

ZARZĄDZENIE Nr 244/PM/2024

PREZYDENTA MIASTA LEGNICY

z dnia 12 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2024

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 2024 zwiększa się planowane dochody o kwotę **324.313,00 zł**, z tego zwiększa się dochody bieżące o kwotę 324.313,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. W planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2024 zwiększa się planowane wydatki o kwotę **324.313,00 zł**, z tego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 324.313,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Po dokonanych zmianach budżet miasta Legnicy na rok 2024 wynosi:

1) dochody budżetu miasta	853.758.505,54 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	758.713.862,96 zł
b) dochody majątkowe	95.044.642,58 zł
2) wydatki budżetu miasta	890.544.505,54 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	746.012.774,96 zł
b) wydatki majątkowe	144.531.730,58 zł
3) deficyt budżetu miasta	36.786.000,00 zł
4) przychody budżetu miasta	56.112.436,80 zł
5) rozchody budżetu miasta	19.326.436,80 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 2024

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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	295 207,00	295 207,00				
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	295 207,00	295 207,00				
			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	295 207,00	295 207,00				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	295 207,00	295 207,00				
		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	295 207,00	295 207,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 106,00		29 106,00			
	85395		Pozostała działalność	29 106,00		29 106,00			
			ogółem:						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 106,00		29 106,00			
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	29 106,00		29 106,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 106,00		29 106,00			
			Ogółem, z tego:	324 313,00	295 207,00	29 106,00			
			1) dochody bieżące	324 313,00	295 207,00	29 106,00			
			z tego:						
			- dotacje i subwencje	324 313,00	295 207,00	29 106,00			
			Razem:	324 313,00	295 207,00	29 106,00			

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2024

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	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	295 207,00			295 207,00											
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	295 207,00			295 207,00											
			ogółem:															
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 400,00			175 400,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 227,00			10 227,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00			1 500,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 500,00			78 500,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00			5 500,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	23 650,00			23 650,00											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	430,00			430,00											
			z tego:															
			URZĄD MIASTA LEGNICA	295 207,00			295 207,00											
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 400,00			175 400,00											
			w tym:															
			Przygotowanie i przeprowadzenie zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (II tura)	175 400,00			175 400,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 227,00			10 227,00											
			w tym:															
			Przygotowanie i przeprowadzenie zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (II tura)	10 227,00			10 227,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00			1 500,00											
			w tym:															
			Przygotowanie i przeprowadzenie zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (II tura)	1 500,00			1 500,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 500,00			78 500,00											
			w tym:															
			Przygotowanie i przeprowadzenie zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (II tura)	78 500,00			78 500,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00			5 500,00											
			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
			Przygotowanie i przeprowadzenie zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (II tura)	5 500,00			5 500,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	23 650,00			23 650,00										
			w tym:														
			Przygotowanie i przeprowadzenie zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (II tura)	23 650,00			23 650,00										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	430,00			430,00										
			w tym:														
			Przygotowanie i przeprowadzenie zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (II tura)	430,00			430,00										
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 106,00			29 106,00										
	85395		Pozostała działalność	29 106,00			29 106,00										
			ogółem:														
		3110	Świadczenia społeczne	29 106,00			29 106,00										
			z tego:														
			URZĄD MIASTA LEGNICA	29 106,00			29 106,00										
		3110	Świadczenia społeczne	29 106,00			29 106,00										
			w tym:														
			Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka - MF001	29 106,00			29 106,00										
			Ogółem, z tego:	324 313,00			295 207,00	29 106,00									
			1) wydatki bieżące	324 313,00			295 207,00	29 106,00									
			Razem, z tego:	324 313,00			295 207,00	29 106,00									
			Gmina	295 207,00			295 207,00										
			Powiat	29 106,00			29 106,00										

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

Uzasadnienie

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Legnicy w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2024

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 2024 zwiększenia planowanych dochodów o kwotę **324.313,00 zł** i w planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2024 zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **324.313,00 zł**.

Zmiany po stronie planu dochodów i wydatków wynikają z:

– decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Legnicy Nr DLG.804.87.2024 z dnia 12 kwietnia 2024 r. informującej o przyznaniu dotacji celowej przekazywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami w kwocie **295.207,00 zł** na podstawie decyzji Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.63.2024.MF.729 z dnia 3 kwietnia 2024 r. przyznającej dotację celową na przygotowanie i przeprowadzenie zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, w rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie”.

Przyznana wysokość środków finansowych nie limituje wydatków na poszczególne zadania wyborcze. Gminy mogą samodzielnie kształtować wydatki na poszczególne zadania, w tym na wynagrodzenia dla zatrudnionych przez siebie na okres wyborów pracowników. Wyjątkiem są środki na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych i terytorialnych komisji wyborczych, które są limitowane i nie mogą być przeznaczone na inne cele, a niewykorzystane będą podlegały zwrotowi,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.73.2024.GF z dnia 2 kwietnia 2024 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 **29.106,00 zł** w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, w rozdziale 85395 „Pozostała działalność”, Nr działania 2.5.2.4. w związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS3.4143.3.22.2024.MF.96 (nr wewnętrzny - **MF001**) z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2024.

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.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu wskazać numer wewnętrzny decyzji - **MF001**.

Po dokonaniu powyższych zmian planowane dochody budżetu miasta wyniosą **853.758.505,54 zł**, a planowane wydatki budżetu miasta wyniosą **890.544.505,54 zł**.

Z-ca Skarbnika Miasta

Prezydent Miasta

Grażyna Pinkowicz
(Główny Księgowy)

Tadeusz Krzakowski