

ZARZĄDZENIE Nr 397/PM/2021
PREZYDENTA MIASTA LEGNICY

z dnia 30 lipca 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 **245.504,00 zł**, z tego zwiększa się dochody bieżące o kwotę 245.504,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. W planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2021 zwiększa się planowane wydatki o kwotę **245.504,00 zł**, z tego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 245.504,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Po dokonanych zmianach budżet miasta Legnicy na rok 2021 wynosi:

1) dochody budżetu miasta	664.743.783,98 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	617.605.304,98 zł
b) dochody majątkowe	47.138.479,00 zł
2) wydatki budżetu miasta	703.086.983,98 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	612.944.945,98 zł
b) wydatki majątkowe	90.142.038,00 zł
3) deficyt budżetu miasta	38.343.200,00 zł
4) przychody budżetu miasta	54.444.169,26 zł
5) rozchody budżetu miasta	16.100.969,26 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	4 904,00		4 904,00			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 904,00		4 904,00			
			ogółem:						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 904,00		4 904,00			
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	4 904,00		4 904,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 904,00		4 904,00			
852			Pomoc społeczna	61 200,00	61 200,00				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 200,00	61 200,00				
			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	61 200,00	61 200,00				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	61 200,00	61 200,00				
		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	61 200,00	61 200,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 400,00		59 400,00			
	85395		Pozostała działalność	59 400,00		59 400,00			
			ogółem:						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 400,00		59 400,00			
			z tego:						

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
			URZĄD MIASTA LEGNICA	59 400,00		59 400,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 400,00		59 400,00			
855			Rodzina	120 000,00	120 000,00				
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	120 000,00	120 000,00				
			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	120 000,00	120 000,00				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	120 000,00	120 000,00				
		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	120 000,00	120 000,00				
			Ogółem, z tego:	245 504,00	181 200,00	64 304,00			
			1) dochody bieżące	245 504,00	181 200,00	64 304,00			
			z tego:						
			- dotacje i subwencje	245 504,00	181 200,00	64 304,00			
			Razem:	245 504,00	181 200,00	64 304,00			

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	4 904,00				4 904,00										
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 904,00				4 904,00										
			ogółem:															
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 904,00				4 904,00										
			z tego:															
			KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	4 904,00				4 904,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 904,00				4 904,00										
			w tym:															
			<i>Uregulowanie składek na ubezpieczenie społeczne dla funkcjonariuszy zwolnionych z służby</i>	<i>4 904,00</i>				<i>4 904,00</i>										
852			Pomoc społeczna	61 200,00			61 200,00											
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 200,00			61 200,00											
			ogółem:															
		3110	Świadczenia społeczne	60 295,56			60 295,56											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754,26			754,26											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,69			131,69											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,49			18,49											
			z tego:															
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	61 200,00			61 200,00											
		3110	Świadczenia społeczne	60 295,56			60 295,56											
			w tym:															
			<i>Wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej - MF078</i>	<i>60 295,56</i>			<i>60 295,56</i>											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754,26			754,26											
			w tym:															
			<i>Wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej - MF078</i>	<i>754,26</i>			<i>754,26</i>											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,69			131,69											
			w tym:															
			<i>Wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej - MF078</i>	<i>131,69</i>			<i>131,69</i>											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,49			18,49											
			w tym:															
			<i>Wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej - MF078</i>	<i>18,49</i>			<i>18,49</i>											

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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 400,00				59 400,00									
	85395		Pozostała działalność ogółem:	59 400,00				59 400,00									
		3110	Świadczenia społeczne	59 400,00				59 400,00									
			z tego:														
			URZĄD MIASTA LEGNICA	59 400,00				59 400,00									
		3110	Świadczenia społeczne	59 400,00				59 400,00									
			w tym:														
			<i>Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka - MF018</i>	<i>59 400,00</i>				<i>59 400,00</i>									
855			Rodzina	120 000,00			120 000,00										
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	120 000,00			120 000,00										
			ogółem:														
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	120 000,00			120 000,00										
			z tego:														
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	120 000,00			120 000,00										
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	120 000,00			120 000,00										
			w tym:														
			<i>Oplacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - MF060</i>	<i>120 000,00</i>			<i>120 000,00</i>										
			Ogółem, z tego:	245 504,00			181 200,00	64 304,00									
			1) wydatki bieżące	245 504,00			181 200,00	64 304,00									
			Razem, z tego:	245 504,00			181 200,00	64 304,00									
			Gmina	181 200,00			181 200,00										
			Powiat	64 304,00				64 304,00									

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 **245.504,00 zł** i w planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2021 zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **245.504,00 zł**.

Zmiany po stronie planu dochodów i wydatków wynikają z:

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.233.2021.AB z dnia 21 lipca 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 **4.904,00 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.311.2.8.2021.BG z dnia 16 lipca 2021 r..

Środki przeznaczone są dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, na uregulowanie składek na ubezpieczenie społeczne dla funkcjonariuszy zwolnionych z służby.

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,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.243.2021.MJ z dnia 26 lipca 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 **61.200,00 zł**, w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej MF/FS4.4143.3.266.2021.MF.2064 (nr wewnętrzny - **MF078**) z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021.

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone są na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 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 13.1.2.1. - 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 - **MF078**,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.131.2021.MK z dnia 20 lipca 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 **59.400,00 zł** w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” w związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/FS3.4143.3.34.2021.MF.476 (nr wewnętrzny - **MF018**) z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021.

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 2021 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**,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.215.2021.MJ z dnia 28 lipca 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 **120.000,00 zł** w dziale 855 „Rodzina”, w rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej MF/FS4.4143.3.222.2021.MF.1841 (nr wewnętrzny **MF060**) z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021.

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczone jest na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na 2021 rok, w układzie zadaniowym, w następującej szczegółowości: Funkcja 20. - Zdrowie, Zadanie 20.1. - System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej, Podzadanie 20.1.3. - Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, Działanie 20.1.3.1. - Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu wskazać między innymi numer wewnętrzny decyzji - **MF060**.

Po dokonaniu powyższych zmian planowane dochody budżetu miasta wyniosą **664.743.783,98 zł**, a planowane wydatki budżetu miasta wyniosą **703.086.983,98 zł**.

Z-ca Skarbnika Miasta

Grażyna Pinkowicz
(Główny Księgowy)

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski