

ZARZĄDZENIE Nr 334/PM/2021
PREZYDENTA MIASTA LEGNICY

z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2021

Na podstawie § 12 pkt 5 ppkt a uchwały Nr XXVI/334/20 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2021 r. poz. 488) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. W planie dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2021 zwiększa się planowane dochody o kwotę **144.592,00 zł**, z tego zwiększa się dochody bieżące o kwotę 144.592,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. W planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2021 zwiększa się planowane wydatki o kwotę **144.592,00 zł**, z tego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 144.592,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Po dokonanych zmianach budżet miasta Legnicy na rok 2021 wynosi:

1) dochody budżetu miasta	659.792.279,98 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	615.974.279,98 zł
b) dochody majątkowe	43.818.000,00 zł
2) wydatki budżetu miasta	697.932.279,98 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	611.651.279,98 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
852			Pomoc społeczna	144 592,00		144 592,00			
	85202		Domy pomocy społecznej	144 592,00		144 592,00			
			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	121 703,09		121 703,09			
		2059	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	22 888,91		22 888,91			
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	144 592,00		144 592,00			
		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	121 703,09		121 703,09			
		2059	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	22 888,91		22 888,91			
			Ogółem, z tego:	144 592,00		144 592,00			
			1) dochody bieżące	144 592,00		144 592,00			
			z tego:						
			- dotacje i subwencje	144 592,00		144 592,00			
			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	144 592,00		144 592,00			
			Razem:	144 592,00		144 592,00			

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	
852			Pomoc społeczna	144 592,00		144 592,00												
	85202		Domy pomocy społecznej	144 592,00		144 592,00												
			ogółem:															
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 241,40		100 241,40												
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 852,58		18 852,58												
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 502,15		17 502,15												
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 291,66		3 291,66												
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 455,92		2 455,92												
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	461,88		461,88												
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 503,62		1 503,62												
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	282,79		282,79												
			z tego:															
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	144 592,00		144 592,00												
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 241,40		100 241,40												
			w tym:															
			<i>Projekt "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" - wypłata dodatków do wynagrodzeń pracowników, określonych w zatwierdzonym Wniosku o przyznanie grantu, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy</i>	100 241,40		100 241,40												
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 852,58		18 852,58												
			w tym:															
			<i>Projekt "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" - wypłata dodatków do wynagrodzeń pracowników, określonych w zatwierdzonym Wniosku o przyznanie grantu, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy</i>	18 852,58		18 852,58												
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 502,15		17 502,15												
			w tym:															
			<i>Projekt "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" - wypłata dodatków do wynagrodzeń pracowników, określonych w zatwierdzonym Wniosku o przyznanie grantu, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy</i>	17 502,15		17 502,15												
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 291,66		3 291,66												
			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	
			<i>Projekt "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" - wypłata dodatków do wynagrodzeń pracowników, określonych w zatwierdzonym Wniosku o przyznanie grantu, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy</i>	3 291,66		3 291,66												
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w tym:	2 455,92		2 455,92												
			<i>Projekt "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" - wypłata dodatków do wynagrodzeń pracowników, określonych w zatwierdzonym Wniosku o przyznanie grantu, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy</i>	2 455,92		2 455,92												
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w tym:	461,88		461,88												
			<i>Projekt "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" - wypłata dodatków do wynagrodzeń pracowników, określonych w zatwierdzonym Wniosku o przyznanie grantu, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy</i>	461,88		461,88												
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w tym:	1 503,62		1 503,62												
			<i>Projekt "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" - wypłata dodatków do wynagrodzeń pracowników, określonych w zatwierdzonym Wniosku o przyznanie grantu, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy</i>	1 503,62		1 503,62												
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w tym:	282,79		282,79												
			<i>Projekt "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" - wypłata dodatków do wynagrodzeń pracowników, określonych w zatwierdzonym Wniosku o przyznanie grantu, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy</i>	282,79		282,79												
			Ogółem, z tego:	144 592,00		144 592,00												
			1) wydatki bieżące	144 592,00		144 592,00												
			Razem, z tego:	144 592,00		144 592,00												
			Gmina															
			Powiat	144 592,00		144 592,00												

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

Na podstawie § 12 pkt 5 ppkt a uchwały Nr XXVI/334/20 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2021 r. poz. 488) Prezydent Miasta może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu.

Zarządzeniem dokonuje się w planie dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2021 zwiększenia planowanych dochodów o kwotę **144.592,00 zł** i w planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2021 zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **144.592,00 zł**.

Zmiany po stronie planu dochodów i wydatków wynikają z umowy o powierzenie grantu nr COVID-19.02.01.38 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zawartej w dniu 18 czerwca 2021 r. z Narodowym Funduszem Zdrowia - Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim we Wrocławiu, a Gminą Legnica na projekt grantowy „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID -19”. Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia. Łączna wartość grantu wynosi **144.592,00 zł** (Dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”). Grant przyznany jest na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników, określonych w zatwierdzonym Wniosku o przyznanie grantu, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy.

Po dokonaniu powyższych zmian planowane dochody budżetu miasta wyniosą **659.792.279,98 zł**, a planowane wydatki budżetu miasta wyniosą **697.932.279,98 zł**.

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

Grażyna Nikodem

Tadeusz Krzakowski