

## UCHWAŁA Nr XXIII/227/12

### RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia 25 lipca 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 **388.264,04 zł**, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 388.264,04 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Legnicy na rok 2012 o kwotę **388.264,04 zł**, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 280.264,04 zł i wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 108.000,00 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>398.186.093,06 zł</b>
z tego:	
a) dochody bieżące	358.930.599,57 zł
b) dochody majątkowe	39.255.493,49 zł
2) wydatki budżetu miasta	<b>407.272.093,06 zł</b>
z tego:	
a) wydatki bieżące	355.874.943,10 zł
b) wydatki majątkowe	51.397.149,96 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 uchwale Nr XV/146/11 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2012 § 3 otrzymuje brzmienie :

„§ 3. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości 9.086.000,00 zł, którego źródłem pokrycia będą przychody z kredytu bankowego i pożyczki w wysokości 9.086.000,00 zł.”

<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.

W planie przychodów i rozchodów budżetu miasta Legnicy na rok 2012 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3.

#### § 5.

W planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2012 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4.

#### § 6.

W uchwale Nr XV/146/11 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2012 w § 5:

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Legnicy do zaciągania kredytu bankowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości 15.000.000,00 zł, kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 8.986.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 10.714.990,59 zł oraz prawnego zabezpieczenia kredytu.”;

2) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Legnicy do zaciągania pożyczki w kwocie 100.000,00 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w ramach zadania inwestycyjnego budowa ul. Środkowej" oraz prawnego zabezpieczenia pożyczki.”.

#### § 7.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy.

#### § 8.

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

Wiceprzewodniczący Rady

**Krzysztof Ślufcik**

Dział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia ogółem	z tego:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>				
		1) dochody bieżące	100 000,00	100 000,00				
		z tego:						
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100 000,00	100 000,00				
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>359 875,00</b>	<b>359 875,00</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	
		1) dochody bieżące	359 875,00	359 875,00		100 000,00	100 000,00	
		z tego:						
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych				100 000,00	100 000,00	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	359 875,00	359 875,00				
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>189,04</b>	<b>189,04</b>				
		1) dochody bieżące	189,04	189,04				
		z tego:						
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	189,04	189,04				
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>27 200,00</b>		<b>27 200,00</b>			
		1) dochody bieżące	27 200,00		27 200,00			
		z tego:						
	0830	Wpływy z usług	24 700,00		24 700,00			
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00		2 500,00			
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 000,00</b>		<b>1 000,00</b>			
		1) dochody bieżące	1 000,00		1 000,00			
		z tego:						
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00		1 000,00			
		<b>Ogółem, z tego:</b>	<b>488 264,04</b>	<b>460 064,04</b>	<b>28 200,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	
		1) dochody bieżące	488 264,04	460 064,04	28 200,00	100 000,00	100 000,00	
		z tego:						
		- własne	124 889,04	100 189,04	24 700,00	100 000,00	100 000,00	
		- dotacje i subwencje	363 375,00	359 875,00	3 500,00			
		<b>Razem:</b>	<b>488 264,04</b>	<b>460 064,04</b>	<b>28 200,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</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>286 989,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>256 989,00</b>					<b>2 000,00</b>		<b>2 000,00</b>				
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</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												
	60015		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>256 989,00</b>		<b>256 989,00</b>					<b>2 000,00</b>		<b>2 000,00</b>				
			1) wydatki bieżące	36 989,00		36 989,00					2 000,00		2 000,00				
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	36 989,00		36 989,00					2 000,00		2 000,00				
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 989,00		36 989,00					2 000,00		2 000,00				
	6050		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>220 000,00</b>		<b>220 000,00</b>											
			w tym:														
			<i>Budowa witaczy w pasie drogowym</i>	<i>60 000,00</i>		<i>60 000,00</i>											
			<i>Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica</i>	<i>160 000,00</i>		<i>160 000,00</i>											
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>24 700,00</b>	<b>24 700,00</b>						<b>29 790,00</b>	<b>29 790,00</b>					
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>24 700,00</b>	<b>24 700,00</b>												
			1) wydatki bieżące	24 700,00	24 700,00												
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	24 700,00	24 700,00												
			z tego:														
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	11 000,00												
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 700,00	13 700,00												
	75095		<b>Pozostała działalność</b>								<b>29 790,00</b>	<b>29 790,00</b>					
			1) wydatki bieżące								29 790,00	29 790,00					
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								29 790,00	29 790,00					
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								29 790,00	29 790,00					
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>18 000,00</b>		<b>18 000,00</b>											
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>18 000,00</b>		<b>18 000,00</b>											
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00		18 000,00											
			w tym:														
			<i>Zakup syreny elektronicznej DSE 1200T, stacji bazowej CZK MMB4000 dwusystemowej wraz z oprogramowaniem</i>	<i>18 000,00</i>		<i>18 000,00</i>											
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>227 398,00</b>	<b>224 798,00</b>	<b>2 600,00</b>					<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>					
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>224 798,00</b>	<b>224 798,00</b>												
			1) wydatki bieżące	224 798,00	224 798,00												
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	224 798,00	224 798,00												
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	224 798,00	224 798,00												
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>2 600,00</b>		<b>2 600,00</b>					<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>					
			1) wydatki bieżące	2 600,00		2 600,00					2 600,00	2 600,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			z tego:														
		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:														
			<b>Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"</b>								2 600,00		2 600,00				
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00		1 400,00											
			w tym:														
			<i>Projekt "Sojusz szkół europejskich przeciwko przemocy i społecznemu odrzuceniu"</i>	1 400,00		1 400,00											
			w tym:														
			<b>Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"</b>	1 400,00		1 400,00											
		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	500,00		500,00											
			w tym:														
			<i>Projekt "Sojusz szkół europejskich przeciwko przemocy i społecznemu odrzuceniu"</i>	500,00		500,00											
			w tym:														
			<b>Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"</b>	500,00		500,00											
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 500,00</b>		<b>2 500,00</b>											
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>2 500,00</b>		<b>2 500,00</b>											
			1) wydatki bieżące	2 500,00		2 500,00											
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	2 500,00		2 500,00											
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00		2 500,00											
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 000,00</b>		<b>1 000,00</b>											
	<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>1 000,00</b>		<b>1 000,00</b>											
			1) wydatki bieżące	1 000,00		1 000,00											
			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											
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>189,04</b>		<b>189,04</b>											
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>189,04</b>		<b>189,04</b>											
			1) wydatki bieżące	189,04		189,04											
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	189,04		189,04											
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	189,04		189,04											
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 000,00</b>		<b>6 000,00</b>					<b>149 122,00</b>	<b>149 122,00</b>					
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>6 000,00</b>		<b>6 000,00</b>											
			1) wydatki bieżące	6 000,00		6 000,00											
			z tego:														
			b) dotacje na zadania bieżące	6 000,00		6 000,00											
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>								<b>149 122,00</b>	<b>149 122,00</b>					
			1) wydatki bieżące								19 122,00	19 122,00					
			z tego:														
			b) dotacje na zadania bieżące								19 122,00	19 122,00					
			w tym:														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Wspólnota Mieszkaniowa Rynek 38 w Legnicy, z siedzibą Rynek 38 w Legnicy na prace remontowe i konserwatorskie elewacji wraz z niezbędnymi robotami likwidującymi jej zły stan techniczny oraz odnowienie kolorystyki w zabytkowej kamienicy położonej w Ryнку 38 w Legnicy								19 122,00	19 122,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								130 000,00	130 000,00					
			w tym:														
			Legnica, wieża św. Jadwigi (XIII/XV w.): renowacja wieży								130 000,00	130 000,00					
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 000,00</b>		<b>5 000,00</b>											
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</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>Ogółem, z tego:</b>	<b>571 776,04</b>	<b>285 687,04</b>	<b>286 089,00</b>					<b>183 512,00</b>	<b>178 912,00</b>	<b>4 600,00</b>				
			1) wydatki bieżące	333 776,04	285 687,04	48 089,00					53 512,00	48 912,00	4 600,00				
			2) wydatki majątkowe	238 000,00		238 000,00					130 000,00	130 000,00					
			<b>Razem z tego:</b>	<b>571 776,04</b>	<b>285 687,04</b>	<b>286 089,00</b>					<b>183 512,00</b>	<b>178 912,00</b>	<b>4 600,00</b>				
			<b>Gmina</b>	<b>285 687,04</b>	<b>285 687,04</b>						<b>178 912,00</b>	<b>178 912,00</b>					
			<b>Powiat</b>	<b>286 089,00</b>		<b>286 089,00</b>					<b>4 600,00</b>		<b>4 600,00</b>				

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XXIII/227/12  
Rady Miejskiej Legnicy  
z dnia 25 lipca 2012 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2012**

<b>Łp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>7</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>19 800 990,59</b>
1.1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	100 000,00	100 000,00	19 800 990,59
	- planowany kredyt bankowy			100 000,00	19 700 990,59
	- planowane pożyczki		100 000,00		100 000,00

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2012**

**Przychody**

Dział	Roz - dział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku		Przychody				
					Ogółem		w tym dotacja z budżetu		
			zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	
		<b>RAZEM:</b>							

**Koszty**

Dział	Roz - dział	Wyszczególnienie	Koszty								Stan środków obrotowych na koniec roku		
			Ogółem		w tym:								
			zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej /ZGM/					40 000,00						
		<b>RAZEM:</b>					40 000,00						



## 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 **388.264,04 zł** i zwiększenia wydatków o kwotę **388.264,04 zł**.

Zmiany po stronie dochodów wynikają z:

▶ umowy nr 5/Granty/2012 z dnia 4 czerwca 2012 r. przyznającej nagrodę w kwocie **2.500,00 zł** przez Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich dla Pogotowia Opiekuńczego w Legnicy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji zadania „Iskierka nadziei dla Ziemi” (dział 852 „Pomoc społeczna”),

▶ umowy nr 8/Granty/2012 z dnia 4 czerwca 2012 r. przyznającej nagrodę w kwocie **1.000,00 zł** przez Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich dla Młodzieżowego Centrum Kultury w Legnicy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji zadania „Sprzątanie to fajne zadanie” (dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”),

▶ wpływu darowizny w kwocie **189,04 zł** od Spółdzielni Mieszkaniowej „Wierzbak” z przeznaczeniem na odbudowę Parku Miejskiego w Legnicy (dział 758 „Różne rozliczenia”),

▶ planowanych wpływów w kwocie **384.575,00 zł** w działach 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” i 852 „Pomoc społeczna” z tytułu dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych oraz środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł oraz grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (zwiększenia 484.575,00 zł, zmniejszenia 100.000,00 zł).

Po stronie wydatków proponuje się niżej wymienione zmiany:

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

▶ w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” w związku z aplikowaniem o środki unijne na dofinansowanie zadania pn. „Zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej w Legnicy” zwiększenie środków o kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie materiałów do wprowadzenia wyżej wymienionego projektu do Bazy Projektów Systemowych oraz opracowanie wniosku o dofinansowanie i wykonanie studium wykonalności,

▶ w rozdziale 60015 „Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)” zwiększenie środków o kwotę **160.000,00 zł** na zadaniu pn. „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica” w Zarządzie Dróg Miejskich oraz o kwotę **36.989,00 zł** na aktualizację studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego wyżej wymienionego zadania (w tym kwota 2.000,00 zł z zadania „Przebudowa ulic: Bydgoskiej (od Lubińskiej do Szczytnickiej) i Szczytnickiej w tym: Etap I od Lubińskiej do Szczytnickiej” - dział 600, rozdział 60015 oraz kwota 29.790,90 zł - dział 750, rozdział 75095).

Ponadto zwiększenie środków o kwotę **60.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa witaczy w pasie drogowym” dla Zarządu Dróg Miejskich.

W dziale **750 „Administracja publiczna”**:

▶ w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zwiększenie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę **24.700,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz pozostałe wydatki rzeczowe,

▶ w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zmniejszenie środków o kwotę **29.790,00 zł** z przeznaczeniem na aktualizację studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego dotyczącego zadania „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica” (dział 600, rozdział 60015).

W dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**, w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” zwiększenie środków o kwotę **18.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup syreny elektronicznej DSE 1200T, stacji bazowej CZK MMB4000 dwusystemowej wraz z oprogramowaniem.

W dziale **801 „Oświata i wychowanie”**:

► w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększenie środków o kwotę **224.798,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii w Szkole Podstawowej Nr 7,

► w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” przesunięcie środków w kwocie **2.600,00 zł** w ramach projektu „Sojusz szkół europejskich przeciwko przemocy i społecznemu odrzuceniu” w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4.

W dziale **852 „Pomoc społeczna”**, w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zwiększenie środków o kwotę **2.500,00 zł** w związku z przyznaną przez Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich nagrodą dla Pogotowia Opiekuńczego w Legnicy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji zadania „Iskierka nadziei dla Ziemi”.

W dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**, w rozdziale 85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” zwiększenie środków o kwotę **1.000,00 zł** w związku z przyznaną przez Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich nagrodą dla Młodzieżowego Centrum Kultury w Legnicy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji zadania „Sprzątanie to fajne zadanie”.

W dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**, w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zwiększenie środków o kwotę **189,04 zł** w związku z otrzymaną darowizną od Spółdzielni Mieszkaniowej „Wierzbiak” na odbudowę Parku Miejskiego w Legnicy z przeznaczeniem na zakup roślin do Parku.

W dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** :

► w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zwiększenie środków o kwotę **6.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,

► w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ” zmniejszenie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych o kwotę **19.122,00 zł** zaplanowanych na zadaniu pn. „Wspólnota Mieszkaniowa Rynek 38 w Legnicy, z siedzibą Rynek 38 w Legnicy na prace remontowe i konserwatorskie elewacji wraz z niezbędnymi robotami likwidującymi jej zły stan techniczny oraz odnowienie kolorystyki w zabytkowej kamienicy położonej w Rynku 38 w Legnicy” w związku z aktualizacją kosztów realizacji zadania oraz zmniejszenie środków o kwotę **130.000,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. „Legnica, wieża św. Jadwigi (XVIII/XV w.): renowacja wieży” w związku z otrzymaniem dotacji z Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie prac na wyżej wymienionym zadaniu.

W dziale **926 „Kultura fizyczna”**, w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” zwiększenie środków o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

W **Planie przychodów i rozchodów budżetu miasta Legnicy na rok 2012** dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3.

Zmiany wynikają z przesunięcia środków w kwocie **100.000,00 zł** z pozycji „planowany kredyt bankowy” do pozycji „planowane pożyczki” w związku z przyznaniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu pożyczki na zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w ramach zadania inwestycyjnego budowa ul. Środkowej”.

Pożyczka została przyznana Uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Nr 251/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r..

W **Planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2012** dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4.

Zmiana dotyczy zwiększenia kosztów o kwotę **40.000,00 zł** w celu sfinansowania ze środków własnych zakupu samochodu osobowego. Naprawa aktualnie posiadanego samochodu, który uległ wypadkowi w dniu 18 czerwca 2012 r. przekraczałaby dwukrotnie jego wartość rynkową.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu miasta wyniosą **398.186.093,06 zł**,  
a wydatki **407.272.093,06 zł**.

Skarbnik Miasta

**Grażyna Nikodem**

Prezydent Miasta

**Tadeusz Krzakowski**

Legnica, dnia 17 lipca 2012 r.