

## ZARZĄDZENIE Nr 58/PM/2024

### PREZYDENTA MIASTA LEGNICY

z dnia 30 stycznia 2024 r.

#### w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2024

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 2024 zwiększa się planowane dochody o kwotę **102.624,00 zł**, z tego zwiększa się dochody bieżące o kwotę 102.624,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. W planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2024 zwiększa się planowane wydatki o kwotę **102.624,00 zł**, z tego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 102.624,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

#### § 2.

Po dokonanych zmianach budżet miasta Legnicy na rok 2024 wynosi:

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1) dochody budżetu miasta   | <b>797.783.089,35 zł</b> |
| z tego:                     |                          |
| a) dochody bieżące          | 704.452.089,35 zł        |
| b) dochody majątkowe        | 93.331.000,00 zł         |
| 2) wydatki budżetu miasta   | <b>827.493.089,35 zł</b> |
| z tego:                     |                          |
| a) wydatki bieżące          | 694.037.089,35 zł        |
| b) wydatki majątkowe        | 133.456.000,00 zł        |
| 3) deficyt budżetu miasta   | <b>29.710.000,00 zł</b>  |
| 4) przychody budżetu miasta | <b>49.036.436,80 zł</b>  |
| 5) rozchody budżetu miasta  | <b>19.326.436,80 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 2024

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Zwiększenia<br>ogółem | z tego:           |        | Zmniejszenia<br>ogółem | z tego: |        |
|-------|----------|------|---|-----------------------|-------------------|--------|------------------------|---------|--------|
|       |          |      |   |                       | gmina             | powiat |                        | gmina   | powiat |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                     | 6                 | 7      | 8                      | 9       | 10     |
| 852   |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>82 000,00</b>      | <b>82 000,00</b>  |        |                        |         |        |
|       | 85219    |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>82 000,00</b>      | <b>82 000,00</b>  |        |                        |         |        |
|       |          |      | <b>ogółem:</b>  |                       |                   |        |                        |         |        |
|       |          | 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   | 82 000,00             | 82 000,00         |        |                        |         |        |
|       |          |      | <b>z tego:</b>  |                       |                   |        |                        |         |        |
|       |          |      | <b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>   | <b>82 000,00</b>      | <b>82 000,00</b>  |        |                        |         |        |
|       |          | 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   | 82 000,00             | 82 000,00         |        |                        |         |        |
| 855   |          |      | <b>Rodzina</b>  | <b>20 624,00</b>      | <b>20 624,00</b>  |        |                        |         |        |
|       | 85502    |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>20 624,00</b>      | <b>20 624,00</b>  |        |                        |         |        |
|       |          |      | <b>ogółem:</b>  |                       |                   |        |                        |         |        |
|       |          | 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   | 4 124,00              | 4 124,00          |        |                        |         |        |
|       |          | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 16 500,00             | 16 500,00         |        |                        |         |        |
|       |          |      | <b>z tego:</b>  |                       |                   |        |                        |         |        |
|       |          |      | <b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>   | <b>20 624,00</b>      | <b>20 624,00</b>  |        |                        |         |        |
|       |          | 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   | 4 124,00              | 4 124,00          |        |                        |         |        |
|       |          | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 16 500,00             | 16 500,00         |        |                        |         |        |
|       |          |      | <b>Ogółem, z tego:</b>  | <b>102 624,00</b>     | <b>102 624,00</b> |        |                        |         |        |
|       |          |      | 1) dochody bieżące  | 102 624,00            | 102 624,00        |        |                        |         |        |
|       |          |      | <b>z tego:</b>  |                       |                   |        |                        |         |        |
|       |          |      | - dotacje i subwencje   | 102 624,00            | 102 624,00        |        |                        |         |        |
|       |          |      | <b>Razem:</b>   | <b>102 624,00</b>     | <b>102 624,00</b> |        |                        |         |        |

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2024

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | Zwiększenia<br>ogółem | z tego:        |        |                   |        |                                 |        | Zmniejszenia<br>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     |  |
| 852   |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>82 000,00</b>      |                |        | <b>82 000,00</b>  |        |                                 |        |                        |                |        |                 |        |                                 |        |  |
|       | 85219    |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>82 000,00</b>      |                |        | <b>82 000,00</b>  |        |                                 |        |                        |                |        |                 |        |                                 |        |  |
|       |          |      | <b>ogółem:</b>   |                       |                |        |                   |        |                                 |        |                        |                |        |                 |        |                                 |        |  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne  | 80 788,18             |                |        | 80 788,18         |        |                                 |        |                        |                |        |                 |        |                                 |        |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 010,60              |                |        | 1 010,60          |        |                                 |        |                        |                |        |                 |        |                                 |        |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 176,45                |                |        | 176,45            |        |                                 |        |                        |                |        |                 |        |                                 |        |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 24,77                 |                |        | 24,77             |        |                                 |        |                        |                |        |                 |        |                                 |        |  |
|       |          |      | <b>z tego:</b>   |                       |                |        |                   |        |                                 |        |                        |                |        |                 |        |                                 |        |  |
|       |          |      | <b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>   | <b>82 000,00</b>      |                |        | <b>82 000,00</b>  |        |                                 |        |                        |                |        |                 |        |                                 |        |  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne  | 80 788,18             |                |        | 80 788,18         |        |                                 |        |                        |                |        |                 |        |                                 |        |  |
|       |          |      | w tym:   |                       |                |        |                   |        |                                 |        |                        |                |        |                 |        |                                 |        |  |
|       |          |      | <i>Działanie - 13.1.2.1.</i>   | <i>80 788,18</i>      |                |        | <i>80 788,18</i>  |        |                                 |        |                        |                |        |                 |        |                                 |        |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 010,60              |                |        | 1 010,60          |        |                                 |        |                        |                |        |                 |        |                                 |        |  |
|       |          |      | w tym:   |                       |                |        |                   |        |                                 |        |                        |                |        |                 |        |                                 |        |  |
|       |          |      | <i>Działanie - 13.1.2.1.</i>   | <i>1 010,60</i>       |                |        | <i>1 010,60</i>   |        |                                 |        |                        |                |        |                 |        |                                 |        |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 176,45                |                |        | 176,45            |        |                                 |        |                        |                |        |                 |        |                                 |        |  |
|       |          |      | w tym:   |                       |                |        |                   |        |                                 |        |                        |                |        |                 |        |                                 |        |  |
|       |          |      | <i>Działanie - 13.1.2.1.</i>   | <i>176,45</i>         |                |        | <i>176,45</i>     |        |                                 |        |                        |                |        |                 |        |                                 |        |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 24,77                 |                |        | 24,77             |        |                                 |        |                        |                |        |                 |        |                                 |        |  |
|       |          |      | w tym:   |                       |                |        |                   |        |                                 |        |                        |                |        |                 |        |                                 |        |  |
|       |          |      | <i>Działanie - 13.1.2.1.</i>   | <i>24,77</i>          |                |        | <i>24,77</i>      |        |                                 |        |                        |                |        |                 |        |                                 |        |  |
| 855   |          |      | <b>Rodzina</b>   | <b>20 624,00</b>      |                |        | <b>20 624,00</b>  |        |                                 |        |                        |                |        |                 |        |                                 |        |  |
|       | 85502    |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>20 624,00</b>      |                |        | <b>20 624,00</b>  |        |                                 |        |                        |                |        |                 |        |                                 |        |  |
|       |          |      | <b>ogółem:</b>   |                       |                |        |                   |        |                                 |        |                        |                |        |                 |        |                                 |        |  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne  | 18 500,00             |                |        | 18 500,00         |        |                                 |        |                        |                |        |                 |        |                                 |        |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 124,00              |                |        | 2 124,00          |        |                                 |        |                        |                |        |                 |        |                                 |        |  |
|       |          |      | <b>z tego:</b>   |                       |                |        |                   |        |                                 |        |                        |                |        |                 |        |                                 |        |  |
|       |          |      | <b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>   | <b>20 624,00</b>      |                |        | <b>20 624,00</b>  |        |                                 |        |                        |                |        |                 |        |                                 |        |  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne  | 18 500,00             |                |        | 18 500,00         |        |                                 |        |                        |                |        |                 |        |                                 |        |  |
|       |          |      | w tym:   |                       |                |        |                   |        |                                 |        |                        |                |        |                 |        |                                 |        |  |
|       |          |      | <i>Działanie nr 13.4.1.6</i>   | <i>4 000,00</i>       |                |        | <i>4 000,00</i>   |        |                                 |        |                        |                |        |                 |        |                                 |        |  |
|       |          |      | <i>Zabezpieczenie Gminy w środki na wypłatę świadczenia wychowawczego w styczniu br.</i>   | <i>14 500,00</i>      |                |        | <i>14 500,00</i>  |        |                                 |        |                        |                |        |                 |        |                                 |        |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 124,00              |                |        | 2 124,00          |        |                                 |        |                        |                |        |                 |        |                                 |        |  |
|       |          |      | w tym:   |                       |                |        |                   |        |                                 |        |                        |                |        |                 |        |                                 |        |  |
|       |          |      | <i>Działanie nr 13.4.1.6</i>   | <i>124,00</i>         |                |        | <i>124,00</i>     |        |                                 |        |                        |                |        |                 |        |                                 |        |  |
|       |          |      | <i>Zabezpieczenie Gminy w środki na wypłatę świadczenia wychowawczego w styczniu br.</i>   | <i>2 000,00</i>       |                |        | <i>2 000,00</i>   |        |                                 |        |                        |                |        |                 |        |                                 |        |  |
|       |          |      | <b>Ogółem, z tego:</b>   | <b>102 624,00</b>     |                |        | <b>102 624,00</b> |        |                                 |        |                        |                |        |                 |        |                                 |        |  |
|       |          |      | 1) wydatki bieżące   | 102 624,00            |                |        | 102 624,00        |        |                                 |        |                        |                |        |                 |        |                                 |        |  |
|       |          |      | <b>Razem, z tego:</b>  | <b>102 624,00</b>     |                |        | <b>102 624,00</b> |        |                                 |        |                        |                |        |                 |        |                                 |        |  |
|       |          |      | <b>Gmina</b>   | <b>102 624,00</b>     |                |        | <b>102 624,00</b> |        |                                 |        |                        |                |        |                 |        |                                 |        |  |
|       |          |      | <b>Powiat</b>  |                       |                |        |                   |        |                                 |        |                        |                |        |                 |        |                                 |        |  |

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

## Uzasadnienie

### do Zarządzenia Prezydenta Miasta Legnicy w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2024

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 2024 zwiększenia planowanych dochodów o kwotę **102.624,00 zł** i w planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2024 zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **102.624,00 zł**.

Zmiany po stronie planu dochodów i wydatków wynikają z:

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.19.2024.MJ z dnia 11 stycznia 2024 r. w nawiązaniu do pisma nr FB-BP.3110.19.2023.KSz. z dnia 19 października 2023 r. informującej o dokonaniu korekty załącznika nr 1 - Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych oraz dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych ujęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024, tj. zwiększeniu o kwotę **82.000,00 zł** w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”, paragraf 2010 i działanie 13.1.2.1.,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.19.2024.MJ z dnia 19 stycznia 2024 r. w nawiązaniu do pisma nr FB-BP.3110.19.2023.KSz. z dnia 19 października 2023 r. informującej o dokonaniu korekty załącznika nr 1 - Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych oraz dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych ujęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024, tj. zwiększeniu o kwotę **4.124,00 zł** w dziale 855 „Rodzina”, w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, paragraf 2010 i działanie 13.4.1.6.,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.8.2024.KK z dnia 19 stycznia 2024 r. informującej o zmianach dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, tj. zwiększeniu o kwotę o kwotę **16.500,00 zł** w dziale 855 „Rodzina”, w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”.

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej symbol 85/02.3122.1.25.2024.WZW z dnia 18 stycznia 2024 r..

Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na wypłatę świadczenia wychowawczego w styczniu br..

Powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2024, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna, Podzadanie nr 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi, Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Po dokonaniu powyższych zmian planowane dochody budżetu miasta wyniosą **797.783.089,35 zł**, a planowane wydatki budżetu miasta wyniosą **827.493.089,35 zł**.

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

**Grażyna Nikodem**

**Tadeusz Krzakowski**