

**UCHWAŁA Nr XXII/221/12**  
**RADY MIEJSKIEJ LEGNICY**

**z dnia 25 czerwca 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. Zwiększa się dochody budżetu miasta Legnicy na rok 2012 o kwotę **1.866.601,00 zł**, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 366.601,00 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 **1.866.601,00 zł**, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 360.601,00 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	<b>398.066.891,09 zł</b>
z tego:	
a) dochody bieżące	358.869.397,60 zł
b) dochody majątkowe	39.197.493,49 zł
2) wydatki budżetu miasta	<b>407.152.891,09 zł</b>
z tego:	
a) wydatki bieżące	355.921.741,13 zł
b) wydatki majątkowe	51.231.149,96 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.

---

<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 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.

<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.

**§ 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**

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>3 034 142,00</b>	<b>867,66</b>	<b>3 033 274,34</b>			
		2) dochody majątkowe	3 034 142,00	867,66	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			
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	867,66	867,66				
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>				<b>4 050,00</b>	<b>4 050,00</b>	
		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	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>246 387,00</b>	<b>246 387,00</b>				
		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				
<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>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>				
		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				
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>32 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>12 000,00</b>			
		1) dochody bieżące	32 000,00	20 000,00	12 000,00			
		z tego:						
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000,00		12 000,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00				
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 601,00</b>		<b>4 601,00</b>			
		1) dochody bieżące	4 601,00		4 601,00			
		z tego:						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 601,00		4 601,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30 000,00</b>		<b>30 000,00</b>	<b>1 776 479,00</b>		<b>1 776 479,00</b>
		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
		<b>Ogółem, z tego:</b>	<b>3 647 130,00</b>	<b>567 254,66</b>	<b>3 079 875,34</b>	<b>1 780 529,00</b>	<b>4 050,00</b>	<b>1 776 479,00</b>
		1) dochody bieżące	366 601,00	320 000,00	46 601,00			
		z tego:						
		- własne	66 601,00	20 000,00	46 601,00			
		- 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
		<b>Razem:</b>	<b>3 647 130,00</b>	<b>567 254,66</b>	<b>3 079 875,34</b>	<b>1 780 529,00</b>	<b>4 050,00</b>	<b>1 776 479,00</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
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 594 900,00</b>		<b>1 594 900,00</b>					<b>145 900,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>94 900,00</b>				
	60015		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>1 594 900,00</b>		<b>1 594 900,00</b>					<b>94 900,00</b>		<b>94 900,00</b>				
			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 Szczymskiej) i Szczymskiej w tym: Etap I od ul. Lubińskiej do Szczymskiej</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 Szczymskiej) i Szczymskiej w tym: Etap I od ul. Lubińskiej do Szczymskiej</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 Szczymskiej) i Szczymskiej w tym: Etap I od ul. Lubińskiej do Szczymskiej</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 Szczymskiej) i Szczymskiej w tym: Etap I od ul. Lubińskiej do Szczymskiej</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 Szczymskiej) i Szczymskiej w tym: Etap I od ul. Lubińskiej do Szczymskiej</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 Szczymskiej) i Szczymskiej w tym: Etap I od ul. Lubińskiej do Szczymskiej</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 Szczymskiej) i Szczymskiej w tym: Etap I od ul. Lubińskiej do Szczymskiej</i>	<i>7 500,00</i>		<i>7 500,00</i>											
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>								<b>51 000,00</b>	<b>51 000,00</b>					
		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			<b>Administracja publiczna</b>	20 000,00	20 000,00						6 000,00	6 000,00					
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	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												
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>								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					
758			<b>Różne rozliczenia</b>								6 000,00	6 000,00					
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>								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					
			w tym:														
			<i>Rezerwa celowa oświaty - Usuwanie skutków awarii</i>								6 000,00	6 000,00					
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	28 113,00	5 112,00	23 001,00					11 512,00	2 112,00	9 400,00				
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	3 112,00	3 112,00						2 112,00	2 112,00					
			1) wydatki bieżące	3 112,00	3 112,00						2 112,00	2 112,00					
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00												
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00												
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe								1 795,20	1 795,20					
			w tym:														
			<i>Projekt "Dobry start w szkole"</i>								1 795,20	1 795,20					
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe								316,80	316,80					
			w tym:														
			<i>Projekt "Dobry start w szkole"</i>								316,80	316,80					
		4307	Zakup usług pozostałych	1 795,20	1 795,20												
			w tym:														
			<i>Projekt "Dobry start w szkole"</i>	1 795,20	1 795,20												
		4309	Zakup usług pozostałych	316,80	316,80												
			w tym:														
			<i>Projekt "Dobry start w szkole"</i>	316,80	316,80												
	80110		<b>Gimnazja</b>	2 000,00	2 000,00												
			1) wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00												
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00												
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00												
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	18 400,00		18 400,00					9 400,00		9 400,00				
			1) wydatki bieżące	12 400,00		12 400,00					9 400,00		9 400,00				
			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											
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00		2 600,00											
			w tym:														
			<i>Projekt "Sojusz szkół europejskich przeciwko przemocy i społecznemu odrzuceniu"</i>	2 600,00		2 600,00											
			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>	2 600,00		2 600,00											
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek								700,00		700,00				
			w tym:														
			<i>Projekt "Sojusz szkół europejskich przeciwko przemocy i społecznemu odrzuceniu"</i>								700,00		700,00				
			w tym:														
			<b>Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"</b>								700,00		700,00				
		4301	Zakup usług pozostałych	6 800,00		6 800,00											
			w tym:														
			<i>Projekt "Sojusz szkół europejskich przeciwko przemocy i społecznemu odrzuceniu"</i>	6 800,00		6 800,00											
			w tym:														
			<b>Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"</b>	6 800,00		6 800,00											
		4411	Podróże służbowe krajowe								230,00		230,00				
			w tym:														
			<i>Projekt "Sojusz szkół europejskich przeciwko przemocy i społecznemu odrzuceniu"</i>								230,00		230,00				
			w tym:														
			<b>Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"</b>								230,00		230,00				
		4421	Podróże służbowe zagraniczne								8 470,00		8 470,00				
			w tym:														
			<i>Projekt "Sojusz szkół europejskich przeciwko przemocy i społecznemu odrzuceniu"</i>								8 470,00		8 470,00				
			w tym:														
			<b>Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"</b>								8 470,00		8 470,00				
		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											
		<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>4 601,00</b>		<b>4 601,00</b>											
			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											
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 000,00</b>		<b>12 000,00</b>					<b>598,00</b>	<b>598,00</b>					
		<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>12 000,00</b>		<b>12 000,00</b>											
			1) wydatki bieżące	12 000,00		12 000,00											
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	12 000,00		12 000,00											
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00		12 000,00											
		<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>								<b>598,00</b>	<b>598,00</b>					
			1) wydatki bieżące								598,00	598,00					
			z tego:														
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych								598,00	598,00					
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30 000,00</b>		<b>30 000,00</b>											
		<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>30 000,00</b>		<b>30 000,00</b>											
			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											
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>598,00</b>	<b>598,00</b>												
		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>598,00</b>	<b>598,00</b>												
			1) wydatki bieżące	598,00	598,00												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	598,00	598,00												
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	598,00	598,00												
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>						<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>					
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>												
			1) wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00												
			z tego:														
			b) dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00												
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>								<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>					
			1) wydatki bieżące								4 000,00	4 000,00					
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								4 000,00	4 000,00					
			z tego:														
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								4 000,00	4 000,00					
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>351 000,00</b>	<b>351 000,00</b>												
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>51 000,00</b>	<b>51 000,00</b>												
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	51 000,00												
			w tym:														
			<i>Rozbudowa Stadionu Sportowego im. Orła Białego</i>	<i>51 000,00</i>	<i>51 000,00</i>												
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>												
			1) wydatki bieżące	300 000,00	300 000,00												
			z tego:														
			b) dotacje na zadania bieżące	300 000,00	300 000,00												
			<b>Ogółem, z tego:</b>	<b>2 040 611,00</b>	<b>380 710,00</b>	<b>1 659 901,00</b>					<b>174 010,00</b>	<b>69 710,00</b>	<b>104 300,00</b>				
			1) wydatki bieżące	468 611,00	329 710,00	138 901,00					108 010,00	18 710,00	89 300,00				
			2) wydatki majątkowe	1 572 000,00	51 000,00	1 521 000,00					66 000,00	51 000,00	15 000,00				
			<b>Razem z tego:</b>	<b>2 040 611,00</b>	<b>380 710,00</b>	<b>1 659 901,00</b>					<b>174 010,00</b>	<b>69 710,00</b>	<b>104 300,00</b>				
			<b>Gmina</b>	<b>380 710,00</b>	<b>380 710,00</b>						<b>69 710,00</b>	<b>69 710,00</b>					
			<b>Powiat</b>	<b>1 659 901,00</b>		<b>1 659 901,00</b>					<b>104 300,00</b>		<b>104 300,00</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	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	6 750,00		6 750,00			
	80130	Szkoły zawodowe	6 750,00		6 750,00			
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO	6 750,00		6 750,00			
		<b>Razem</b>	<b>6 750,00</b>		<b>6 750,00</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 zwiększenia dochodów budżetu miasta o kwotę **1.866.601,00 zł** i zwiększenia wydatków o kwotę **1.866.601,00 zł**.

Zmiany po stronie dochodów wynikają z:

▶ przyznanej darowizny w kwocie **12.000,00 zł** od Fundacji Polska Miedź w Lubinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu leków i okularów, przedmiotów niezbędnych do rehabilitacji, wyposażenia dzieci na wyjazdy lecznicze i sanatoryjne oraz pokrycia kosztów dojazdu na leczenia wychowanków w poradniach i klinikach specjalistycznych, w ramach projektu : „Wyrównanie szans wychowanków Domu Dziecka poprzez realizację programu prozdrowotnego” – umowa nr 168(1565)FPM/2012 z dnia 25 maja 2012 r.,

▶ 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 Śródkowej” 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 rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zmniejszenie środków w kwocie **6.000,00 zł** z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie kosztów prowadzonej przez II Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Integracyjnych i Szkołę Podstawową Nr 6 promocji Legnicy w ramach prowadzonej przez jednostki współpracy zagranicznej i działań na rzecz integracji europejskiej.

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”** zwiększenie środków o kwotę **46.601,00 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 remontu elewacji w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym,

► o kwotę **6.000,00 zł** z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie kosztów prowadzonej przez II Liceum Ogólnokształcące (rozdział 80120 „Licea ogólnokształcące”) – kwota 3.000,00 zł, Zespół Szkół Integracyjnych (rozdział 80110 „Gimnazja”) – kwotę 2.000,00 zł oraz Szkołę Podstawową Nr 6 (rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”) – kwotę 1.000,00 zł promocji Legnicy w ramach prowadzonej przez jednostki współpracy zagranicznej i działań na rzecz integracji europejskiej.

Ponadto w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 przesunięcie między paragrafami kwoty **9.400,00 zł** w ramach środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie" zaplanowanych na realizację projektu „Sojusz szkół europejskich przeciwko przemocy i społecznemu odrzuceniu” oraz w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” przesunięcie środków w kwocie **2.112,00 zł** w ramach projektu „Dobry start w szkole” pomiędzy paragrafami oznaczonymi końcówkami „7” i „9”.

#### **W dziale 852 „Pomoc społeczna”:**

► w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zwiększenie środków przyznanych z darowizn w kwocie **12.000,00 zł** od Fundacji Polska Miedź w Lubinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu leków i okularów, przedmiotów niezbędnych do rehabilitacji, wyposażenia dzieci na wyjazdy lecznicze i sanatoryjne oraz pokrycia kosztów dojazdu na leczenia wychowanków w poradniach i klinikach specjalistycznych w ramach projektu : „Wyrównanie szans wychowanków Domu Dziecka poprzez realizację programu prozdrowotnego” – umowa nr 168(1565)FPM/2012 z dnia 25 maja 2012 r.,

► 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 **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** przesunięcie środków w kwocie **4.000,00 zł** z rozdziału 92195 „Pozostała działalność” do rozdziału 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na współorganizację obchodów święta narodowego.

#### **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.

**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 wynikają ze zwiększenia o kwotę **6.750,00 zł** planu dochodów i wydatków w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w związku z pozyskaniem środków na realizację usług edukacyjnych.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu miasta wyniosą **398.066.891,09 zł**,  
a wydatki **407.152.891,09 zł**.

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

**Grażyna Nikodem**

**Tadeusz Krzakowski**

Legnica, dnia 25 czerwca 2012 r.