

ZARZĄDZENIE Nr 743/PM/2023
PREZYDENTA MIASTA LEGNICY

z dnia 6 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2023

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. W planie dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2023 zwiększa się planowane dochody o kwotę **371.420,00 zł**, z tego zwiększa się dochody bieżące o kwotę 371.420,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. W planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2023 zwiększa się planowane wydatki o kwotę **371.420,00 zł**, z tego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 371.420,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Po dokonanych zmianach budżet miasta Legnicy na rok 2023 wynosi:

1) dochody budżetu miasta	812.736.895,67 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	692.186.929,22 zł
b) dochody majątkowe	120.549.966,45 zł
2) wydatki budżetu miasta	853.898.895,67 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	689.607.735,82 zł
b) wydatki majątkowe	164.291.159,85 zł
3) deficyt budżetu miasta	41.162.000,00 zł
4) przychody budżetu miasta	58.875.218,40 zł
5) rozchody budżetu miasta	17.713.218,40 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 2023

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	37 120,00		37 120,00			
	80120		Licea ogólnokształcące	37 120,00		37 120,00			
			ogółem:						
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 120,00		37 120,00			
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	37 120,00		37 120,00			
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 120,00		37 120,00			
852			Pomoc społeczna	334 300,00	334 300,00				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	334 300,00	334 300,00				
			ogółem:						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	334 300,00	334 300,00				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	334 300,00	334 300,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	334 300,00	334 300,00				
			Ogółem, z tego:	371 420,00	334 300,00	37 120,00			
			1) dochody bieżące	371 420,00	334 300,00	37 120,00			
			z tego:						
			- dotacje i subwencje	371 420,00	334 300,00	37 120,00			
			Razem:	371 420,00	334 300,00	37 120,00			

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2023

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	37 120,00						37 120,00							
	80120		Licea ogólnokształcące	37 120,00						37 120,00							
			ogółem:														
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 120,00						37 120,00							
			z tego:														
			VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	37 120,00						37 120,00							
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 120,00						37 120,00							
			w tym:														
			<i>Wsparcie organu prowadzącego oddział przygotowania wojskowego - zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPW, który rozpoczął naukę w klasie I w roku szkolnym 2023/2024 - (zestawienie ubioru dla jednego ucznia OPW)</i>	37 120,00						37 120,00							
			w tym:														
			Porozumienia z organami administracji rządowej	37 120,00						37 120,00							
852			Pomoc społeczna	334 300,00	334 300,00												
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	334 300,00	334 300,00												
			ogółem:														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 407,00	98 407,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 008,00	17 008,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 585,00	3 585,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 300,00	103 300,00												
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00												
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00												
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00												
			z tego:														
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	334 300,00	334 300,00												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 407,00	98 407,00												
			w tym:														
			<i>Dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 18 ust. 2 i art. 148 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej)</i>	98 407,00	98 407,00												
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	98 407,00	98 407,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 008,00	17 008,00												
			w tym:														
			<i>Dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 18 ust. 2 i art. 148 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej)</i>	17 008,00	17 008,00												
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	17 008,00	17 008,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 585,00	3 585,00												
			w tym:														
			<i>Dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 18 ust. 2 i art. 148 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej)</i>	3 585,00	3 585,00												

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	
			w tym:															
			Dotacja celowa z budżetu państwa	3 585,00	3 585,00													
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	103 300,00	103 300,00													
			w tym:															
			<i>Dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 18 ust. 2 i art. 148 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej)</i>	103 300,00	103 300,00													
			w tym:															
			Dotacja celowa z budżetu państwa	103 300,00	103 300,00													
	4260		Zakup energii	50 000,00	50 000,00													
			w tym:															
			<i>Dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 18 ust. 2 i art. 148 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej)</i>	50 000,00	50 000,00													
			w tym:															
			Dotacja celowa z budżetu państwa	50 000,00	50 000,00													
	4300		Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00													
			w tym:															
			<i>Dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 18 ust. 2 i art. 148 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej)</i>	45 000,00	45 000,00													
			w tym:															
			Dotacja celowa z budżetu państwa	45 000,00	45 000,00													
	4410		Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00													
			w tym:															
			<i>Dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 18 ust. 2 i art. 148 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej)</i>	15 000,00	15 000,00													
			w tym:															
			Dotacja celowa z budżetu państwa	15 000,00	15 000,00													
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00													
			w tym:															
			<i>Dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 18 ust. 2 i art. 148 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej)</i>	2 000,00	2 000,00													
			w tym:															
			Dotacja celowa z budżetu państwa	2 000,00	2 000,00													
			Ogółem, z tego:	371 420,00	334 300,00					37 120,00								
			1) wydatki bieżące	371 420,00	334 300,00					37 120,00								
			Razem, z tego:	371 420,00	334 300,00					37 120,00								
			Gmina	334 300,00	334 300,00													
			Powiat	37 120,00						37 120,00								

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

Uzasadnienie
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Legnicy
w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2023

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) 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 2023 zwiększenia planowanych dochodów o kwotę **371.420,00 zł** i w planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2023 zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **371.420,00 zł**.

Zmiany po stronie planu dochodów i wydatków wynikają z:

– umowy Nr 102_OPW/J/3300026575/895 o udzielenie dotacji celowej zawartej w dniu 20 listopada 2023 roku w Warszawie pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej, a Gminą Legnica w kwocie **37.120,00 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 2023 r. poz. 1400 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 2023 r. poz. 1270 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 z późn. zm.) 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, który rozpoczął naukę w klasie I w roku szkolnym 2023/2024 - (zestawienie ubioru dla jednego ucznia OPW).

Celem finansowanego zadania jest wyposażenie uczniów OPW w zestaw jednolitego ubioru służący do realizacji programu szkolenia w oddziałach przygotowania 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.3111.464.2023.MJ z dnia 24 listopada 2023 r. informującej o zmianach planu dotacji celowych przekazywanych na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), tj. zwiększeniu o kwotę **334.300,00 zł** w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr 85/02.3122.1.745.2023.WZW z dnia 21 listopada 2023 r..

Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 18 ust. 2 i art. 148 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej).

Powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023, 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 **812.736.895,67 zł**, a planowane wydatki budżetu miasta wyniosą **853.898.895,67 zł**.

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

Grażyna Nikodem

Tadeusz Krzakowski