035,54 zł**.

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

Grażyna Nikodem

Tadeusz Krzakowski