

ZARZĄDZENIE Nr 483/PM/2023
PREZYDENTA MIASTA LEGNICY

z dnia 9 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. W planie dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2023 zwiększa się planowane dochody o kwotę **14.229,00 zł**, z tego zwiększa się dochody bieżące o kwotę 14.229,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. W planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2023 zwiększa się planowane wydatki o kwotę **14.229,00 zł**, z tego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 14.229,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Po dokonanych zmianach budżet miasta Legnicy na rok 2023 wynosi:

1) dochody budżetu miasta	733.657.285,72 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	634.717.810,88 zł
b) dochody majątkowe	98.939.474,84 zł
2) wydatki budżetu miasta	813.334.631,72 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	633.828.409,88 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
851			Ochrona zdrowia	11 195,00	11 195,00				
	85195		Pozostała działalność	11 195,00	11 195,00				
			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	11 195,00	11 195,00				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	11 195,00	11 195,00				
		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	11 195,00	11 195,00				
855			Rodzina	3 034,00	3 034,00				
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 034,00	3 034,00				
			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	3 034,00	3 034,00				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	3 034,00	3 034,00				
		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	3 034,00	3 034,00				
			Ogółem, z tego:	14 229,00	14 229,00				
			1) dochody bieżące	14 229,00	14 229,00				
			z tego:						
			- dotacje i subwencje	14 229,00	14 229,00				
			Razem:	14 229,00	14 229,00				

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	
851			Ochrona zdrowia	11 195,00			11 195,00											
	85195		Pozostała działalność ogółem:	11 195,00			11 195,00											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 779,60			7 779,60											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 357,92			1 357,92											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,08			190,08											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391,40			391,40											
		4300	Zakup usług pozostałych	612,00			612,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	864,00			864,00											
			z tego:															
			MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ	11 195,00			11 195,00											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 779,60			7 779,60											
			w tym:															
			<i>Refundacja kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901), a także zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.)</i>	7 779,60			7 779,60											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 357,92			1 357,92											
			w tym:															
			<i>Refundacja kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901), a także zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.)</i>	1 357,92			1 357,92											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,08			190,08											
			w tym:															
			<i>Refundacja kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901), a także zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.)</i>	190,08			190,08											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391,40			391,40											
			w tym:															
			<i>Refundacja kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901), a także zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.)</i>	391,40			391,40											
		4300	Zakup usług pozostałych	612,00			612,00											
			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
			Refundacja kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901), a także zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.)	612,00			612,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	864,00			864,00										
			w tym:														
			Refundacja kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901), a także zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.)	864,00			864,00										
855			Rodzina	3 034,00			3 034,00										
	85503		Karta Dużej Rodziny ogółem:	3 034,00			3 034,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 504,54			2 504,54										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,53			430,53										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,37			61,37										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,56			37,56										
			z tego:														
			URZĄD MIASTA LEGNICA	3 034,00			3 034,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 504,54			2 504,54										
			w tym:														
			<i>Karta Dużej Rodziny - MF057</i>	<i>2 504,54</i>			<i>2 504,54</i>										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,53			430,53										
			w tym:														
			<i>Karta Dużej Rodziny - MF057</i>	<i>430,53</i>			<i>430,53</i>										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,37			61,37										
			w tym:														
			<i>Karta Dużej Rodziny - MF057</i>	<i>61,37</i>			<i>61,37</i>										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,56			37,56										
			w tym:														
			<i>Karta Dużej Rodziny - MF057</i>	<i>37,56</i>			<i>37,56</i>										
			Ogółem, z tego:	14 229,00			14 229,00										
			1) wydatki bieżące	14 229,00			14 229,00										
			Razem, z tego:	14 229,00			14 229,00										
			Gmina	14 229,00			14 229,00										
			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 2023 r. poz. 1270 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 2023 zwiększenia planowanych dochodów o kwotę **14.229,00 zł** i w planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2023 zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **14.229,00 zł**.

Zmiany po stronie planu dochodów i wydatków wynikają z:

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.248.2023.KK dnia 4 sierpnia 2023 r. informującej o zmianach planu dotacji celowych przekazywanych 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 **11.195,00 zł** w dziale 851 „Ochrona zdrowia”, w rozdziale 85195 „Pozostała działalność”.

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr 85/02.3122.1.302.2023.WZW z dnia 28 lipca 2023 r..

Powyższe środki przeznaczone są na refundację kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901), a także zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.).

Powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023, w układzie zadaniowym, w następującej szczegółowości: Funkcja 20. - Zdrowie, Zadanie 20.1. - System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej, Podzadanie 20.1.3. - Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, Działanie 20.1.3.1. - Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.159.2023.MJ z dnia 3 sierpnia 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 **3.034,00 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 **733.657.285,72 zł**, a planowane wydatki budżetu miasta wyniosą **813.334.631,72 zł**.

Z-ca Skarbnika Miasta

Prezydent Miasta

Grażyna Pinkowicz
(Główny Księgowy)

Tadeusz Krzakowski