

ZARZĄDZENIE Nr 626/PM/2021
PREZYDENTA MIASTA LEGNICY

z dnia 22 grudnia 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 **59.059,00 zł**, z tego zwiększa się dochody bieżące o kwotę 59.059,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. W planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2021 zwiększa się planowane wydatki o kwotę **59.059,00 zł**, z tego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 59.059,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Po dokonanych zmianach budżet miasta Legnicy na rok 2021 wynosi:

1) dochody budżetu miasta	697.261.501,20 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	649.428.030,20 zł
b) dochody majątkowe	47.833.471,00 zł
2) wydatki budżetu miasta	718.385.201,20 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	629.803.819,20 zł
b) wydatki majątkowe	88.581.382,00 zł
3) deficyt budżetu miasta	21.123.700,00 zł
4) przychody budżetu miasta	37.224.669,26 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	30 000,00		30 000,00			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00		30 000,00			
			ogółem:						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00		30 000,00			
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	30 000,00		30 000,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00		30 000,00			
855			Rodzina	29 059,00	776,00	28 283,00			
	85503		Karta Dużej Rodziny	776,00	776,00				
			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	776,00	776,00				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	776,00	776,00				
		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	776,00	776,00				
	85508		Rodziny zastępcze	16 998,00		16 998,00			
			ogółem:						
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 998,00		16 998,00			
			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	16 998,00		16 998,00			
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 998,00		16 998,00			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 285,00		11 285,00			
			ogółem:						
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 285,00		11 285,00			
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	11 285,00		11 285,00			
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 285,00		11 285,00			
			Ogółem, z tego:	59 059,00	776,00	58 283,00			
			1) dochody bieżące	59 059,00	776,00	58 283,00			
			z tego:						
			- dotacje i subwencje	59 059,00	776,00	58 283,00			
			Razem:	59 059,00	776,00	58 283,00			

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	30 000,00				30 000,00										
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00				30 000,00										
			ogółem:															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00				30 000,00										
			z tego:															
			KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	30 000,00				30 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00				30 000,00										
			w tym:															
			<i>Wydatki ponoszone przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej w związku z prowadzeniem działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w roku 2021, takich jak powódzie, silne wiatry, gwałtowne burze, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu i osuwiska ziemi - MF173</i>	30 000,00				30 000,00										
855			Rodzina	29 059,00			776,00	28 283,00										
	85503		Karta Dużej Rodziny	776,00			776,00											
			ogółem:															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640,58			640,58											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,12			110,12											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,69			15,69											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,61			9,61											
			z tego:															
			URZĄD MIASTA LEGNICA	776,00			776,00											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640,58			640,58											
			w tym:															
			<i>Uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa w 2021 r. związku z realizacją zadań o których mowa w art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny</i>	640,58			640,58											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,12			110,12											
			w tym:															
			<i>Uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa w 2021 r. związku z realizacją zadań o których mowa w art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny</i>	110,12			110,12											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,69			15,69											
			w tym:															
			<i>Uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa w 2021 r. związku z realizacją zadań o których mowa w art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny</i>	15,69			15,69											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,61			9,61											
			w tym:															
			<i>Uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa w 2021 r. związku z realizacją zadań o których mowa w art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny</i>	9,61			9,61											
	85508		Rodziny zastępcze	16 998,00				16 998,00										
			ogółem:															
		3110	Świadczenia społeczne	16 828,02				16 828,02										

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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141,76				141,76										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,75				24,75										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,47				3,47										
			z tego:															
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	16 998,00				16 998,00										
		3110	Świadczenia społeczne	16 828,02				16 828,02										
			w tym:															
			<i>Uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji dodatku wychowawczego wraz z kosztami obsługi określonego w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (85508)</i>	16 828,02				16 828,02										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141,76				141,76										
			w tym:															
			<i>Uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji dodatku wychowawczego wraz z kosztami obsługi określonego w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (85508)</i>	141,76				141,76										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,75				24,75										
			w tym:															
			<i>Uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji dodatku wychowawczego wraz z kosztami obsługi określonego w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (85508)</i>	24,75				24,75										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,47				3,47										
			w tym:															
			<i>Uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji dodatku wychowawczego wraz z kosztami obsługi określonego w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (85508)</i>	3,47				3,47										
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 285,00				11 285,00										
			ogółem:															
		3110	Świadczenia społeczne	11 172,15				11 172,15										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94,55				94,55										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,05				16,05										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,25				2,25										
			z tego:															
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	11 285,00				11 285,00										
		3110	Świadczenia społeczne	11 172,15				11 172,15										
			w tym:															
			<i>Uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji dodatku do zryczałtowanej kwoty i dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi określonych w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (85510)</i>	11 172,15				11 172,15										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94,55				94,55										
			w tym:															
			<i>Uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji dodatku do zryczałtowanej kwoty i dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi określonych w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (85510)</i>	94,55				94,55										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,05				16,05										
			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
			Uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji dodatku do zryczałtowanej kwoty i dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi określonych w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (85510)	16,05					16,05								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,25					2,25								
			w tym:														
			Uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji dodatku do zryczałtowanej kwoty i dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi określonych w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (85510)	2,25					2,25								
			Ogółem, z tego:	59 059,00			776,00	58 283,00									
			1) wydatki bieżące	59 059,00			776,00	58 283,00									
			Razem, z tego:	59 059,00			776,00	58 283,00									
			Gmina	776,00			776,00										
			Powiat	58 283,00				58 283,00									

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 **59.059,00 zł** i w planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2021 zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **59.059,00 zł**.

Zmiany po stronie planu dochodów i wydatków wynikają z:

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.499.2021.KSz z dnia 17 grudnia 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 **30.000,00 zł** w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.186.2021.MF.5292 (**MF173**) z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021.

Powyższe zwiększenie, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 4), przeznaczają się na wydatki ponoszone przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej w związku z prowadzeniem działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w roku 2021, takich jak powódzie, silne wiatry, gwałtowne burze, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu i osuwiska ziemi.

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.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu wskazać, między innymi numer wewnętrzny decyzji - **MF173**,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.495.2021.MK z dnia 17 grudnia 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 **776,00 zł** w dziale 855 „Rodzina”, w rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny”.

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.191.2021.JGO z dnia 13 grudnia 2021 r.. Środki przeznaczone są na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa w 2021 r. związku z realizacją zadań o których mowa w art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny.

Powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny, Podzadanie nr 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi, Działanie nr 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego informującej o zmianach planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, tj. zwiększeniu o kwotę **17.260,00 zł** w dziale 855 „Rodzina”, w rozdziałach: 85508 „Rodziny zastępcze” o kwotę 16.998,00 zł i 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” o kwotę 262,00 zł (Decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr 388/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r.).

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.192.2021.AMT z dnia 14 grudnia 2021 r. z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu:

- realizacji dodatku wychowawczego wraz z kosztami obsługi określonego w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (85508),
- realizacji dodatku do zryczałtowanej kwoty i dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi określonych w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (85510).

Powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 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 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci,

- decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.497.2021.KSz z dnia 17 grudnia 2021 r. informującej o zmianach planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, tj. zwiększeniu o kwotę **11.023,00 zł** w dziale 855 „Rodzina”, w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (Decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr 390/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r.).

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.192(2).2021.AMT, nr ZP-ZS.3111.193.2021.AMT-1 z dnia 15 grudnia 2021 r. z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu:

- realizacji dodatku wychowawczego wraz z kosztami obsługi określonego w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (85508),
- realizacji dodatku do zryczałtowanej kwoty i dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi określonych w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (85510).

Powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 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 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Po dokonaniu powyższych zmian planowane dochody budżetu miasta wyniosą **697.261.501,20 zł**, a planowane wydatki budżetu miasta wyniosą **718.385.201,20 zł**.

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

Grażyna Nikodem

Tadeusz Krzakowski