

## UCHWAŁA Nr XXVII/278/12

### RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia 27 grudnia 2012 r.

#### w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.<sup>1)</sup>) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.<sup>2)</sup>) uchwała się, co następuje:

#### § 1.

1. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Legnicy na rok 2012 o kwotę **4.159.245,60 zł**, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 4.343.558,47 zł i dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 8.502.804,07 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Legnicy na rok 2012 o kwotę **4.159.245,60 zł**, z tego wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 3.692.094,95 zł i wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 467.150,65 zł oraz dokonuje się przeniesień wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej i między działami klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2.

#### § 2.

Po dokonanych zmianach budżet miasta Legnicy na rok 2012 wynosi:

1) dochody budżetu miasta	<b>399.073.584,26 zł</b>
z tego:	
a) dochody bieżące	367.779.657,18 zł
b) dochody majątkowe	31.293.927,08 zł
2) wydatki budżetu miasta	<b>408.159.584,26 zł</b>
z tego:	
a) wydatki bieżące	355.651.687,27 zł
b) wydatki majątkowe	52.507.896,99 zł
3) deficyt budżetu miasta	<b>9.086.000,00 zł</b>
4) przychody budżetu miasta	<b>19.800.990,59 zł</b>
5) rozchody budżetu miasta	<b>10.714.990,59 zł</b>

#### § 3.

W planie dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych miasta Legnicy prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych na rok 2012 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3.

#### § 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy.

## § 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy.

Przewodniczący Rady

**Ryszard Kępa**

- 
- <sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 i z 2012 r. poz. 567.
- <sup>2)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 i z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XXVII/278/12  
Rady Miejskiej Legnicy  
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Dział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia ogółem	z tego:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>92 022,64</b>	<b>80 581,00</b>	<b>11 441,64</b>	<b>30 462,96</b>		<b>30 462,96</b>
		1) dochody bieżące	91 602,00	80 581,00	11 021,00	10 000,00		10 000,00
		z tego:						
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 195,00	820,00	9 375,00			
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 887,00	8 623,00	1 264,00			
	0920	Pozostałe odsetki	1 192,00	810,00	382,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 328,00	70 328,00		10 000,00		10 000,00
		2) dochody majątkowe	420,64		420,64	20 462,96		20 462,96
		z tego:						
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	420,64		420,64	20 462,96		20 462,96
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>240 132,26</b>	<b>240 132,26</b>		<b>240 181,72</b>	<b>240 181,72</b>	
		2) dochody majątkowe	240 132,26	240 132,26		240 181,72	240 181,72	
		z tego:						
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				240 131,56	240 131,56	
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	240 132,26	240 132,26				
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych				50,16	50,16	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 179 527,80</b>	<b>1 179 527,80</b>		<b>9 234 682,35</b>	<b>9 234 682,35</b>	
		1) dochody bieżące	277 690,00	277 690,00		125 205,00	125 205,00	
		z tego:						
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	124 550,00	124 550,00				
	0690	Wpływy z różnych opłat				8 000,00	8 000,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	153 140,00	153 140,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów				117 205,00	117 205,00	
		2) dochody majątkowe	901 837,80	901 837,80		9 109 477,35	9 109 477,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		z tego:						
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	737 000,00	737 000,00				
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				8 000 000,00	8 000 000,00	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	164 837,80	164 837,80		1 109 477,35	1 109 477,35	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 608,00</b>	<b>1 608,00</b>	<b>1 608,00</b>	<b>708,00</b>	<b>708,00</b>	<b>708,00</b>
		1) dochody bieżące	1 608,00		1 608,00	708,00		708,00
		z tego:						
	0690	Wpływy z różnych opłat	371,00		371,00			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900,00		900,00			
	0830	Wpływy z usług				708,00		708,00
	0920	Pozostałe odsetki	217,00		217,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00		120,00			
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>674 932,00</b>	<b>674 932,00</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	
		1) dochody bieżące	674 932,00	674 932,00		20 000,00	20 000,00	
		z tego:						
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00				
	0920	Pozostałe odsetki	647 100,00	647 100,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 832,00	7 832,00		20 000,00	20 000,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 030,00</b>	<b>2 030,00</b>				
		1) dochody bieżące	2 030,00	2 030,00				
		z tego:						
	0920	Pozostałe odsetki	30,00	30,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00				
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 520 665,00</b>	<b>4 597 665,00</b>	<b>923 000,00</b>	<b>4 132 416,00</b>	<b>3 299 915,00</b>	<b>832 501,00</b>
		1) dochody bieżące	5 520 665,00	4 597 665,00	923 000,00	4 132 416,00	3 299 915,00	832 501,00
		z tego:						
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych				3 101 416,00	2 268 915,00	832 501,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 366 000,00	4 443 000,00	923 000,00			
	0320	Podatek rolny	15 084,00	15 084,00				
	0330	Podatek leśny	13,00	13,00				
	0340	Podatek od środków transportowych				281 000,00	281 000,00	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej				8 000,00	8 000,00	
	0370	Opłata od posiadania psów				20 000,00	20 000,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej				100 000,00	100 000,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej				10 000,00	10 000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 118,00	41 118,00				
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	67 000,00	67 000,00		612 000,00	612 000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 450,00	31 450,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 130 289,90</b>	<b>1 175 099,00</b>	<b>955 190,90</b>			
		1) dochody bieżące	2 130 289,90	1 175 099,00	955 190,90			
		z tego:						
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 999,90		3 999,90			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 500,00	32 500,00				
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	248 325,00	248 325,00				
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	40 338,00		40 338,00			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 805 127,00	894 274,00	910 853,00			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 332,94</b>	<b>32 127,94</b>	<b>1 205,00</b>	<b>12 413,66</b>	<b>5 340,12</b>	<b>7 073,54</b>
		1) dochody bieżące	33 332,94	32 127,94	1 205,00	12 413,66	5 340,12	7 073,54
		z tego:						
	0920	Pozostałe odsetki	1 224,00	1 193,00	31,00	1 000,00	1 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 529,00	355,00	1 174,00	2 840,12	2 840,12	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 579,94	30 579,94		1 500,00	1 500,00	
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				7 073,54		7 073,54
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>				<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	
		1) dochody bieżące				64 000,00	64 000,00	
		z tego:						
	0830	Wpływy z usług				57 000,00	57 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów				7 000,00	7 000,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 083,00</b>	<b>2 286,00</b>	<b>16 797,00</b>			
		1) dochody bieżące	19 083,00	2 286,00	16 797,00			
		z tego:						
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	548,00		548,00			
	0690	Wpływy z różnych opłat	460,00	460,00				
	0920	Pozostałe odsetki	829,00	212,00	617,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 056,00	1 614,00	10 442,00			
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 190,00		5 190,00			
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 520,00</b>	<b>1 520,00</b>				
		1) dochody bieżące	1 520,00	1 520,00				
		z tego:						
	0920	Pozostałe odsetki	30,00	30,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 490,00	1 490,00				
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				<b>279 552,74</b>		<b>279 552,74</b>
		2) dochody majątkowe				279 552,74		279 552,74
		z tego:						
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				279 552,74		279 552,74
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>49 853,34</b>	<b>35 901,86</b>	<b>13 951,48</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	
		1) dochody bieżące	49 853,34	35 901,86	13 951,48	20 000,00	20 000,00	
		z tego:						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0690	Wpływy z różnych opłat	41 853,34	27 901,86	13 951,48			
	0970	Wpływy z różnych dochodów				20 000,00	20 000,00	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00				
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>42 200,00</b>	<b>42 200,00</b>		<b>112 025,05</b>	<b>112 025,05</b>	
		1) dochody bieżące	37 720,00	37 720,00		112 025,05	112 025,05	
		z tego:						
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				42 000,00	42 000,00	
	0830	Wpływy z usług	14 930,00	14 930,00				
	0920	Pozostałe odsetki				200,00	200,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 790,00	22 790,00		69 825,05	69 825,05	
		2) dochody majątkowe	4 480,00	4 480,00				
		z tego:						
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 480,00	4 480,00				
		<b>Ogółem, z tego:</b>	<b>9 987 196,88</b>	<b>8 064 002,86</b>	<b>1 923 194,02</b>	<b>14 146 442,48</b>	<b>12 996 144,24</b>	<b>1 150 298,24</b>
		1) dochody bieżące	8 840 326,18	6 917 552,80	1 922 773,38	4 496 767,71	3 646 485,17	850 282,54
		z tego:						
		- własne	6 738 536,18	5 766 953,80	971 582,38	4 489 694,17	3 646 485,17	843 209,00
		- dotacje i subwencje	2 101 790,00	1 150 599,00	951 191,00	7 073,54		7 073,54
		w tym:						
		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				7 073,54		7 073,54
		2) dochody majątkowe	1 146 870,70	1 146 450,06	420,64	9 649 674,77	9 349 659,07	300 015,70
		z tego:						
		- własne	741 480,00	741 480,00		8 000 000,00	8 000 000,00	
		- dotacje i subwencje	405 390,70	404 970,06	420,64	1 649 674,77	1 349 659,07	300 015,70
		w tym:						
		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	405 390,70	404 970,06	420,64	1 649 674,77	1 349 659,07	300 015,70
		<b>Razem:</b>	<b>9 987 196,88</b>	<b>8 064 002,86</b>	<b>1 923 194,02</b>	<b>14 146 442,48</b>	<b>12 996 144,24</b>	<b>1 150 298,24</b>

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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>								<b>2 087,10</b>	<b>2 087,10</b>					
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>								<b>2 087,10</b>	<b>2 087,10</b>					
			1) wydatki bieżące								2 087,10	2 087,10					
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								2 087,10	2 087,10					
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								2 087,10	2 087,10					
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>35 890,98</b>	<b>35 890,98</b>						<b>492 736,98</b>	<b>35 890,98</b>	<b>456 846,00</b>				
	<b>60015</b>		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>								<b>456 846,00</b>		<b>456 846,00</b>				
			1) wydatki bieżące								10 650,00		10 650,00				
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								10 650,00		10 650,00				
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								10 650,00		10 650,00				
		4300	Zakup usług pozostałych								10 650,00		10 650,00				
			w tym:														
			<i>Sporządzenie mapy akustycznej wszystkich dróg głównych przebiegających przez miasto Legnica</i>								10 650,00		10 650,00				
			w tym:														
			<b>Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>								10 650,00		10 650,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								185 268,82		185 268,82				
			w tym:														
			<i>Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - przebudowa ulicy Libana w Legnicy</i>								185 268,82		185 268,82				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								260 927,18		260 927,18				
			w tym:														
			<i>Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - przebudowa ulicy Libana w Legnicy</i>								260 927,18		260 927,18				
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>35 890,98</b>	<b>35 890,98</b>						<b>35 890,98</b>	<b>35 890,98</b>					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 890,98	35 890,98						35 890,98	35 890,98					
			w tym:														
			<i>Budowa ulicy Środkowej</i>	35 890,98	35 890,98						35 890,98	35 890,98					
			w tym:														
			<b>Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	35 890,98	35 890,98												
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>												
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>												
			1) wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00												
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00												
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00												
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>								<b>83 000,00</b>	<b>83 000,00</b>					
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>								<b>83 000,00</b>	<b>83 000,00</b>					
			1) wydatki bieżące								83 000,00	83 000,00					
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								83 000,00	83 000,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			z tego:														
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								83 000,00	83 000,00					
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>								<b>765 387,00</b>	<b>765 387,00</b>					
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>								<b>765 387,00</b>	<b>765 387,00</b>					
			1) wydatki bieżące								765 387,00	765 387,00					
			z tego:														
			e) obsługa długu								765 387,00	765 387,00					
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>								<b>760 000,00</b>	<b>760 000,00</b>					
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>								<b>760 000,00</b>	<b>760 000,00</b>					
			1) wydatki bieżące								760 000,00	760 000,00					
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								760 000,00	760 000,00					
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								760 000,00	760 000,00					
			w tym:														
			<i>Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego</i>								760 000,00	760 000,00					
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>464 850,00</b>		<b>464 850,00</b>					<b>203 296,19</b>	<b>85 964,00</b>	<b>115 832,19</b>			<b>1 500,00</b>	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>								<b>8 931,00</b>	<b>8 931,00</b>					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								8 931,00	8 931,00					
			w tym:														
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 18 ul. Grabskiego 5 - przebudowa włązu na dach szkoły</i>								8 931,00	8 931,00					
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>								<b>78 533,00</b>	<b>77 033,00</b>				<b>1 500,00</b>	
			1) wydatki bieżące								78 533,00	77 033,00				1 500,00	
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								78 533,00	77 033,00				1 500,00	
			z tego:														
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								60 712,00	59 212,00				1 500,00	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								17 821,00	17 821,00					
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>180 111,00</b>		<b>180 111,00</b>					<b>30 122,40</b>		<b>30 122,40</b>				
			1) wydatki bieżące	180 111,00		180 111,00					30 122,40		30 122,40				
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								16 914,00		16 914,00				
			z tego:														
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								14 765,00		14 765,00				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								2 149,00		2 149,00				
			b) dotacje na zadania bieżące	170 111,00		170 111,00											
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe								171,90		171,90				
			w tym:														
			<i>Projekt "Dźwięki Europy"</i>								171,90		171,90				
			w tym:														
			<b>Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"</b>								171,90		171,90				
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia								886,07		886,07				
			w tym:														
			<i>Projekt "Dźwięki Europy"</i>								886,07		886,07				
			w tym:														
			<b>Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"</b>								886,07		886,07				
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek								748,55		748,55				
			w tym:														
			<i>Projekt "Dźwięki Europy"</i>								748,55		748,55				
			w tym:														
			<b>Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"</b>								748,55		748,55				
		4301	Zakup usług pozostałych	10 000,00		10 000,00					1 205,60		1 205,60				
			w tym:														
			<i>Projekt "Dźwięki Europy"</i>								667,60		667,60				
			w tym:														



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			<b>Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"</b>								667,60		667,60				
			<i>Projekt "Sojusz szkół europejskich przeciwko przemocy i społecznemu odrzuceniu"</i>								538,00		538,00				
			w tym:														
			<b>Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"</b>								538,00		538,00				
			<i>Projekt "Współpraca nad międzykulturowym wzbogacaniem"</i>	10 000,00		10 000,00											
			w tym:														
			<b>Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"</b>	10 000,00		10 000,00											
		4421	Podróże służbowe zagraniczne								10 196,28		10 196,28				
			w tym:														
			<i>Projekt "Dźwięki Europy"</i>								196,28		196,28				
			w tym:														
			<b>Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"</b>								196,28		196,28				
			<i>Projekt "Współpraca nad międzykulturowym wzbogacaniem"</i>								10 000,00		10 000,00				
			w tym:														
			<b>Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"</b>								10 000,00		10 000,00				
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>284 739,00</b>		<b>284 739,00</b>					<b>74 246,14</b>		<b>74 246,14</b>				
			1) wydatki bieżące	284 739,00		284 739,00					74 246,14		74 246,14				
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								68 791,00		68 791,00				
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								68 791,00		68 791,00				
			b) dotacje na zadania bieżące	283 149,00		283 149,00											
		4301	Zakup usług pozostałych								3 865,14		3 865,14				
			w tym:														
			<i>Projekt "Retencja i budownictwo przeciwpowodziowe w Saksonii"</i>								3 865,14		3 865,14				
			w tym:														
			<b>Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"</b>								3 865,14		3 865,14				
		4411	Podróże służbowe krajowe								1 590,00		1 590,00				
			w tym:														
			<i>Projekt "Retencja i budownictwo przeciwpowodziowe w Saksonii"</i>								1 590,00		1 590,00				
			w tym:														
			<b>Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"</b>								1 590,00		1 590,00				
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	1 590,00		1 590,00											
			w tym:														
			<i>Projekt "Retencja i budownictwo przeciwpowodziowe w Saksonii"</i>	1 590,00		1 590,00											
			w tym:														
			<b>Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"</b>	1 590,00		1 590,00											
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>								<b>11 463,65</b>		<b>11 463,65</b>				
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich								11 463,65		11 463,65				
			w tym:														
			<i>Województwo Dolnośląskie</i>								11 463,65		11 463,65				
			<i>Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku</i>														
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 000,00</b>		<b>100 000,00</b>					<b>100 000,00</b>		<b>100 000,00</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>						<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								100 000,00	100 000,00					
			w tym:														
			<i>Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - przebudowa (adaptacja) Willi Bolka von Richthofena wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Środowiskowego Centrum Integracyjno - Profilaktycznego</i>								100 000,00	100 000,00					
			w tym:														
			<b>Środki z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</b>								100 000,00	100 000,00					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00												
			w tym:														
			<i>Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - przebudowa (adaptacja) Willi Bolka von Richthofena wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Środowiskowego Centrum Integracyjno - Profilaktycznego</i>	100 000,00	100 000,00												
			w tym:														
			<b>Środki z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	100 000,00	100 000,00												
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 999,90</b>		<b>3 999,90</b>					<b>1 338 339,14</b>	<b>989 913,00</b>	<b>348 426,14</b>				
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>3 999,90</b>		<b>3 999,90</b>					<b>185 000,00</b>		<b>185 000,00</b>				
			1) wydatki bieżące	3 999,90		3 999,90					185 000,00		185 000,00				
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	3 999,90		3 999,90											
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 999,90		3 999,90											
			b) dotacje na zadania bieżące								185 000,00		185 000,00				
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>								<b>163 426,14</b>		<b>163 426,14</b>				
			1) wydatki bieżące								163 426,14		163 426,14				
			z tego:														
			b) dotacje na zadania bieżące								43 426,14		43 426,14				
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych								120 000,00		120 000,00				
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>								<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>					
			1) wydatki bieżące								400 000,00	400 000,00					
			z tego:														
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych								400 000,00	400 000,00					
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>								<b>439 913,00</b>	<b>439 913,00</b>					
			1) wydatki bieżące								439 913,00	439 913,00					
			z tego:														
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych								439 913,00	439 913,00					
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>								<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>					
			1) wydatki bieżące								150 000,00	150 000,00					
			z tego:														
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych								150 000,00	150 000,00					
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>								<b>846 750,00</b>	<b>846 750,00</b>					
	<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>								<b>846 750,00</b>	<b>846 750,00</b>					
			1) wydatki bieżące								846 750,00	846 750,00					
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								846 750,00	846 750,00					
			z tego:														
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								542 667,00	542 667,00					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								304 083,00	304 083,00					
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>								<b>101 897,00</b>		<b>101 897,00</b>				
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>								<b>101 897,00</b>		<b>101 897,00</b>				
			1) wydatki bieżące								101 897,00		101 897,00				
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								101 897,00		101 897,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			z tego:														
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								86 867,00		86 867,00				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								15 030,00		15 030,00				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>28 042,58</b>	<b>2 881,10</b>	<b>25 161,48</b>					<b>36 710,60</b>	<b>36 150,60</b>	<b>560,00</b>				
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 042,58</b>	<b>2 881,10</b>	<b>25 161,48</b>					<b>36 710,60</b>	<b>36 150,60</b>	<b>560,00</b>				
			1) wydatki bieżące	28 042,58	2 881,10	25 161,48					36 150,60	36 150,60					
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	28 042,58	2 881,10	25 161,48					36 150,60	36 150,60					
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 042,58	2 881,10	25 161,48					36 150,60	36 150,60					
		4300	Zakup usług pozostałych	25 161,48		25 161,48					7 989,12	7 989,12					
			w tym:														
			<i>Opracowanie mapy akustycznej i programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Legnicy</i>								7 989,12	7 989,12					
			w tym:														
			<b>Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>								7 989,12	7 989,12					
			<i>Opracowanie "Wytycznych do wprowadzenia znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy miejskiej Legnica"</i>	25 161,48		25 161,48											
			w tym:														
			<b>Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	25 161,48		25 161,48											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								560,00		560,00				
			w tym:														
			<i>Budowa studni w Parku Miejskim w Legnicy</i>								560,00		560,00				
			w tym:														
			<b>Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>								560,00		560,00				
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>												
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>												
			1) wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00												
			z tego:														
			b) dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00												
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>								<b>69 825,05</b>	<b>69 825,05</b>					
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>								<b>69 825,05</b>	<b>69 825,05</b>					
			1) wydatki bieżące								69 825,05	69 825,05					
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								69 825,05	69 825,05					
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								69 825,05	69 825,05					
			<b>Ogółem, z tego:</b>	<b>640 783,46</b>	<b>146 772,08</b>	<b>494 011,38</b>					<b>4 800 029,06</b>	<b>3 774 967,73</b>	<b>1 023 561,33</b>				<b>1 500,00</b>
			1) wydatki bieżące	504 892,48	10 881,10	494 011,38					4 196 987,43	3 630 145,75	565 341,68				1 500,00
			2) wydatki majątkowe	135 890,98	135 890,98						603 041,63	144 821,98	458 219,65				
			<b>Razem z tego:</b>	<b>640 783,46</b>	<b>146 772,08</b>	<b>494 011,38</b>					<b>4 800 029,06</b>	<b>3 774 967,73</b>	<b>1 023 561,33</b>				<b>1 500,00</b>
			<b>Gmina</b>	<b>146 772,08</b>	<b>146 772,08</b>						<b>3 776 467,73</b>	<b>3 774 967,73</b>					<b>1 500,00</b>
			<b>Powiat</b>	<b>494 011,38</b>		<b>494 011,38</b>					<b>1 023 561,33</b>		<b>1 023 561,33</b>				

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
MIASTA LEGNICY PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R.  
O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA ROK 2012**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku		Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		Oświata i wychowanie			15 010,00		15 010,00			
	80101	Szkoły podstawowe			15 010,00		15 010,00			
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16			6 145,00		6 145,00			
		ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH			8 865,00		8 865,00			
		<b>Razem</b>			<b>15 010,00</b>		<b>15 010,00</b>			

**Uzasadnienie**  
**do projektu uchwały Rady Miejskiej Legnicy**  
**w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2012**

W przedstawionym projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2012 dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu miasta o kwotę **4.159.245,60 zł** i zmniejszenia wydatków o kwotę **4.159.245,60 zł**.

Zmiany po stronie dochodów wynikają z:

► decyzji Ministra Finansów Nr ST5/4822/14p/BKU/12 z dnia 23 listopada 2012 r. informującej o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta na Prawach Powiatu Legnicy w części powiatowej na rok 2012 o kwotę **766.796,00 zł**.

Zmiany dokonano na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.) oraz na wniosek Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada br. Nr DWST-WSST-337-JJ-31a/2012.

Kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 r. dla poszczególnych gmin, powiatów i samorządów województw naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 listopada 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2012 (Dz. U. z 2012 r. poz. 1279),

► decyzji Ministra Finansów Nr ST5/4822/14g/BKU/12 z dnia 23 listopada 2012 r. informującej o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta na Prawach Powiatu Legnicy w części gminnej na rok 2012 o kwotę **624.848,00 zł**.

Zmiany dokonano na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.) oraz na wniosek Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada br. Nr DWST-WSST-337-JJ-31a/2012.

Kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 r. dla poszczególnych gmin, powiatów i samorządów województw naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 listopada 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2012 (Dz. U. z 2012 r. poz. 1279),

► decyzji Ministra Finansów Nr ST5/4822/16g/BKU/12 z dnia 29 listopada 2012 r. przekazującej dla Miasta na Prawach Powiatu Legnicy w części gminnej na rok 2012 kwotę **59.533,00 zł** ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Zmiany dokonano na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.) oraz na wniosek Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 listopada br. Nr DWST – WSST – 337 – JJ – 42/2012 skorygowany pismem z dnia 26 listopada br. Nr DWST-WSST-337-JJ-45/2012.

Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela,

► decyzji Ministra Finansów Nr ST5/4822/16p/BKU/12 z dnia 29 listopada 2012 r. przekazującej dla Miasta na Prawach Powiatu Legnicy w części powiatowej na rok 2012 kwotę **140.610,00 zł** ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Zmiany dokonano na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.) oraz na wniosek Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 listopada br. Nr DWST – WSST – 337 – JJ – 42/2012 skorygowany pismem z dnia 26 listopada br. Nr DWST-WSST-337-JJ-45/2012.

Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela,

► decyzji Ministra Finansów Nr ST5/4822/19g/BKU/12 z dnia 29 listopada 2012 r. przekazującej dla Miasta na Prawach Powiatu Legnicy w części gminnej na rok 2012 kwotę **2.809,00 zł** ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Zmiany dokonano na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.) oraz na wniosek Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 listopada br. Nr DWST – WSST – 337 – JJ – 46/2012.

Powyższa kwota przeznaczona jest na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu wzrostu składki rentowej w 2012 r.,

► decyzji Ministra Finansów Nr ST5/4822/19p/BKU/12 z dnia 29 listopada 2012 r. przekazującej dla Miasta na Prawach Powiatu Legnicy w części powiatowej na rok 2012 kwotę **3.447,00 zł** ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Zmiany dokonano na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.) oraz na wniosek Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 listopada br. Nr DWST – WSST – 337 – JJ – 46/2012.

Powyższa kwota przeznaczona jest na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu wzrostu składki rentowej w 2012 r.,

► decyzji Ministra Finansów Nr ST3/4820/11/APE/2012 z dnia 22 listopada 2012 r. przyznającej część rekompensującą subwencji ogólnej na 2012 r. w kwocie **207.084,00 zł** na podstawie art.10 ust. 5 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 1840 z późn. zm.).

Kwota ta została obliczona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu przekazywania gminom części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów w specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 65, poz.599 i z 2005 r. Nr 86, poz. 737).

Podstawę do określenia ww. kwoty części rekompensującej subwencji ogólnej stanowiły dane zawarte w sporządzonym przez gminę dnia 13 sierpnia 2012 r. wniosku o przyznanie części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów wynikającego ze zwolnienia w 2011 r. z podatku od nieruchomości gruntów, budowli i budynków położonych na terenie specjalnych stref ekonomicznych,

► decyzji Ministra Finansów Nr ST3/4822/1/DWX/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. informującej o przyznaniu na podstawie art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.) ze środków rezerwy subwencji ogólnej dla Miasta na prawach powiatu Legnicy kwoty **248.325,00 zł**.

Powyższe środki zostały ustalone dla jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem liczby dzieci uczęszczających w 2011 r. do różnego typu jednostek wychowania przedszkolnego, według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej, przyjmując stawkę na dziecko w wysokości 77,00 zł,

► decyzji Ministra Finansów Nr ST4/4822/970/OWO/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. informującej o przyznaniu na podstawie art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.) ze środków rezerwy subwencji ogólnej dla Miasta na prawach powiatu Legnicy kwoty **40.338,00 zł**,

► wpływu darowizny w kwocie **3.999,90 zł** od Koła Przyjaciół Legnicy w Wuppertalu dla Domu Dziecka w Legnicy z okazji Świąt Bożego Narodzenia,

► umowy Nr 261/2012/UG/WR z dnia 12 grudnia 2012 r. zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na przekazanie dofinansowania w formie dotacji w kwocie **8.000,00 zł** na zadanie w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji w 2011 roku,

► zwrotu niewykorzystanego przez Ośrodek Sportu i Rekreacji zabezpieczenia należytego wykonania umowy dotyczącej zadania pn. „Modernizacja Stadionu Sportowego im. Orła Białego w Legnicy” w kwocie **69.825,05 zł**,

► korekty planowanych wpływów o kwotę **6.195.210,45 zł** w działach 600 „Transport i łączność”, 630 „Turystyka”, 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, 710 „Działalność usługowa”, 750 „Administracja publiczna”, 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, 758 „Różne rozliczenia”, 801 „Oświata i wychowanie”, 851 „Ochrona zdrowia”, 852 „Pomoc społeczna”, 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” i 926 „Kultura fizyczna” między innymi z tytułu różnych opłat

i dochodów, pozostałych odsetek, grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, sprzedaży składników majątkowych, opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, podatków: rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych oraz wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących i dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (zwiększenia 7.881.406,98 zł, zmniejszenia 14.076.617,43 zł).

Po stronie wydatków proponuje się niżej wymienione zmiany:

W dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”**, w rozdziale 01008 „Melioracje wodne” zmniejszenie środków o kwotę **2.087,10 zł** i przeniesienie jej do działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziału 90095 „Pozostała działalność” z przeznaczeniem na opłatę konkursową za udział Gminy Legnica w konkursie ekologicznym „Przyjaźni Środowisku”.

W dziale **600 „Transport i łączność”** :

► w rozdziale 60015 „Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)” zmniejszenie środków na paragrafach oznaczonych końcówką „7” i „9” o kwotę **446.196,00 zł** na zadaniu pn. „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - przebudowa ulicy Libana w Legnicy” w Zarządzie Dróg Miejskich w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami po przeprowadzonych postępowaniach i o kwotę **10.650,00 zł** na zadaniu finansowanym ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, pn.: „Sporządzenie mapy akustycznej wszystkich dróg głównych przebiegających przez miasto Legnica” w Zarządzie Dróg Miejskich,

► w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zmianę źródła finansowania zadania pn.: „Budowa ulicy Śródkowej” na zadanie finansowane ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, co skutkuje uwolnieniem środków własnych w kwocie **35.890,98 zł** .

W dziale **750 „Administracja publiczna”**, w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zwiększenie środków o kwotę **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (środki z działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziału 90095 „Pozostała działalność”).

W dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**, w rozdziale 75416 „Straż gminna (miejska)” zmniejszenie środków o kwotę **83.000,00 zł** w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami w Straży Miejskiej.

W dziale **757 „Obsługa długu publicznego”**, w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zmniejszenie środków o kwotę **765.387,00 zł** w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na obsługę długu miasta.

W dziale **758 „Różne rozliczenia”**, w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” likwidację rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **760.000,00 zł** .

W działach **801 „Oświata i wychowanie”** i **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza ”** :

► w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zmniejszenie planu wydatków o kwotę **8.931,00 zł** w Szkole Podstawowej Nr 18 w związku z wynegocjowaniem niższych niż planowano kosztów realizacji zadania pn. „Przebudowa wjazdu na dach szkoły”,

► w rozdziale 80110 „Gimnazja” zmniejszenie planu wydatków o kwotę **1.500,00 zł** w Zespole Szkół Integracyjnych wynikające z zawartych porozumień z gminą Krotoszyce i miastem Złotoryja w sprawie uczęszczania dzieci niepełnosprawnych z tych gmin do Zespołu Szkół Integracyjnych,

► w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” zmniejszenie planu wydatków w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 o kwotę **538,00 zł** w ramach realizowanego projektu „Sojusz szkół europejskich przeciwko przemocy i społecznemu odrzuceniu” i o kwotę **2.670,40 zł** w ramach realizowanego projektu „Dźwięki Europy” w związku z niższym niż planowano kursem euro oraz przesunięcie środków w kwocie **10.000,00 zł** między paragrafami w ramach realizacji projektu pn. „Współpraca nad wielokulturowym wzbogaceniem” realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3,

► w rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” w Zespole Szkół Budowlanych przesunięcie między paragrafami kwoty **1.590,00 zł** i zmniejszenie planu wydatków o kwotę **3.865,14 zł** w związku z niewykorzystaniem przyznanych środków w pełnej wysokości (niższe niż planowano koszty przewozu uczniów do Lipska) i z niższym niż planowano kursem euro w ramach realizowanego projektu pn. „Retencja i budownictwo przeciwpowodziowe w Saksonii”,

► w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zmniejszenie planu wydatków o kwotę **11.463,65 zł** w związku ze zwrotem niewykorzystanej części kwoty dotacji przekazanej Województwu Dolnośląskiemu na realizację projektu pn. „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku”,

► zmniejszenie planu wydatków o kwotę **162.738,00 zł** w rozdziałach 80110 „Gimnazja” (77.033,00 zł), 80120 „Licea ogólnokształcące” (16.914,00 zł) i 80130 „Szkoły zawodowe” (68.791,00 zł) i przeznaczenie jej na uzupełnienie planu dotacji dla szkół niepublicznych w związku z decyzją Dolnośląskiego Kuratora Oświaty uchylającą decyzję Prezydenta Miasta Legnicy w sprawie cofnięcia uprawnień szkół publicznych Uzupełniającemu Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych „Żak” i Policealnej Szkole Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Legnicy i koniecznością wyrównania dotacji dla tych szkół,

► zwiększenie planu wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę **188.625,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie planu dotacji dla szkół niepublicznych w związku z decyzją Dolnośląskiego Kuratora Oświaty uchylającą decyzję Prezydenta Miasta Legnicy w sprawie cofnięcia uprawnień szkół publicznych Uzupełniającemu Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych „Żak” i Policealnej Szkole Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Legnicy i koniecznością wyrównania dotacji dla tych szkół,

► w rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” zmniejszenie planu wydatków o kwotę **101.897,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie planu dotacji dla szkół niepublicznych w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w związku z decyzją Dolnośląskiego Kuratora Oświaty uchylającą decyzję Prezydenta Miasta Legnicy w sprawie cofnięcia uprawnień szkół publicznych Uzupełniającemu Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych „Żak” i Policealnej Szkole Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Legnicy i koniecznością wyrównania dotacji dla tych szkół.

W dziale **851 „Ochrona zdrowia”**, w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” przesunięcia środków w kwocie **100.000,00 zł** w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego – przebudowa (adaptacja) Willi Bolka von Richthofena wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Środowiskowego Centrum Integracyjno-Profilaktycznego” z paragrafu oznaczonego końcówką „0” na paragraf oznaczony końcówką „9” w związku z umową o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPDS.09.0100-02-150/09-00.

W dziale **852 „Pomoc społeczna”** zmniejszenie planu wydatków o kwotę **1.338.339,14 zł** w rozdziałach 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”, 85204 „Rodziny zastępcze”, 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”, 85216 „Zasiłki stałe” i 85295 „Pozostała działalność” z związku z mniejszymi niż planowano wydatkami oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę **3.999,90 zł** w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” w Domu Dziecka w związku z otrzymaną darowizną od Koła Przyjaciół Legnicy w Wuppertalu z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Dom Dziecka przeznaczy otrzymane środki na zakup odzieży i obuwia zimowego dla wychowanków oraz środków czystości i higieny osobistej.

W dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”**, w rozdziale 85305 „Żłobki” zmniejszenie środków o kwotę **846.750,00 zł** w związku z otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

W dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**, w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zwiększenie środków o kwotę **2.881,10 zł** z przeznaczeniem na opłatę konkursową za udział Gminy Legnica w konkursie ekologicznym „Przyjaźni Środowisku” (środki z działu 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdziału 01008 „Melioracje wodne”) oraz zmniejszenie środków o kwotę **3.000,00 zł** i przesunięcie jej do działu 750 „Administracja publiczna”, rozdziału 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Ponadto zmniejszenie środków o kwotę **8.549,12 zł** na zadaniach finansowanych ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, pn.: „Opracowanie mapy akustycznej i programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Legnicy” - kwota 7.989,12 zł i „Budowa studni w Parku Miejskim w Legnicy” - kwota 560,00 zł oraz zmianę źródła finansowania zadania pn. „Opracowanie „Wytycznych do wprowadzenia znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na



terenie gminy miejskiej Legnica” - kwota 25.161,48 zł na zadanie finansowane ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, co skutkuje uwolnieniem środków własnych w tej kwocie.

W dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**, w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zwiększenie środków o kwotę **5.000,00 zł** dla Legnickiego Centrum Kultury na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

W dziale **926 „Kultura fizyczna”**, w rozdziale 92604 „Instytucje kultury fizycznej” zmniejszenia środków o kwotę **69.825,05 zł** w związku z niewykorzystaniem przez Ośrodek Sportu i Rekreacji zabezpieczenia należytego wykonania umowy dotyczącej zadania „Modernizacja Stadionu Sportowego im. Orła Białego w Legnicy”.

**W Planie dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych miasta Legnicy prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych na rok 2012** dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3.

Zmiany dotyczą zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę **15.010,00 zł** w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w Szkole Podstawowej Nr 16 oraz w Zespole Szkół Integracyjnych w związku z uzyskaniem dodatkowych wpływów z tytułu świadczonych usług.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu miasta wyniosą **399.073.584,26 zł**, a wydatki **408.159.584,26 zł**.

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

**Grażyna Nikodem**

**Tadeusz Krzakowski**

Legnica, dnia 24 grudnia 2012 r.