

ZARZĄDZENIE Nr 466/PM/2023
PREZYDENTA MIASTA LEGNICY

z dnia 31 lipca 2023 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2023

Na podstawie § 1 pkt 1 uchwały Nr LI/581/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Prezydentowi Miasta Legnicy zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. W planie dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2023 zwiększa się planowane dochody o kwotę **326.157,88 zł**, z tego zwiększa się dochody bieżące o kwotę 326.157,88 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. W planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2023 zwiększa się planowane wydatki o kwotę **326.157,88 zł**, z tego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 326.157,88 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Po dokonanych zmianach budżet miasta Legnicy na rok 2023 wynosi:

1) dochody budżetu miasta	733.633.994,81 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	634.694.519,97 zł
b) dochody majątkowe	98.939.474,84 zł
2) wydatki budżetu miasta	813.311.340,81 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	633.805.118,97 zł
b) wydatki majątkowe	179.506.221,84 zł
3) deficyt budżetu miasta	79.677.346,00 zł
4) przychody budżetu miasta	97.390.564,40 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
750			Administracja publiczna	1 895,88	1 895,88				
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 895,88	1 895,88				
			ogółem:						
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 895,88	1 895,88				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	1 895,88	1 895,88				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 895,88	1 895,88				
852			Pomoc społeczna	191 130,00	191 120,00	10,00			
	85295		Pozostała działalność	191 130,00	191 120,00	10,00			
			ogółem:						
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	191 130,00	191 120,00	10,00			
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	191 130,00	191 120,00	10,00			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	191 130,00	191 120,00	10,00			
855			Rodzina	133 132,00	133 132,00				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	133 132,00	133 132,00				
			ogółem:						
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	133 132,00	133 132,00				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	133 132,00	133 132,00				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	133 132,00	133 132,00				
			Ogółem, z tego:	326 157,88	326 147,88	10,00			
			1) dochody bieżące	326 157,88	326 147,88	10,00			
			z tego:						
			- dotacje i subwencje	326 157,88	326 147,88	10,00			
			Razem:	326 157,88	326 147,88	10,00			

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
750			Administracja publiczna	1 895,88	1 895,88												
	75011		Urzędy wojewódzkie ogółem:	1 895,88	1 895,88												
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 584,65	1 584,65												
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	311,23	311,23												
			z tego:														
			URZĄD MIASTA LEGNICA	1 895,88	1 895,88												
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 584,65	1 584,65												
			w tym:														
			<i>Nadanie numeru PESEL dla uchodźców w czerwcu</i>	<i>1 547,19</i>	<i>1 547,19</i>												
			w tym:														
			Fundusz Pomocy	1 547,19	1 547,19												
			<i>Zadanie: utworzenie PZ osobom, które posiadają status UKR, wykonywanych poza procesem nadawania numeru PESEL oraz potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek, o którym mowa w art. 9 ust. 1a i 1b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) (II transza)</i>	<i>37,46</i>	<i>37,46</i>												
			w tym:														
			Fundusz Pomocy	37,46	37,46												
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	311,23	311,23												
			w tym:														
			<i>Nadanie numeru PESEL dla uchodźców w czerwcu</i>	<i>303,87</i>	<i>303,87</i>												
			w tym:														
			Fundusz Pomocy	303,87	303,87												
			<i>Zadanie: utworzenie PZ osobom, które posiadają status UKR, wykonywanych poza procesem nadawania numeru PESEL oraz potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek, o którym mowa w art. 9 ust. 1a i 1b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) (II transza)</i>	<i>7,36</i>	<i>7,36</i>												
			w tym:														
			Fundusz Pomocy	7,36	7,36												
852			Pomoc społeczna	191 130,00	191 120,00	10,00											
	85295		Pozostała działalność ogółem:	191 130,00	191 120,00	10,00											
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	191 120,00	191 120,00												
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,00		10,00											
			z tego:														

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
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	191 130,00	191 120,00	10,00											
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	191 120,00	191 120,00												
			w tym:														
			Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zadanie realizowane w okresie od dnia 24 czerwca 2023 r. do dnia 7 lipca 2023 r.	191 120,00	191 120,00												
			w tym:														
			Fundusz Pomocy	191 120,00	191 120,00												
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,00		10,00											
			w tym:														
			Realizacja art. 26 ust. 4f w związku z ust. 4c ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (koszty obsługi dla powiatu z tytułu przekazania opiekunowi tymczasowemu świadczeń i dofinansowania w formie rzeczowej lub formie opłacania usług) (V transza, III korekta)	10,00		10,00											
			w tym:														
			Fundusz Pomocy	10,00		10,00											
855			Rodzina	133 132,00	133 132,00												
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	133 132,00	133 132,00												
			ogółem:														
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	130 462,00	130 462,00												
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00	120,00												
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 126,59	2 126,59												
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	423,41	423,41												
			z tego:														
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	133 132,00	133 132,00												
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	130 462,00	130 462,00												
			w tym:														
			Środki na realizację świadczeń rodzinnych (VII transza, IX korekta)	130 462,00	130 462,00												
			w tym:														
			Fundusz Pomocy	130 462,00	130 462,00												
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00	120,00												
			w tym:														
			Środki na realizację świadczeń rodzinnych (VII transza, IX korekta)	120,00	120,00												
			w tym:														
			Fundusz Pomocy	120,00	120,00												
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 126,59	2 126,59												

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	
			w tym:															
			Środki na realizację świadczeń rodzinnych (VII transza, IX korekta)	2 126,59	2 126,59													
			w tym:															
			Fundusz Pomocy	2 126,59	2 126,59													
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	423,41	423,41													
			w tym:															
			Środki na realizację świadczeń rodzinnych (VII transza, IX korekta)	423,41	423,41													
			w tym:															
			Fundusz Pomocy	423,41	423,41													
			Ogółem, z tego:	326 157,88	326 147,88	10,00												
			1) wydatki bieżące	326 157,88	326 147,88	10,00												
			Razem, z tego:	326 157,88	326 147,88	10,00												
			Gmina	326 147,88	326 147,88													
			Powiat	10,00		10,00												

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

Uzasadnienie

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

Na podstawie § 1 pkt 1 uchwały Nr LI/581/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Prezydentowi Miasta Legnicy Prezydent Miasta może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających, między innymi na zmianach w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2023 w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zarządzeniem dokonuje się w planie dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2023 zwiększenia planowanych dochodów o kwotę **326.157,88 zł** i w planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2023 zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **326.157,88 zł**.

Zmiany po stronie planu dochodów i wydatków dotyczą:

– środków z Funduszu Pomocy z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w kwocie **326.157,88 zł** w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z tego:

- w dziale 750 „Administracja publiczna”, w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” w kwocie 1.895,88 zł, z tego na zadanie pn. „Nadanie numeru PESEL dla uchodźców w czerwcu” - 1.851,06 zł i na zadanie: utworzenie PZ osobom, które posiadają status UKR, wykonywanych poza procesem nadawania numeru PESEL oraz potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek, o którym mowa w art. 9 ust. 1a i 1b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) (II transza) - 44,82 zł, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr SOC-OP.3112.175.2023.AKL z dnia 26 kwietnia 2023 r. w związku z kontynuacją w roku 2023 realizacji wyżej wymienionego zadania publicznego,

- w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w kwocie 191.130,00 zł, z tego w kwocie 191.120,00 zł zgodnie z wnioskiem o przekazanie środków finansowych z Funduszu Pomocy za okres od dnia 24.06.2023 r. do dnia 7.07.2023 r. w łącznej kwocie: 191.120,00 zł na realizację zadań, o których mowa w art. 12 ust. 1 i art. 13 (dotyczy wyłącznie Gmin) ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i w kwocie 10,00 zł na realizację art. 26 ust. 4f w związku z ust. 4c ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (koszty obsługi dla powiatu z tytułu przekazania opiekunowi tymczasowemu świadczeń i dofinansowania w formie rzeczowej lub formie opłacania usług) (V transza, III korekta),

- w dziale 855 „Rodzina”, w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na realizację świadczeń rodzinnych w kwocie 133.132,00 zł (VII transza, IX korekta).

Po dokonaniu powyższych zmian planowane dochody budżetu miasta wyniosą **733.633.994,81 zł**, a planowane wydatki budżetu miasta wyniosą **813.311.340,81 zł**. Wynik budżetu nie ulega zmianie.

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

Grażyna Nikodem

Tadeusz Krzakowski