

ZARZĄDZENIE Nr 472/PM/2021
PREZYDENTA MIASTA LEGNICY

z dnia 27 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 **749.564,00 zł**, z tego zwiększa się dochody bieżące o kwotę 749.564,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. W planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2021 zwiększa się planowane wydatki o kwotę **749.564,00 zł**, z tego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 749.564,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Po dokonanych zmianach budżet miasta Legnicy na rok 2021 wynosi:

1) dochody budżetu miasta	668.549.056,07 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	620.625.160,07 zł
b) dochody majątkowe	47.923.896,00 zł
2) wydatki budżetu miasta	706.892.256,07 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	616.139.248,07 zł
b) wydatki majątkowe	90.753.008,00 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	74 000,00		74 000,00			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	74 000,00		74 000,00			
			ogółem:						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 000,00		74 000,00			
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	74 000,00		74 000,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 000,00		74 000,00			
852			Pomoc społeczna	51 700,00	51 700,00				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 700,00	51 700,00				
			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	51 700,00	51 700,00				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	51 700,00	51 700,00				
		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	51 700,00	51 700,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	615 617,00	615 617,00				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	615 617,00	615 617,00				
			ogółem:						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	615 617,00	615 617,00				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	615 617,00	615 617,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	615 617,00	615 617,00				
855			Rodzina	8 247,00	8 247,00				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 247,00	8 247,00				
			ogółem:						

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
		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	8 247,00	8 247,00				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	8 247,00	8 247,00				
		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	8 247,00	8 247,00				
			Ogółem, z tego:	749 564,00	675 564,00	74 000,00			
			1) dochody bieżące	749 564,00	675 564,00	74 000,00			
			z tego:						
			- dotacje i subwencje	749 564,00	675 564,00	74 000,00			
			Razem:	749 564,00	675 564,00	74 000,00			

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	74 000,00				74 000,00										
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	74 000,00				74 000,00										
			ogółem:															
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	74 000,00				74 000,00										
			z tego:															
			KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	74 000,00				74 000,00										
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	74 000,00				74 000,00										
			w tym:															
			<i>Sfinansowanie w miesiącach wrzesień - grudzień 2021 roku wypłaty świadczeń motywacyjnych strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej - MF107</i>	74 000,00				74 000,00										
852			Pomoc społeczna	51 700,00			51 700,00											
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 700,00			51 700,00											
			ogółem:															
		3110	Świadczenia społeczne	50 935,96			50 935,96											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637,18			637,18											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,25			111,25											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,61			15,61											
			z tego:															
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	51 700,00			51 700,00											
		3110	Świadczenia społeczne	50 935,96			50 935,96											
			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>	50 935,96			50 935,96											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637,18			637,18											
			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>	637,18			637,18											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,25			111,25											
			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>	111,25			111,25											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,61			15,61											
			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
			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	15,61			15,61										
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	615 617,00	615 617,00												
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	615 617,00	615 617,00												
			ogółem:														
		3240	Stypendia dla uczniów	612 145,00	612 145,00												
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 472,00	3 472,00												
			z tego:														
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	615 617,00	615 617,00												
		3240	Stypendia dla uczniów	612 145,00	612 145,00												
			w tym:														
			Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty - MF112	612 145,00	612 145,00												
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	612 145,00	612 145,00												
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 472,00	3 472,00												
			w tym:														
			Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty - MF112	3 472,00	3 472,00												
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	3 472,00	3 472,00												
855			Rodzina	8 247,00			8 247,00										
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 247,00			8 247,00										
			ogółem:														
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00			8 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,00			247,00										
			z tego:														
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	8 247,00			8 247,00										
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00			8 000,00										
			w tym:														
			Wypłata przez gminę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł, przyznawanego zgodnie z art. 10 z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	8 000,00			8 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,00			247,00										
			w tym:														
			Wypłata przez gminę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł, przyznawanego zgodnie z art. 10 z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	247,00			247,00										
			Ogółem, z tego:	749 564,00	615 617,00		59 947,00	74 000,00									
			1) wydatki bieżące	749 564,00	615 617,00		59 947,00	74 000,00									
			Razem, z tego:	749 564,00	615 617,00		59 947,00	74 000,00									
			Gmina	675 564,00	615 617,00		59 947,00										
			Powiat	74 000,00			74 000,00										

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 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 **749.564,00 zł** i w planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2021 zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **749.564,00 zł**.

Zmiany po stronie planu dochodów i wydatków wynikają z:

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.303.2021.AB z dnia 13 września 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 **74.000,00 zł** w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej MF/FS7.4143.3.121.2021.MF.3017 (nr wewnętrzny **MF107**) z dnia 08 września 2021 r. sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021.

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie w miesiącach wrzesień - grudzień 2021 roku wypłaty świadczeń motywacyjnych strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej.

Powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie zadaniowym na 2021 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego 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.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu wskazać, między innymi numer wewnętrzny decyzji - **MF107**,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.243.2021.MJ z dnia 22 września 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 **51.700,00 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 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. - Wspieranie 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 KO.ZFK.3146.25.11.3.2021 z dnia 16 września 2021 r. informującej o zmianach planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), tj. zwiększeniu o kwotę **615.617,00 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 13 września 2021 roku, Nr MF/FS5.4143.3.137.2021.MF.3108 w sprawie zmian w budżecie państwa na 2021 rok.

Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2021 (w cz. 83, poz 26), przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie zadaniowym na 2021 rok w części 85/02 w budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej szczególności: Funkcja 3. - Edukacja, wychowanie i opieka, Podzadanie 3.1.5 - Wspieranie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów zdolnych, Działanie 3.1.5.3. - Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu wskazać, między innymi numer wewnętrzny decyzji - **MF112**,

- decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.314.2021.MJ z dnia 21 września 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 **8.247,00 zł** w dziale 855 „Rodzina”, w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w związku z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 220/2021 z dnia 21 września 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021.

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.83-2.2021.BS z dnia 20 września 2021 r..

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł, przyznanego zgodnie z art. 10 z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U z 2020 r. poz. 1329).

Powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej szczególności: Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna, Podzadanie nr 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi, Działanie nr 13.4.1.6 - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny.

Po dokonaniu powyższych zmian planowane dochody budżetu miasta wyniosą **668.549.056,07 zł**, a planowane wydatki budżetu miasta wyniosą **706.892.256,07 zł**.

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

Grażyna Nikodem

Tadeusz Krzakowski