

ZARZĄDZENIE Nr 459/PM/2021

PREZYDENTA MIASTA LEGNICY

z dnia 16 września 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 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. W planie dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2021 zwiększa się planowane dochody o kwotę **25.636,00 zł**, z tego zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 62.289,00 zł i zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 87.925,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. W planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2021 zwiększa się planowane wydatki o kwotę **25.636,00 zł**, z tego zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 62.289,00 zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 87.925,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Po dokonanych zmianach budżet miasta Legnicy na rok 2021 wynosi:

1) dochody budżetu miasta	665.680.863,07 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	618.454.459,07 zł
b) dochody majątkowe	47.226.404,00 zł
2) wydatki budżetu miasta	704.024.063,07 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	613.794.100,07 zł
b) wydatki majątkowe	90.229.963,00 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	87 925,00	87 925,00		87 925,00	87 925,00	
	70095		Pozostała działalność	87 925,00	87 925,00		87 925,00	87 925,00	
			ogółem:						
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				87 925,00	87 925,00	
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	87 925,00	87 925,00				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	87 925,00	87 925,00		87 925,00	87 925,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				87 925,00	87 925,00	
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	87 925,00	87 925,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 636,00	25 636,00				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 636,00	25 636,00				
			ogółem:						
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	25 636,00	25 636,00				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	25 636,00	25 636,00				
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	25 636,00	25 636,00				
			Ogółem, z tego:	113 561,00	113 561,00		87 925,00	87 925,00	
			1) dochody bieżące	25 636,00	25 636,00		87 925,00	87 925,00	
			z tego:						
			- dotacje i subwencje	25 636,00	25 636,00		87 925,00	87 925,00	
			2) dochody majątkowe	87 925,00	87 925,00				
			z tego:						
			- dotacje i subwencje	87 925,00	87 925,00				
			Razem:	113 561,00	113 561,00		87 925,00	87 925,00	

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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	87 925,00					87 925,00		87 925,00						87 925,00	
	70095		Pozostała działalność ogółem:	87 925,00					87 925,00		87 925,00						87 925,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego								87 925,00						87 925,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	87 925,00					87 925,00									
			z tego:															
			URZĄD MIASTA LEGNICA	87 925,00					87 925,00		87 925,00						87 925,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego								87 925,00						87 925,00	
			w tym:															
			<i>Program integracji społeczności i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 - 2030 - Poprawa warunków mieszkaniowych społeczności Romskiej w 2021 r. - MF055</i>								87 925,00						87 925,00	
			w tym:															
			Porozumienia z organami administracji rządowej								87 925,00						87 925,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	87 925,00					87 925,00									
			w tym:															
			<i>Program integracji społeczności i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 - 2030 - Poprawa warunków mieszkaniowych społeczności Romskiej w 2021 r. - MF055</i>	87 925,00					87 925,00									
			w tym:															
			Porozumienia z organami administracji rządowej	87 925,00					87 925,00									
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 636,00	25 636,00													
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym ogółem:	25 636,00	25 636,00													
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 636,00	25 636,00													
			z tego:															
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	890,00	890,00													
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	890,00	890,00													
			w tym:															
			<i>Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 - MF099</i>	890,00	890,00													
			w tym:															
			Dotacja celowa z budżetu państwa	890,00	890,00													
			II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 780,00	1 780,00													
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 780,00	1 780,00													

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:														
			<i>Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 - MF099</i>	1 780,00	1 780,00												
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	1 780,00	1 780,00												
			URZĄD MIASTA LEGNICA	1 780,00	1 780,00												
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 780,00	1 780,00												
			w tym:														
			<i>Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Franciszka z Asyżu w Legnicy - Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 - MF099</i>	890,00	890,00												
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	890,00	890,00												
			<i>Technikum TEB Edukacja w Legnicy - Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 - MF099</i>	890,00	890,00												
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	890,00	890,00												
			V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	890,00	890,00												
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	890,00	890,00												
			w tym:														
			<i>Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 - MF099</i>	890,00	890,00												
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	890,00	890,00												
			VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	890,00	890,00												
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	890,00	890,00												
			w tym:														
			<i>Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 - MF099</i>	890,00	890,00												
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	890,00	890,00												
			ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH	4 441,00	4 441,00												
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 441,00	4 441,00												
			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
			Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 - MF099	4 441,00	4 441,00												
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	4 441,00	4 441,00												
			ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH	890,00	890,00												
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	890,00	890,00												
			w tym:														
			Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 - MF099	890,00	890,00												
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	890,00	890,00												
			ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH	445,00	445,00												
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	445,00	445,00												
			w tym:														
			Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 - MF099	445,00	445,00												
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	445,00	445,00												
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH	890,00	890,00												
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	890,00	890,00												
			w tym:														
			Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 - MF099	890,00	890,00												
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	890,00	890,00												
			ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH	9 345,00	9 345,00												
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 345,00	9 345,00												
			w tym:														
			Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 - MF099	9 345,00	9 345,00												
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	9 345,00	9 345,00												
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH NR 4	445,00	445,00												
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	445,00	445,00												
			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
			Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 - MF099	445,00	445,00												
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	445,00	445,00												
			ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH	1 670,00	1 670,00												
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 670,00	1 670,00												
			w tym:														
			Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 - MF099	1 670,00	1 670,00												
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	1 670,00	1 670,00												
			ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	1 280,00	1 280,00												
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 280,00	1 280,00												
			w tym:														
			Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 - MF099	1 280,00	1 280,00												
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	1 280,00	1 280,00												
			Ogółem, z tego:	113 561,00	25 636,00				87 925,00			87 925,00					87 925,00
			1) wydatki bieżące	25 636,00	25 636,00							87 925,00					87 925,00
			2) wydatki majątkowe	87 925,00					87 925,00								
			Razem, z tego:	113 561,00	25 636,00				87 925,00			87 925,00					87 925,00
			Gmina	113 561,00	25 636,00				87 925,00			87 925,00					87 925,00
			Powiat														

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 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 2021 zwiększenia planowanych dochodów o kwotę **25.636,00 zł** i w planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2021 zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **25.636,00 zł**.

Zmiany po stronie planu dochodów i wydatków wynikają z:

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.167.2021.MJ z dnia 8 września 2021 r. informującej o zmianach planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa, tj. zmniejszeniu o kwotę **87.925,00 zł** na zadaniach bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i zwiększeniu o kwotę **87.925,00 zł** na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, w rozdziale 70095 „Pozostała działalność” (zadanie pn. „*Poprawa warunków mieszkaniowych społeczności Romskiej w 2021 r.*”) w związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 6 września 2021 r. Nr MF/FS10.4143.3.13.2021.MF.1638.K01 (nr wewnętrzny **MF055**) w sprawie zmian w budżecie państwa na 2021 rok.

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 14) przeznaczone są na działania określone w art. 18 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym adresowane do społeczności romskiej w związku z „Programem integracji społeczności i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”.

Powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie zadaniowym na 2021 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej szczegółowości: Funkcja 16. - Sprawy obywatelskie, Zadanie 16.2. - Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych, Podzadanie 16.2.1. - Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych, Działanie 16.2.1.1 - Działania krajowe i współpraca międzynarodowa na rzecz społeczności romskiej.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu wskazać, między innymi numer wewnętrzny decyzji - **MF055**,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.36.3.2021 z dnia 27 sierpnia 2021 r. informującej o zwiększeniu planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych o kwotę **25.636,00 zł** w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 sierpnia 2021 r. nr MF/FS5.4143.3.117.2021.MF.2671 (numer wewnętrzny decyzji: **MF099**) w sprawie zmian w budżecie państwa na 2021 rok (Klasyfikacja w układzie zadaniowym - 3.1.5.3. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży).

Powyższe zwiększenie pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 26), przeznaczone jest na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu wskazać, między innymi numer wewnętrzny decyzji - **MF099**.

Po dokonaniu powyższych zmian planowane dochody budżetu miasta wyniosą **665.680.863,07 zł**, a planowane wydatki budżetu miasta wyniosą **704.024.063,07 zł**.

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

Grażyna Nikodem

Tadeusz Krzakowski