

ZARZĄDZENIE Nr 418/PM/2022
PREZYDENTA MIASTA LEGNICY

z dnia 11 lipca 2022 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2022

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 2022 zwiększa się planowane dochody o kwotę **248.096,00 zł**, z tego zwiększa się dochody bieżące o kwotę 248.096,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. W planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2022 zwiększa się planowane wydatki o kwotę **248.096,00 zł**, z tego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 248.096,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Po dokonanych zmianach budżet miasta Legnicy na rok 2022 wynosi:

1) dochody budżetu miasta	665.894.670,56 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	610.894.313,56 zł
b) dochody majątkowe	55.000.357,00 zł
2) wydatki budżetu miasta	776.080.670,56 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	606.663.953,56 zł
b) wydatki majątkowe	169.416.717,00 zł
3) deficyt budżetu miasta	110.186.000,00 zł
4) przychody budżetu miasta	126.236.000,00 zł
5) rozchody budżetu miasta	16.050.000,00 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 2022

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	113 908,00		113 908,00			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	113 908,00		113 908,00			
			ogółem:						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 908,00		113 908,00			
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	113 908,00		113 908,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 908,00		113 908,00			
801			Oświata i wychowanie	80 000,00	80 000,00				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	80 000,00				
			ogółem:						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	80 000,00	80 000,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00				
852			Pomoc społeczna	54 188,00	54 188,00				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 188,00	54 188,00				
			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	54 188,00	54 188,00				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	54 188,00	54 188,00				

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	54 188,00	54 188,00				
			Ogółem, z tego:	248 096,00	134 188,00	113 908,00			
			1) dochody bieżące	248 096,00	134 188,00	113 908,00			
			z tego:						
			- dotacje i subwencje	248 096,00	134 188,00	113 908,00			
			Razem:	248 096,00	134 188,00	113 908,00			

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2022

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	113 908,00				113 908,00										
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	113 908,00				113 908,00										
			ogółem:															
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	112 530,00				112 530,00										
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	1 378,00				1 378,00										
			z tego:															
			KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	113 908,00				113 908,00										
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	112 530,00				112 530,00										
			w tym:															
			<i>Sfinansowanie od 1 stycznia 2022 r. podwyżek uposażeń i wzrostu pozostałych należności strażaków pełniących służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej, w ramach realizacji przedsięwzięcia Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025" - MF077</i>	112 530,00				112 530,00										
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	1 378,00				1 378,00										
			w tym:															
			<i>Sfinansowanie od 1 stycznia 2022 r. podwyżek uposażeń i wzrostu pozostałych należności strażaków pełniących służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej, w ramach realizacji przedsięwzięcia Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025" - MF077</i>	1 378,00				1 378,00										
801			Oświata i wychowanie	80 000,00	80 000,00													
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	80 000,00													
			ogółem:															
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00													
			z tego:															
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4	80 000,00	80 000,00													
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00													
			w tym:															
			<i>Realizacja rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków - Moduł 3 - MF073</i>	80 000,00	80 000,00													
			w tym:															
			Dotacja celowa z budżetu państwa	80 000,00	80 000,00													
852			Pomoc społeczna	54 188,00				54 188,00										
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 188,00				54 188,00										

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
			ogółem:														
		4300	Zakup usług pozostałych	54 188,00			54 188,00										
			z tego:														
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	54 188,00			54 188,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	54 188,00			54 188,00										
			w tym:														
			<i>Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej - MF037</i>	54 188,00			54 188,00										
			Ogółem, z tego:	248 096,00	80 000,00		54 188,00	113 908,00									
			1) wydatki bieżące	248 096,00	80 000,00		54 188,00	113 908,00									
			Razem, z tego:	248 096,00	80 000,00		54 188,00	113 908,00									
			Gmina	134 188,00	80 000,00		54 188,00										
			Powiat	113 908,00				113 908,00									

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

Uzasadnienie

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Legnicy w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2022

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 2022 zwiększenia planowanych dochodów o kwotę **248.096,00 zł** i w planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2022 zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **248.096,00 zł**.

Zmiany po stronie planu dochodów i wydatków wynikają z:

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.168.2022.AB z dnia 7 lipca 2022 r. informującej o zmianach planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych realizowanych przez powiat, tj. zwiększeniu o kwotę **113.908,00 zł** w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.126.2022.MF.1993 (nr wewnętrzny **MF077**) z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022.

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie od 1 stycznia 2022 r. podwyżek uposażeń i wzrostu pozostałych należności strażaków pełniących służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej, w ramach realizacji przedsięwzięcia Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”.

Powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie zadaniowym na 2022 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.W - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu wskazać, między innymi numer wewnętrzny decyzji - **MF077**,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.58.2.2022 z dnia 29 czerwca 2022 r. informującej o zwiększeniu planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) o kwotę **80.000,00 zł** w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2022 roku, Nr MF/FS5.4143.3.105.2022.MF.2033 w sprawie zmian w budżecie państwa na 2022 rok (klasyfikacja w układzie zadaniowym 3.1.7.6.) w związku z udzielonym przez Wojewodę Dolnośląskiego pełnomocnictwem Nr 267 z dnia 16 października 2018 r..

Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2022 (w cz. 85, poz. 27), przeznaczone są na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków - Moduł 3.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu wskazać, między innymi numer wewnętrzny decyzji - **MF073**,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.169.2022.MJ z dnia 8 lipca 2022 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 **54.188,00 zł** w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w związku z decyzją Ministra Finansów

Nr MF/FS4.4143.3.167.2022.MF.1071 (nr wewnętrzny - **MF037**) z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022.

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie zadaniowym na 2022 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 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu wskazać, między innymi numer wewnętrzny decyzji - **MF037**.

Po dokonaniu powyższych zmian planowane dochody budżetu miasta wyniosą **665.894.670,56 zł**, a planowane wydatki budżetu miasta wyniosą **776.080.670,56 zł**.

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

Grażyna Nikodem

Tadeusz Krzakowski