

## ZARZĄDZENIE Nr 604/PM/2023

### PREZYDENTA MIASTA LEGNICY

z dnia 12 października 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 **25.245,00 zł**, z tego zwiększa się dochody bieżące o kwotę 25.245,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. W planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2023 zwiększa się planowane wydatki o kwotę **25.245,00 zł**, z tego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 25.245,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

#### § 2.

Po dokonanych zmianach budżet miasta Legnicy na rok 2023 wynosi:

1) dochody budżetu miasta	<b>804.184.677,00 zł</b>
z tego:	
a) dochody bieżące	683.762.763,16 zł
b) dochody majątkowe	120.421.913,84 zł
2) wydatki budżetu miasta	<b>849.862.023,00 zł</b>
z tego:	
a) wydatki bieżące	682.873.362,16 zł
b) wydatki majątkowe	166.988.660,84 zł
3) deficyt budżetu miasta	<b>45.677.346,00 zł</b>
4) przychody budżetu miasta	<b>63.390.564,40 zł</b>
5) rozchody budżetu miasta	<b>17.713.218,40 zł</b>

#### § 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	25 245,00		25 245,00			
	80195		Pozostała działalność	25 245,00		25 245,00			
			ogółem:						
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 245,00		25 245,00			
			z tego:						
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>	<b>25 245,00</b>		<b>25 245,00</b>			
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 245,00		25 245,00			
			<b>Ogółem, z tego:</b>	<b>25 245,00</b>		<b>25 245,00</b>			
			1) dochody bieżące	25 245,00		25 245,00			
			z tego:						
			- dotacje i subwencje	25 245,00		25 245,00			
			<b>Razem:</b>	<b>25 245,00</b>		<b>25 245,00</b>			

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			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 245,00</b>						<b>25 245,00</b>							
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 245,00</b>						<b>25 245,00</b>							
			<b>ogółem:</b>														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 240,00						3 240,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	460,00						460,00							
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 295,00						2 295,00							
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 250,00						19 250,00							
			<b>z tego:</b>														
			<b>CENTRUM POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI</b>	<b>25 245,00</b>						<b>25 245,00</b>							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 240,00						3 240,00							
			w tym:														
			<i>Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"</i>	<i>3 240,00</i>						<i>3 240,00</i>							
			w tym:														
			<b>Porozumienia z organami administracji rządowej</b>	<b>3 240,00</b>						<b>3 240,00</b>							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	460,00						460,00							
			w tym:														
			<i>Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"</i>	<i>460,00</i>						<i>460,00</i>							
			w tym:														
			<b>Porozumienia z organami administracji rządowej</b>	<b>460,00</b>						<b>460,00</b>							
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 295,00						2 295,00							
			w tym:														
			<i>Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"</i>	<i>2 295,00</i>						<i>2 295,00</i>							
			w tym:														
			<b>Porozumienia z organami administracji rządowej</b>	<b>2 295,00</b>						<b>2 295,00</b>							
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 250,00						19 250,00							
			w tym:														
			<i>Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"</i>	<i>19 250,00</i>						<i>19 250,00</i>							
			w tym:														
			<b>Porozumienia z organami administracji rządowej</b>	<b>19 250,00</b>						<b>19 250,00</b>							
			<b>Ogółem, z tego:</b>	<b>25 245,00</b>						<b>25 245,00</b>							
			1) wydatki bieżące	25 245,00						25 245,00							
			<b>Razem, z tego:</b>	<b>25 245,00</b>						<b>25 245,00</b>							
			<b>Gmina</b>														
			<b>Powiat</b>	<b>25 245,00</b>						<b>25 245,00</b>							

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 **25.245,00 zł** i w planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2023 zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **25.245,00 zł**.

Zmiana po stronie planu dochodów i wydatków wynika z aneksu nr 1 z dnia 27 września 2023 r. do porozumienia nr MEiN/2022/DWEW/961 zawartego w dniu 25 kwietnia 2022 r. w Warszawie pomiędzy Ministrem Edukacji i Nauki, a Gminą Legnica dotyczącego przyznania dotacji celowej przekazywanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **138.897,00 zł** w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, w rozdziale 80195 „Pozostała działalność”.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” stanowiącego załącznik do uchwały nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (M.P. z 2022 r. poz. 64) w zakresie: zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu, określonych w art. 90v ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz. U. poz. 1712) - zadanie 2.4 „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie”.

Dotacja celowa została wprowadzona do budżetu miasta na rok 2023 kwocie 113.652,00 zł powoduje konieczność dostosowania dotacji celowej do wyżej wymienionego aneksu nr 1 do umowy dotacji, tj. zwiększenia o kwotę **25.245,00 zł** po stronie dochodów i wydatków.

Placówką bezpośrednio realizującą zadanie jest Centrum Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli przy ul. Chrobrego 13 w Legnicy (dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80195 „Pozostała działalność”).

Po dokonaniu powyższych zmian planowane dochody budżetu miasta wyniosą **804.184.677,00 zł**, a planowane wydatki budżetu miasta wyniosą **849.862.023,00 zł**.

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

**Grażyna Nikodem**

**Tadeusz Krzakowski**