

ZARZĄDZENIE Nr 464/PM/2022
PREZYDENTA MIASTA LEGNICY

z dnia 8 sierpnia 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 **165.977,00 zł**, z tego zwiększa się dochody bieżące o kwotę 165.977,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. W planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2022 zwiększa się planowane wydatki o kwotę **165.977,00 zł**, z tego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 165.977,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Po dokonanych zmianach budżet miasta Legnicy na rok 2022 wynosi:

1) dochody budżetu miasta	680.968.998,06 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	625.968.641,06 zł
b) dochody majątkowe	55.000.357,00 zł
2) wydatki budżetu miasta	791.154.998,06 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	621.109.300,06 zł
b) wydatki majątkowe	170.045.698,00 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 Legnicy

wz. Jadwiga Zienkiewicz
Zastępca Prezydenta Miasta

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	175 677,00		175 677,00			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	81 365,00		81 365,00			
			ogółem:						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 365,00		81 365,00			
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	81 365,00		81 365,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 365,00		81 365,00			
	75495		Pozostała działalność	94 312,00		94 312,00			
			ogółem:						
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	94 312,00		94 312,00			
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	94 312,00		94 312,00			
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	94 312,00		94 312,00			
852			Pomoc społeczna				9 700,00		9 700,00
	85203		Ośrodki wsparcia				9 700,00		9 700,00
			ogółem:						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				9 700,00		9 700,00
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA				9 700,00		9 700,00

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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				9 700,00		9 700,00
			Ogółem, z tego:	175 677,00		175 677,00	9 700,00		9 700,00
			1) dochody bieżące	175 677,00		175 677,00	9 700,00		9 700,00
			z tego:						
			- dotacje i subwencje	175 677,00		175 677,00	9 700,00		9 700,00
			Razem:	175 677,00		175 677,00	9 700,00		9 700,00

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	175 677,00		94 312,00		81 365,00										
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	81 365,00				81 365,00										
			ogółem:															
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	79 555,00				79 555,00										
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	1 810,00				1 810,00										
			z tego:															
			KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	81 365,00				81 365,00										
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	79 555,00				79 555,00										
			w tym:															
			<i>Sfinansowanie przeszerogowania stanowisk w grupach, z uwzględnieniem korekty wcześniejszego podziału środków na podwyżki uposażeń oraz pozostałych należności strażaków pełniących służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa dolnośląskiego</i>	79 555,00				79 555,00										
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	1 810,00				1 810,00										
			w tym:															
			<i>Sfinansowanie przeszerogowania stanowisk w grupach, z uwzględnieniem korekty wcześniejszego podziału środków na podwyżki uposażeń oraz pozostałych należności strażaków pełniących służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa dolnośląskiego</i>	1 810,00				1 810,00										
	75495		Pozostała działalność	94 312,00		94 312,00												
			ogółem:															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 312,00		50 312,00												
		4260	Zakup energii	20 000,00		20 000,00												
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00		20 000,00												
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00		4 000,00												
			z tego:															
			KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	94 312,00		94 312,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 312,00		50 312,00												
			w tym:															
			<i>Pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej oraz zakup niezbędnych towarów i usług</i>	50 312,00		50 312,00												
			w tym:															
			Dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	50 312,00		50 312,00												
		4260	Zakup energii	20 000,00		20 000,00												
			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
			Pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej oraz zakup niezbędnych towarów i usług	20 000,00		20 000,00											
			w tym:														
			Dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00		20 000,00											
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00		20 000,00											
			w tym:														
			Pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej oraz zakup niezbędnych towarów i usług	20 000,00		20 000,00											
			w tym:														
			Dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00		20 000,00											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00		4 000,00											
			w tym:														
			Pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej oraz zakup niezbędnych towarów i usług	4 000,00		4 000,00											
			w tym:														
			Dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00		4 000,00											
852			Pomoc społeczna								9 700,00				9 700,00		
	85203		Ośrodki wsparcia ogółem:								9 700,00				9 700,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom								9 700,00				9 700,00		
			z tego:														
			URZĄD MIASTA LEGNICA								9 700,00				9 700,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom								9 700,00				9 700,00		
			w tym:														
			Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Ruchowym PERSONA, ul. Wojska Polskiego 20, 59-220 Legnica - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 36 osób								9 700,00				9 700,00		
			Ogółem, z tego:	175 677,00		94 312,00					9 700,00				9 700,00		
			1) wydatki bieżące	175 677,00		94 312,00					9 700,00				9 700,00		
			Razem, z tego:	175 677,00		94 312,00					9 700,00				9 700,00		
			Gmina														
			Powiat	175 677,00		94 312,00					9 700,00				9 700,00		

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 **165.977,00 zł** i w planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2022 zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **165.977,00 zł**.

Zmiany po stronie planu dochodów i wydatków wynikają z:

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.207.2022.AB z dnia 1 sierpnia 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 **81.365,00 zł** w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.165.2022.MF.2444 (nr wewnętrzny **MF094**) z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022.

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie przeszerogowania stanowisk w grupach, z uwzględnieniem korekty wcześniejszego podziału środków na podwyżki uposażeń oraz pozostałych należności strażaków pełniących służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa dolnośląskiego.

Powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej szczególności: 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 - **MF094**,

– umowy dotacji nr 20/2022 zawartej w dniu 27 lipca 2022 r. we Wrocławiu pomiędzy Dolnośląskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, a Gminą Legnica na przekazanie dotacji w kwocie **94.312,00 zł** na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej oraz zakup niezbędnych towarów i usług dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, w rozdziale 75495 „Pozostała działalność”.

Umowę zawarto na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022, poz. 559 ze zm.), art. 4 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022, poz. 528) oraz art. 19b pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tj. Dz. U. z 2021, poz. 1940 ze zm.) oraz zgodnie z § 9 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2016, poz. 6),

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.192.2022.MJ z dnia 22 lipca 2022 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. zmniejszeniu o kwotę **9.700,00 zł** w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia”.

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.72.2022.JK z dnia 20 lipca 2022 r..

Zmniejszenie środków wynika z niewykorzystania miejsc w środowiskowych domach samopomocy w związku z brakiem decyzji kierujących do korzystania ze świadczonych w nich usług za II kwartał 2022 r..

Powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna, Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Działanie nr 13.1.2.2 - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

Po dokonaniu powyższych zmian planowane dochody budżetu miasta wyniosą **680.968.998,06 zł**, a planowane wydatki budżetu miasta wyniosą **791.154.998,06 zł**.

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta Legnicy

Grażyna Nikodem

wz. Jadwiga Zienkiewicz
Zastępca Prezydenta Miasta