

ZARZĄDZENIE Nr 191/PM/2024

PREZYDENTA MIASTA LEGNICY

z dnia 21 marca 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 **526.511,58 zł**, z tego zwiększa się dochody bieżące o kwotę 158.066,00 zł i zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 368.445,58 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. W planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2024 zwiększa się planowane wydatki o kwotę **526.511,58 zł**, z tego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 158.066,00 zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 368.445,58 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Po dokonanych zmianach budżet miasta Legnicy na rok 2024 wynosi:

1) dochody budżetu miasta	843.875.901,86 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	748.831.259,28 zł
b) dochody majątkowe	95.044.642,58 zł
2) wydatki budżetu miasta	880.661.901,86 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	736.130.171,28 zł
b) wydatki majątkowe	144.531.730,58 zł
3) deficyt budżetu miasta	36.786.000,00 zł
4) przychody budżetu miasta	56.112.436,80 zł
5) rozchody budżetu miasta	19.326.436,80 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 2024

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
710			Działalność usługowa	422 915,00		422 915,00	422 915,00		422 915,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	422 915,00		422 915,00	422 915,00		422 915,00
			ogółem:						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	422 915,00		422 915,00	422 915,00		422 915,00
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	422 915,00		422 915,00	422 915,00		422 915,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	422 915,00		422 915,00	422 915,00		422 915,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 066,00		157 066,00			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	157 066,00		157 066,00			
			ogółem:						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 066,00		157 066,00			
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	157 066,00		157 066,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 066,00		157 066,00			
852			Pomoc społeczna	1 000,00	1 000,00				
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 000,00	1 000,00				
			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	1 000,00	1 000,00				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	1 000,00	1 000,00				

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
		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	1 000,00	1 000,00				
926			Kultura fizyczna	368 445,58	368 445,58				
	92601		Obiekty sportowe	368 445,58	368 445,58				
			ogółem:						
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	368 445,58	368 445,58				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	368 445,58	368 445,58				
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	368 445,58	368 445,58				
			Ogółem, z tego:	949 426,58	369 445,58	579 981,00	422 915,00		422 915,00
			1) dochody bieżące	580 981,00	1 000,00	579 981,00	422 915,00		422 915,00
			z tego:						
			- dotacje i subwencje	580 981,00	1 000,00	579 981,00	422 915,00		422 915,00
			2) dochody majątkowe	368 445,58	368 445,58				
			z tego:						
			- dotacje i subwencje	368 445,58	368 445,58				
			Razem:	949 426,58	369 445,58	579 981,00	422 915,00		422 915,00

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2024

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
710			Działalność usługowa	422 915,00				422 915,00			422 915,00				422 915,00		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	422 915,00				422 915,00			422 915,00				422 915,00		
			ogółem:														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 859,68				269 859,68			228 069,68				228 069,68		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 435,32				46 435,32			39 250,32				39 250,32		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 620,00				6 620,00			5 595,00				5 595,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00				100 000,00			150 000,00				150 000,00		
			z tego:														
			URZĄD MIASTA LEGNICA	422 915,00				422 915,00			422 915,00				422 915,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 859,68				269 859,68			228 069,68				228 069,68		
			w tym:														
			<i>Utrzymanie stanowisk pracy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne</i>	269 859,68				269 859,68									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 435,32				46 435,32			39 250,32				39 250,32		
			w tym:														
			<i>Utrzymanie stanowisk pracy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne</i>	46 435,32				46 435,32									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 620,00				6 620,00			5 595,00				5 595,00		
			w tym:														
			<i>Utrzymanie stanowisk pracy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne</i>	6 620,00				6 620,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00				100 000,00			150 000,00				150 000,00		
			w tym:														
			<i>Zaplanowane do realizacji w 2024 roku prace geodezyjno-kartograficzne (przetwarzanie dokumentów zasobu do postaci elektronicznej wraz utworzeniem metadanych)</i>	100 000,00				100 000,00									
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 066,00				157 066,00									
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	157 066,00				157 066,00									
			ogółem:														
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	7 237,00				7 237,00									
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	74 643,00				74 643,00									
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	1 714,00				1 714,00									
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	73 472,00				73 472,00									
			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	
			KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	157 066,00				157 066,00										
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	7 237,00				7 237,00										
			w tym:															
			Wypłata: uposażeń i świadczeń pieniężnych wypłaconych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby, równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla funkcjonariuszy oraz pozostałych należności w tym: nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych	7 237,00				7 237,00										
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	74 643,00				74 643,00										
			w tym:															
			Wypłata: uposażeń i świadczeń pieniężnych wypłaconych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby, równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla funkcjonariuszy oraz pozostałych należności w tym: nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych	74 643,00				74 643,00										
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	1 714,00				1 714,00										
			w tym:															
			Wypłata: uposażeń i świadczeń pieniężnych wypłaconych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby, równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla funkcjonariuszy oraz pozostałych należności w tym: nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych	1 714,00				1 714,00										
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	73 472,00				73 472,00										
			w tym:															
			Wypłata: uposażeń i świadczeń pieniężnych wypłaconych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby, równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla funkcjonariuszy oraz pozostałych należności w tym: nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych	73 472,00				73 472,00										
852			Pomoc społeczna	1 000,00				1 000,00										
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 000,00				1 000,00										
			ogółem:															
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00				1 000,00										
			z tego:															
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 000,00				1 000,00										
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00				1 000,00										
			w tym:															
			Zadania z pomocy społecznej w zakresie przyznania i wypłacania zasiłków celowych a także udzielanie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych, zgodnie z art. 5 pkt 2 lit. b i art. 18 ust. 1 pkt 8 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej	1 000,00				1 000,00										
926			Kultura fizyczna	368 445,58	368 445,58													
	92601		Obiekty sportowe	368 445,58	368 445,58													
			ogółem:															
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 445,58	368 445,58													

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
			z tego:														
			URZĄD MIASTA LEGNICA	368 445,58	368 445,58												
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 445,58	368 445,58												
			w tym:														
			<i>Przebudowa basenu krytego "Bąbelek" ul. Mazowiecka 3 w Legnicy - MF009</i>	368 445,58	368 445,58												
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	368 445,58	368 445,58												
			Ogółem, z tego:	949 426,58	368 445,58		1 000,00	579 981,00			422 915,00				422 915,00		
			1) wydatki bieżące	580 981,00			1 000,00	579 981,00			422 915,00				422 915,00		
			2) wydatki majątkowe	368 445,58	368 445,58												
			Razem, z tego:	949 426,58	368 445,58		1 000,00	579 981,00			422 915,00				422 915,00		
			Gmina	369 445,58	368 445,58		1 000,00										
			Powiat	579 981,00				579 981,00			422 915,00				422 915,00		

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 **526.511,58 zł** i w planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2024 zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **526.511,58 zł**.

Zmiany po stronie planu dochodów i wydatków wynikają z:

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr GK-PB.3120.1.3.2024.BS z dnia 5 marca 2024 r. informującej w uzupełnieniu przekazanego za pismem nr FB-BP.3111.26.2024.KSz. z dnia 16 lutego br., zawiadomienia ws. wysokości kwot dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych, dotacji celowych na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień oraz dotacji celowych na realizację zadań w ramach PROW ujętych w ustawie budżetowej na rok 2024 o tym, że przyznana w Dziale 710, rozdział 71012 § 2110 dotacja w wysokości **422.915,- zł** przeznaczona jest na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii, w szczególności:

- utrzymanie stanowisk pracy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne - kwota 322.915 zł,
- zaplanowane do realizacji w 2024 roku prace geodezyjno - kartograficzne (przetwarzanie dokumentów zasobu do postaci elektornicznej wraz utworzeniem metadanych) - kwota 100.000 zł.

Uchwałą Nr LXIV/710/23 Rady Miejskiej Legnicy z 22 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2024 środki w kwocie 403.577,00 zł wprowadzono do budżetu miasta na rok 2024 do planu dochodów i wydatków, bez podziału na zadania, a Zarządzeniem Nr 142/PM/2024 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2024 dodatkowo zwiększono środki o kwotę 19.338,00 zł. Kwota po zmianach planu dochodów i wydatków wyniosła 422.915,00 zł.

W związku z powyższym zaistniała konieczność dostosowania zaplanowanej dotacji celowej przekazywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatom i wydatków wymienionej w piśmie Wojewody Dolnośląskiego i wyodrębnienie zadań,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.48.2024.GF z dnia 11 marca 2024 r. informującej o zmianach planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, tj. zwiększeniu o kwotę **157.066,00 zł** w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (Nr działania 2.3.1.2.).

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu WF.311.1.35.2024 z dnia 5 marca 2024 r..

Środki przeznaczone są dla komend powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej na wypłatę: uposażeń i świadczeń pieniężnych wypłaconych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby, równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla funkcjonariuszy oraz pozostałych należności w tym: nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.54.2024.MJ z dnia 13 marca 2024 r. informującej o zmianach planu dotacji celowych przekazywanych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami, tj. zwiększeniu o kwotę **1.000,00 zł** w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85231 „Pomoc dla cudzoziemców”.

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr 85/02.3122.1.93.2024.WZW z dnia 12 marca 2024 r..

Powyższe środki przeznaczone są na zadania z pomocy społecznej w zakresie przyznania i wypłacenia zasiłków celowych a także udzielanie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych, zgodnie z art. 5 pkt 2 lit. b i art. 18 ust. 1 pkt 8 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 poz. 901 z późn. zm.).

Powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2024, w układzie zadaniowym, w następującej szczegółowości: Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna, Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3141.45.2021.HS z dnia 18 marca 2024 r. informującej o zmianach planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych), tj. zwiększeniu o kwotę **368.445,58 zł** w dziale 926 „Kultura fizyczna”, w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w związku z decyzją Ministra Finansów MF/FG6.4143.3.27.2024.MF.425 (nr wewnętrzny **MF009**) z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2024.

Powyższe środki przeznaczone są dla Gminy Legnica na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa basenu krytego „Bąbelek” ul. Mazowiecka 3 w Legnicy”.

Powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie zadaniowym na 2024 rok w części 85/02 - budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej szczegółowości: Funkcja nr 6. - Polityka gospodarcza kraju, Zadanie nr 6.4. - Wsparcie i promocja turystyki, Podzadanie nr 6.4.1. - Wsparcie i promocja turystyki, Działanie nr 6.4.1.1. - Tworzenie warunków rozwoju turystyki.

Przekazywanie dotacji i rozliczenie jej wykorzystania odbywać się będzie w trybie umowy o dofinansowanie środkami z rezerwy ogólnej budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa basenu krytego „Bąbelek” ul. Mazowiecka 3 w Legnicy”.

Po dokonaniu powyższych zmian planowane dochody budżetu miasta wyniosą **843.875.901,86 zł**, a planowane wydatki budżetu miasta wyniosą **880.661.901,86 zł**.

Z-ca Skarbnika Miasta

Prezydent Miasta

Grażyna Pinkowicz
(Główny Księgowy)

Tadeusz Krzakowski