

ZARZĄDZENIE Nr 400/PM/2024

PREZYDENTA MIASTA LEGNICY

z dnia 27 czerwca 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 **368.197,00 zł**, z tego zwiększa się dochody bieżące o kwotę 368.197,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. W planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2024 zwiększa się planowane wydatki o kwotę **368.197,00 zł**, z tego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 368.197,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Po dokonanych zmianach budżet miasta Legnicy na rok 2024 wynosi:

1) dochody budżetu miasta	876.321.895,53 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	780.654.092,11 zł
b) dochody majątkowe	95.667.803,42 zł
2) wydatki budżetu miasta	915.029.168,23 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	769.911.050,19 zł
b) wydatki majątkowe	145.118.118,04 zł
3) deficyt budżetu miasta	38.707.272,70 zł
4) przychody budżetu miasta	58.033.709,50 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

Maciej Kupaj

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
750			Administracja publiczna	11 000,00	11 000,00				
	75011		Urzędy wojewódzkie	11 000,00	11 000,00				
			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	11 000,00	11 000,00				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	11 000,00	11 000,00				
		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	11 000,00	11 000,00				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00				
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	3 200,00	3 200,00				
			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	3 200,00	3 200,00				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	3 200,00	3 200,00				
		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	3 200,00	3 200,00				
852			Pomoc społeczna	345 750,00	345 750,00				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	6 000,00	6 000,00				
			ogółem:						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	6 000,00	6 000,00				

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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	339 750,00	339 750,00				
			ogółem:						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	339 750,00	339 750,00				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	339 750,00	339 750,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	339 750,00	339 750,00				
855			Rodzina	8 247,00	8 247,00				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 247,00	8 247,00				
			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	8 247,00	8 247,00				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	8 247,00	8 247,00				
		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	8 247,00	8 247,00				
			Ogółem, z tego:	368 197,00	368 197,00				
			1) dochody bieżące	368 197,00	368 197,00				
			z tego:						
			- dotacje i subwencje	368 197,00	368 197,00				
			Razem:	368 197,00	368 197,00				

Prezydent Miasta

Maciej Kupaj

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	
750			Administracja publiczna	11 000,00			11 000,00											
	75011		Urzędy wojewódzkie	11 000,00			11 000,00											
			ogółem:															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00			11 000,00											
			z tego:															
			URZĄD MIASTA LEGNICA	11 000,00			11 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00			11 000,00											
			w tym:															
			<i>Pokrycie kosztów związanych z archiwizacją kopert dowodowych osób zmarłych</i>	<i>11 000,00</i>			<i>11 000,00</i>											
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00			3 200,00											
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	3 200,00			3 200,00											
			ogółem:															
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 200,00			3 200,00											
			z tego:															
			URZĄD MIASTA LEGNICA	3 200,00			3 200,00											
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 200,00			3 200,00											
			w tym:															
			<i>Zręczaltowane diety mężów zaufania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.</i>	<i>3 200,00</i>			<i>3 200,00</i>											
852			Pomoc społeczna	345 750,00	345 750,00													
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00													
			ogółem:															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00													
			z tego:															
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	6 000,00	6 000,00													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00													
			w tym:															
			<i>Funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 ustanowionego Uchwałą Nr 205 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2023 r. - MF049</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>													
			w tym:															
			Dotacja celowa z budżetu państwa	6 000,00	6 000,00													
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	339 750,00	339 750,00													
			ogółem:															
		3110	Świadczenia społeczne	339 750,00	339 750,00													
			z tego:															
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	339 750,00	339 750,00													
		3110	Świadczenia społeczne	339 750,00	339 750,00													
			w tym:															
			<i>Realizacja zadań w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 - MF055</i>	<i>339 750,00</i>	<i>339 750,00</i>													
			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	
			Dotacja celowa z budżetu państwa	339 750,00	339 750,00													
855			Rodzina	8 247,00			8 247,00											
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 247,00			8 247,00											
			ogółem:															
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00			8 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,00			247,00											
			z tego:															
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	8 247,00			8 247,00											
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00			8 000,00											
			w tym:															
			Wypłata przez gminę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł, przyznawanego zgodnie z art. 10 z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	8 000,00			8 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,00			247,00											
			w tym:															
			Wypłata przez gminę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł, przyznawanego zgodnie z art. 10 z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	247,00			247,00											
			Ogółem, z tego:	368 197,00	345 750,00		22 447,00											
			1) wydatki bieżące	368 197,00	345 750,00		22 447,00											
			Razem, z tego:	368 197,00	345 750,00		22 447,00											
			Gmina	368 197,00	345 750,00		22 447,00											
			Powiat															

Prezydent Miasta

Maciej Kupaj

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 **368.197,00 zł** i w planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2024 zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **368.197,00 zł**.

Zmiany po stronie planu dochodów i wydatków wynikają z:

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.212.2024.AB z dnia 27 czerwca 2024 r. informującej o zmianach dotacji celowych przekazanych 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 **11.000,00 zł** w dziale 750 „Administracja publiczna”, w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie”, Nr działania 16.1.1.2.

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców nr SOC-OP.3111.22-26.2024.RŁ z dnia 25 czerwca 2024 r. celem pokrycia kosztów związanych z archiwizacją kopert dowodowych osób zmarłych,

– decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Legnicy Nr DLG.803.9.2.2024 z dnia 25 czerwca 2024 r. informującej o przyznaniu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie **3.200,00 zł** na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr MF/FS3.4143.3.129.2024.MF.1792 z dnia 24 czerwca 2024 r. na finansowanie zryczałtowanych diet mężów zaufania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, w rozdziale 75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego”. Niewykorzystane środki podlegają zwrotowi,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.203.2024.GF z dnia 21 czerwca 2024 r. informującej o zmianach dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), tj. zwiększeniu o kwotę **6.000,00 zł** w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie”, Działanie 13.1.2.5. w związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.96.2024.MF.1182 (nr wewnętrzny - **MF049**) z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2024.

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 ustanowionego Uchwałą Nr 205 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2023 r.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu wskazać, między innymi numer wewnętrzny decyzji - **MF049**,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.213.2024.AB z dnia 27 czerwca 2024 r. informującej o zmianach dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), tj. zwiększeniu o kwotę **339.750,00 zł** w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”, Nr działania 13.1.2.6. w związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS4.4143.3.152.2024.MF.1719 (nr wewnętrzny - **MF055**) z dnia 18 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2024.

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 27), przeznaczone są na realizację zadań w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu wskazać numer wewnętrzny decyzji - **MF055**,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.195.2024.MJ z dnia 20 czerwca 2024 r. informującej o zmianach dotacji celowych przekazanych 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 **8.247,00 zł** w dziale 855 „Rodzina”, w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, Nr działania 13.4.1.6.

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.45.2024.MU z dnia 19 czerwca 2024 r. z przeznaczeniem na wypłatę przez gminy jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000,00 zł, przyznawanego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U z 2023 r. poz.1923).

Po dokonaniu powyższych zmian planowane dochody budżetu miasta wyniosą **876.321.895,53 zł**, a planowane wydatki budżetu miasta wyniosą **915.029.168,23 zł**.

Z-ca Skarbnika Miasta

Prezydent Miasta

Grażyna Pinkowicz
(Główny Księgowy)

Maciej Kupaj