

ZARZĄDZENIE Nr 359/PM/2023
PREZYDENTA MIASTA LEGNICY

z dnia 7 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2023

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 5 uchwały Nr LI/577/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2023 ze zmianami (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2023 r., poz. 438) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. W planie dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2023 zwiększa się planowane dochody o kwotę **49.071,31 zł**, z tego zwiększa się dochody bieżące o kwotę 49.071,31 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. W planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2023 zwiększa się planowane wydatki o kwotę **49.071,31 zł**, z tego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 49.071,31 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Po dokonanych zmianach budżet miasta Legnicy na rok 2023 wynosi:

1) dochody budżetu miasta	718.353.795,75 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	625.139.597,91 zł
b) dochody majątkowe	93.214.197,84 zł
2) wydatki budżetu miasta	795.052.795,75 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	624.250.196,91 zł
b) wydatki majątkowe	170.802.598,84 zł
3) deficyt budżetu miasta	76.699.000,00 zł
4) przychody budżetu miasta	94.412.218,40 zł
5) rozchody budżetu miasta	17.713.218,40 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 2023

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
801			Oświata i wychowanie	29 081,31	29 081,31				
	80195		Pozostała działalność	29 081,31	29 081,31				
			ogółem:						
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 420,77	27 420,77				
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 660,54	1 660,54				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	29 081,31	29 081,31				
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 420,77	27 420,77				
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 660,54	1 660,54				
852			Pomoc społeczna	17 301,00	17 301,00				
	85295		Pozostała działalność	17 301,00	17 301,00				
			ogółem:						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 301,00	17 301,00				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	17 301,00	17 301,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 301,00	17 301,00				
855			Rodzina	2 689,00	2 689,00				

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
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 689,00	2 689,00				
			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	2 689,00	2 689,00				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	2 689,00	2 689,00				
		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	2 689,00	2 689,00				
			Ogółem, z tego:	49 071,31	49 071,31				
			1) dochody bieżące	49 071,31	49 071,31				
			z tego:						
			- dotacje i subwencje	49 071,31	49 071,31				
			w tym:						
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	29 081,31	29 081,31				
			Razem:	49 071,31	49 071,31				

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2023

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
801			Oświata i wychowanie	29 081,31	29 081,31												
	80195		Pozostała działalność ogółem:	29 081,31	29 081,31												
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 420,77	27 420,77												
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 660,54	1 660,54												
			z tego:														
			URZĄD MIASTA LEGNICA	29 081,31	29 081,31												
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 420,77	27 420,77												
			w tym:														
			<i>Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia</i>	27 420,77	27 420,77												
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 660,54	1 660,54												
			w tym:														
			<i>Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia</i>	1 660,54	1 660,54												
852			Pomoc społeczna	17 301,00	17 301,00												
	85295		Pozostała działalność ogółem:	17 301,00	17 301,00												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 287,22	15 287,22												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 639,25	1 639,25												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	374,53	374,53												
			z tego:														
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	17 301,00	17 301,00												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 287,22	15 287,22												
			w tym:														
			<i>Dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej, w ramach realizacji programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023 (Moduł I) - MF062</i>	15 287,22	15 287,22												
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	15 287,22	15 287,22												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 639,25	1 639,25												
			w tym:														
			<i>Dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej, w ramach realizacji programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023 (Moduł I) - MF062</i>	1 639,25	1 639,25												
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	1 639,25	1 639,25												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	374,53	374,53												
			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 podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej, w ramach realizacji programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023 (Moduł I) - MF062	374,53	374,53												
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	374,53	374,53												
855			Rodzina	2 689,00			2 689,00										
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 689,00			2 689,00										
			ogółem:														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 219,74			2 219,74										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381,57			381,57										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,39			54,39										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,30			33,30										
			z tego:														
			URZĄD MIASTA LEGNICA	2 689,00			2 689,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 219,74			2 219,74										
			w tym:														
			Karta Dużej Rodziny - MF057	2 219,74			2 219,74										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381,57			381,57										
			w tym:														
			Karta Dużej Rodziny - MF057	381,57			381,57										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,39			54,39										
			w tym:														
			Karta Dużej Rodziny - MF057	54,39			54,39										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,30			33,30										
			w tym:														
			Karta Dużej Rodziny - MF057	33,30			33,30										
			Ogółem, z tego:	49 071,31	46 382,31		2 689,00										
			1) wydatki bieżące	49 071,31	46 382,31		2 689,00										
			Razem, z tego:	49 071,31	46 382,31		2 689,00										
			Gmina	49 071,31	46 382,31		2 689,00										
			Powiat														

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

Uzasadnienie

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Legnicy w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2023

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 5 uchwały Nr LI/577/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2023 ze zmianami (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2023 r., poz. 438) 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 i ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

Zarządzeniem dokonuje się w planie dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2023 zwiększenia planowanych dochodów o kwotę **49.071,31 zł** i w planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2023 zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **49.071,31 zł**.

Zmiany po stronie planu dochodów i wydatków wynikają z:

– aneksu nr 3 do Umowy powierzenia grantu na rzecz realizacji przedsięwzięcia w ramach projektu „Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” zawartego w Rzeszowie, dnia 3 kwietnia 2023 r. pomiędzy Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., a Gminą Legnica.

W związku z powyższym jest konieczność zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę grantu w wysokości **29.081,31 zł** (Dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80195 „Pozostała działalność”),

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.154.2023.MJ z dnia 31 maja 2023 r. informującej o zmianach planu dotacji celowych przekazywanych budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), tj. zwiększeniu o kwotę **17.301,00 zł** (Moduł I) w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.183.2023.MF.1855 (nr wewnętrzny - **MF062**) z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2023.

Powyższe zwiększenie dotacji celowej pochodzące z rezerwy celowej (część 83, poz.49), przeznaczone jest na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej, w ramach realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.

Powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie zadaniowym na 2023 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej szczegółowości: Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna, Podzadanie nr 13.1.4. - Wspieranie aktywnego starzenia się, Działanie nr 13.1.4.1 - Wspieranie aktywnego starzenia się.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu wskazać, między innymi numer wewnętrzny decyzji - **MF062**,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.159.2023.MJ z dnia 5 czerwca 2023 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 **2.689,00 zł** w dziale 855 „Rodzina”, w rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” w związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.160.2023.MF.1701 (nr wewnętrzny - **MF057**) z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2023.

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie zadaniowym na 2023 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej szczegółowości: Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny, Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi, Działanie 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu wskazać, między innymi numer wewnętrzny decyzji - **MF057**.

Po dokonaniu powyższych zmian planowane dochody budżetu miasta wyniosą **718.353.795,75 zł**, a planowane wydatki budżetu miasta wyniosą **795.052.795,75 zł**.

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

Grażyna Nikodem

Tadeusz Krzakowski