

UCHWAŁA Nr

RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia 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.¹⁾) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Legnicy na rok 2012 o kwotę **1.854.601,00 zł**, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 354.601,00 zł i dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.500.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Legnicy na rok 2012 o kwotę **1.854.601,00 zł**, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 348.601,00 zł i wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.506.000,00 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	398.054.891,09 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	358.857.397,60 zł
b) dochody majątkowe	39.197.493,49 zł
2) wydatki budżetu miasta	407.140.891,09 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	355.909.741,13 zł
b) wydatki majątkowe	51.231.149,96 zł
3) deficyt budżetu miasta	9.086.000,00 zł
4) przychody budżetu miasta	19.800.990,59 zł
5) rozchody budżetu miasta	10.714.990,59 zł

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy.

¹⁾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 i z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281.

²⁾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.

§ 4.

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

Dział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia ogółem	z tego:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	3 034 142,00	867,66	3 033 274,34			
		2) dochody majątkowe	3 033 274,34		3 033 274,34			
		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	3 033 274,34		3 033 274,34			
		2) dochody majątkowe	867,66	867,66				
		z tego:						
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	867,66	867,66				
630		Turystyka				4 050,00	4 050,00	
		2) dochody majątkowe				4 050,00	4 050,00	
		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				4 050,00	4 050,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	246 387,00	246 387,00				
		2) dochody majątkowe	246 387,00	246 387,00				
		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	246 387,00	246 387,00				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	300 000,00	300 000,00				
		1) dochody bieżące	300 000,00	300 000,00				
		z tego:						
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00				
758		Różne rozliczenia	20 000,00	20 000,00				
		1) dochody bieżące	20 000,00	20 000,00				
		z tego:						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00				
801		Oświata i wychowanie	4 601,00		4 601,00			
		1) dochody bieżące	4 601,00		4 601,00			
		z tego:						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 601,00		4 601,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00		30 000,00	1 776 479,00		1 776 479,00
		1) dochody bieżące	30 000,00		30 000,00			
		z tego:						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00		30 000,00			
		2) dochody majątkowe				1 776 479,00		1 776 479,00
		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				1 776 479,00		1 776 479,00
		Ogółem, z tego:	3 635 130,00	567 254,66	3 067 875,34	1 780 529,00	4 050,00	1 776 479,00
		1) dochody bieżące	354 601,00	320 000,00	34 601,00			
		z tego:						
		- własne	54 601,00	20 000,00	34 601,00			
		- dotacje i subwencje	300 000,00	300 000,00				
		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						
		2) dochody majątkowe	3 280 529,00	247 254,66	3 033 274,34	1 780 529,00	4 050,00	1 776 479,00
		z tego:						
		- własne						
		- dotacje i subwencje	3 280 529,00	247 254,66	3 033 274,34	1 780 529,00	4 050,00	1 776 479,00
		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	3 279 661,34	246 387,00	3 033 274,34	1 780 529,00	4 050,00	1 776 479,00
		Razem:	3 635 130,00	567 254,66	3 067 875,34	1 780 529,00	4 050,00	1 776 479,00

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
600			Transport i łączność	1 594 900,00		1 594 900,00					145 900,00	51 000,00	94 900,00				
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując wydatków na drogi gminne)	1 594 900,00		1 594 900,00					94 900,00		94 900,00				
			1) wydatki bieżące	79 900,00		79 900,00					79 900,00		79 900,00				
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								79 900,00		79 900,00				
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								79 900,00		79 900,00				
		4307	Zakup usług pozostałych	21 500,00		21 500,00											
			w tym:														
			<i>Przebudowa ulic: Bydgoskiej (od Lubińskiej do Szczytnickiej) i Szczytnickiej w tym: Etap I od ul. Lubińskiej do Szczytnickiej</i>	<i>21 500,00</i>		<i>21 500,00</i>											
		4309	Zakup usług pozostałych	21 500,00		21 500,00											
			w tym:														
			<i>Przebudowa ulic: Bydgoskiej (od Lubińskiej do Szczytnickiej) i Szczytnickiej w tym: Etap I od ul. Lubińskiej do Szczytnickiej</i>	<i>21 500,00</i>		<i>21 500,00</i>											
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 450,00		18 450,00											
			w tym:														
			<i>Przebudowa ulic: Bydgoskiej (od Lubińskiej do Szczytnickiej) i Szczytnickiej w tym: Etap I od ul. Lubińskiej do Szczytnickiej</i>	<i>18 450,00</i>		<i>18 450,00</i>											
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 450,00		18 450,00											
			w tym:														
			<i>Przebudowa ulic: Bydgoskiej (od Lubińskiej do Szczytnickiej) i Szczytnickiej w tym: Etap I od ul. Lubińskiej do Szczytnickiej</i>	<i>18 450,00</i>		<i>18 450,00</i>											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00		1 500 000,00					15 000,00		15 000,00				
			w tym:														
			<i>Przebudowa ulic: Bydgoskiej (od Lubińskiej do Szczytnickiej) i Szczytnickiej w tym: Etap I od ul. Lubińskiej do Szczytnickiej</i>								15 000,00		15 000,00				
			<i>Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni al. Piłsudskiego w Legnicy</i>	<i>1 500 000,00</i>		<i>1 500 000,00</i>											
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00		7 500,00											
			w tym:														
			<i>Przebudowa ulic: Bydgoskiej (od Lubińskiej do Szczytnickiej) i Szczytnickiej w tym: Etap I od ul. Lubińskiej do Szczytnickiej</i>	<i>7 500,00</i>		<i>7 500,00</i>											
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00		7 500,00											
			w tym:														
			<i>Przebudowa ulic: Bydgoskiej (od Lubińskiej do Szczytnickiej) i Szczytnickiej w tym: Etap I od ul. Lubińskiej do Szczytnickiej</i>	<i>7 500,00</i>		<i>7 500,00</i>											
	60016		Drogi publiczne gminne								51 000,00	51 000,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								51 000,00	51 000,00					
			w tym:														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			<i>Budowa ulicy Środkowej</i>								51 000,00	51 000,00					
750			Administracja publiczna	20 000,00	20 000,00												
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	20 000,00												
			1) wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00												
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00												
			z tego:														
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	20 000,00												
758			Różne rozliczenia								6 000,00	6 000,00					
	75818		Rezerwy ogólne i celowe								6 000,00	6 000,00					
			1) wydatki bieżące								6 000,00	6 000,00					
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								6 000,00	6 000,00					
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								6 000,00	6 000,00					
			Rezerwa celowa oświaty - Usuwanie skutków awarii								6 000,00	6 000,00					
			w tym:														
			<i>Rezerwa celowa oświaty - Usuwanie skutków awarii</i>								6 000,00	6 000,00					
801			Oświata i wychowanie	10 601,00	10 601,00												
	80120		Licea ogólnokształcące	6 000,00	6 000,00												
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00												
			w tym:														
			<i>II Liceum Ogólnokształcące w Legnicy ul. Zielona 17 - zakup centrali telefonicznej</i>	6 000,00	6 000,00												
	80132		Szkoły artystyczne	4 601,00	4 601,00												
			1) wydatki bieżące	4 601,00	4 601,00												
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	4 601,00	4 601,00												
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 601,00	4 601,00												
852			Pomoc społeczna								598,00	598,00					
	85295		Pozostała działalność								598,00	598,00					
			1) wydatki bieżące								598,00	598,00					
			z tego:														
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych								598,00	598,00					
			w tym:														
			<i>Prace społecznie użyteczne</i>								598,00	598,00					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	30 000,00												
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	30 000,00	30 000,00												
			1) wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00												
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00												
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00												
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	598,00	598,00												
	90095		Pozostała działalność	598,00	598,00												
			1) wydatki bieżące	598,00	598,00												
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	598,00	598,00												
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	598,00	598,00												
926			Kultura fizyczna	351 000,00	351 000,00												
	92601		Obiekty sportowe	51 000,00	51 000,00												
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	51 000,00												
			w tym:														
			<i>Rozbudowa Stadionu Sportowego im. Orła Białego</i>	51 000,00	51 000,00												
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	300 000,00												
			1) wydatki bieżące	300 000,00	300 000,00												
			z tego:														
			b) dotacje na zadania bieżące	300 000,00	300 000,00												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Ogółem, z tego:	2 007 099,00	371 598,00	1 635 501,00					152 498,00	57 598,00	94 900,00				
			1) wydatki bieżące	435 099,00	320 598,00	114 501,00					86 498,00	6 598,00	79 900,00				
			2) wydatki majątkowe	1 572 000,00	51 000,00	1 521 000,00					66 000,00	51 000,00	15 000,00				
			Razem z tego:	2 007 099,00	371 598,00	1 635 501,00					152 498,00	57 598,00	94 900,00				
			Gmina	371 598,00	371 598,00						57 598,00	57 598,00					
			Powiat	1 635 501,00		1 635 501,00					94 900,00		94 900,00				

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 zwiększenia dochodów budżetu miasta o kwotę **1.854.601,00 zł** i zwiększenia wydatków o kwotę **1.854.601,00 zł**.

Zmiany po stronie dochodów wynikają z korekty planowanych dochodów o kwotę **1.854.601,00 zł** w działach 600 „Transport i łączność”, 630 „Turystyka”, 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, 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” i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” z tytułu różnych dochodów, 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, dotacji celowych otrzymanych z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych oraz zwrotu wydatków na składki ZUS za lata ubiegłe w Zespole Szkół Muzycznych i podatku VAT w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym (zwiększenia 3.635.130,00 zł, zmniejszenia 1.780.529,00 zł).

Po stronie wydatków proponuje się niżej wymienione zmiany:

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)” przesunięcie środków w kwocie **94.900,00 zł** w ramach zadania pn. „Przebudowa ulic: Bydgoskiej (od Lubińskiej do Szczytnickiej) i Szczytnickiej w tym: Etap I od ul. Lubińskiej do Szczytnickiej” z paragrafów oznaczonych końcówką „0” na paragrafy oznaczone końcówkami „7” i „9”.

Ponadto zwiększenie środków o kwotę **1.500.000,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni al. Piłsudskiego w Legnicy” w Zarządzie Dróg Miejskich,

► w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zmniejszenie środków o kwotę **51.000,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa ulicy Środkowej” z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa Stadionu Sportowego im. Orła Białego” (dział 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92601 „Obiekty sportowe”).

W dziale **750 „Administracja publiczna”**, w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zwiększenie środków o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na koszty zastępstwa procesowego.

W dziale **758 „Różne rozliczenia”**, w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” podział rezerwy celowej oświaty na usuwanie skutków awarii w kwocie **6.000,00 zł** i przeznaczenie jej na zakup centrali telefonicznej w II Liceum Ogólnokształcącym w związku z koniecznością wymiany na nowe urządzenie ze względu na uszkodzenie dotychczasowej (20 letniej) centrali.

W działach **801 „Oświata i wychowanie”** i **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** zwiększenia środków o kwotę **40.601,00 zł**, z tego:

► w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” o kwotę **6.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup centrali telefonicznej w II Liceum Ogólnokształcącym w związku z koniecznością wymiany na nowe urządzenie ze względu na uszkodzenie dotychczasowej (20 letniej) centrali (środki z rezerwy celowej oświaty),

► w rozdziale 80132 „Szkoły artystyczne” o kwotę **4.601,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zakup energii w Zespole Szkół Muzycznych,

► w rozdziale 85417 „Szkolne schroniska młodzieżowe” o kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na kontynuację remont elewacji w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym.

W dziale **852 „Pomoc społeczna”**, w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zmniejszenie środków o kwotę **598,00 zł** w związku z oszczędnościami dotyczącymi wypłaty świadczeń społecznych na rzecz osób bezrobotnych wykonujących prace społecznie użyteczne w miesiącach kwiecień i maj z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90095 „Pozostała działalność”.

W dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**, w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zwiększenie środków o kwotę **598,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (środki z działu 852 „Pomoc społeczna”, rozdziału 85295 „Pozostała działalność”).

W dziale **926 „Kultura fizyczna”** :

▶ w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” zwiększenie środków o kwotę **51.000,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa Stadionu Sportowego im. Orła Białego” (środki z działu 600 „Transport i łączność”, rozdziału 60016 „Drogi publiczne gminne”) z przeznaczeniem na rozpoczęcie budowy oświetlenia stadionu w trybie „zaprojektuj i wybuduj”,

▶ w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” zwiększenie środków o kwotę **300.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu na dofinansowanie rozwoju sportu wyczynowego.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu miasta wyniosą **398.054.891,09 zł**, a wydatki **407.140.891,09 zł**.

Zastępca Skarbnika Miasta
Główny Księgowy

Grażyna Pinkowicz

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

Legnica, dnia 15 czerwca 2012 r.