

UCHWAŁA Nr XXV/255/12

RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia 29 października 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. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Legnicy na rok 2012 o kwotę **1.169,00 zł**, z tego dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 26.322,66 zł i dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 25.153,66 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Legnicy na rok 2012 o kwotę **1.169,00 zł**, z tego wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 267.707,68 zł i wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 266.538,68 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	399.968.307,66 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	360.510.566,51 zł
b) dochody majątkowe	39.457.741,15 zł
2) wydatki budżetu miasta	409.054.307,66 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	356.423.250,02 zł
b) wydatki majątkowe	52.631.057,64 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.

§ 4.

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

Przewodniczący Rady

Ryszard Kępa

-
- 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.

Dział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia ogółem	z tego:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630		Turystyka	27 448,52	27 448,52				
		2) dochody majątkowe	27 448,52	27 448,52				
		z tego:						
	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	27 448,52	27 448,52				
710		Działalność usługowa				47 800,00		47 800,00
		1) dochody bieżące				47 800,00		47 800,00
		z tego:						
	0830	Wpływy z usług				47 800,00		47 800,00
758		Różne rozliczenia	10 000,00		10 000,00			
		1) dochody bieżące	10 000,00		10 000,00			
		z tego:						
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00		10 000,00			
801		Oświata i wychowanie				2 294,86		2 294,86
		2) dochody majątkowe				2 294,86		2 294,86
		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				665,51		665,51
	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				1 629,35		1 629,35
852		Pomoc społeczna	209 718,48		209 718,48	206 870,00		206 870,00
		1) dochody bieżące	209 718,48		209 718,48	206 870,00		206 870,00
		z tego:						
	0830	Wpływy z usług	17 600,00		17 600,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów				17 600,00		17 600,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 848,48		2 848,48	189 270,00		189 270,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	189 270,00		189 270,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 628,86		8 628,86			
		1) dochody bieżące	8 628,86		8 628,86			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		z tego:						
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	8 628,86	8 628,86				
		Ogółem, z tego:	255 795,86	36 077,38	219 718,48	256 964,86		256 964,86
		1) dochody bieżące	228 347,34	8 628,86	219 718,48	254 670,00		254 670,00
		z tego:						
		- własne	228 347,34	8 628,86	219 718,48	254 670,00		254 670,00
		2) dochody majątkowe	27 448,52	27 448,52		2 294,86		2 294,86
		z tego:						
		- dotacje i subwencje	27 448,52	27 448,52		2 294,86		2 294,86
		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	27 448,52	27 448,52		2 294,86		2 294,86
		Razem:	255 795,86	36 077,38	219 718,48	256 964,86		256 964,86

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	661 399,00		661 399,00					732 799,75	2 940,00	729 859,75				
	60004		Lokalny transport zbiorowy								2 940,00	2 940,00					
			1) wydatki bieżące								2 940,00	2 940,00					
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								2 940,00	2 940,00					
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								2 940,00	2 940,00					
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	661 399,00		661 399,00					729 859,75		729 859,75				
			1) wydatki bieżące								46 849,47		46 849,47				
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								4 330,00		4 330,00				
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								4 330,00		4 330,00				
		4307	Zakup usług pozostałych								8 294,35		8 294,35				
			w tym:														
			<i>Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - przebudowa ulicy Libana w Legnicy</i>								1 141,07		1 141,07				
			<i>Przebudowa ulic: Bydgoskiej (od Lubińskiej do Szczyńskiej) i Szczyńskiej w tym: Etap I od ul. Lubińskiej do Szczyńskiej</i>								7 153,28		7 153,28				
		4309	Zakup usług pozostałych								9 815,77		9 815,77				
			w tym:														
			<i>Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - przebudowa ulicy Libana w Legnicy</i>								2 662,49		2 662,49				
			<i>Przebudowa ulic: Bydgoskiej (od Lubińskiej do Szczyńskiej) i Szczyńskiej w tym: Etap I od ul. Lubińskiej do Szczyńskiej</i>								7 153,28		7 153,28				
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii								12 204,68		12 204,68				
			w tym:														
			<i>Przebudowa ulic: Bydgoskiej (od Lubińskiej do Szczyńskiej) i Szczyńskiej w tym: Etap I od ul. Lubińskiej do Szczyńskiej</i>								12 204,68		12 204,68				
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii								12 204,67		12 204,67				
			w tym:														
			<i>Przebudowa ulic: Bydgoskiej (od Lubińskiej do Szczyńskiej) i Szczyńskiej w tym: Etap I od ul. Lubińskiej do Szczyńskiej</i>								12 204,67		12 204,67				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 399,00		661 399,00											
			w tym:														
			<i>Budowa witaczy w pasie drogowym</i>	50 000,00		50 000,00											
			<i>Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - przebudowa ulicy Libana w Legnicy</i>	61 399,00		61 399,00											
			<i>Przebudowa wiaduktu drogowego (nad torami kolejowymi PKP) w ciągu al. Piłsudskiego w Legnicy</i>	550 000,00		550 000,00											
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								343 156,59		343 156,59				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			w tym:														
			<i>Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - przebudowa ulicy Libana w Legnicy</i>								339 229,74		339 229,74				
			<i>Przebudowa ulic: Bydgoskiej (od Lubińskiej do Szczytnickiej) i Szczytnickiej w tym: Etap I od ul. Lubińskiej do Szczytnickiej</i>								3 926,85		3 926,85				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								339 853,69		339 853,69				
			w tym:														
			<i>Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - przebudowa ulicy Libana w Legnicy</i>								335 926,84		335 926,84				
			<i>Przebudowa ulic: Bydgoskiej (od Lubińskiej do Szczytnickiej) i Szczytnickiej w tym: Etap I od ul. Lubińskiej do Szczytnickiej</i>								3 926,85		3 926,85				
700			Gospodarka mieszkaniowa	79 000,00	79 000,00						81 648,56	81 648,56					
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	79 000,00	79 000,00						81 648,56	81 648,56					
			1) wydatki bieżące								2 648,56	2 648,56					
			z tego:														
		4307	Zakup usług pozostałych								1 853,99	1 853,99					
			w tym:														
			<i>Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych</i>								1 853,99	1 853,99					
		4309	Zakup usług pozostałych								794,57	794,57					
			w tym:														
			<i>Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych</i>								794,57	794,57					
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	79 000,00	79 000,00						79 000,00	79 000,00					
			w tym:														
			<i>Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach nr 1, 3, 4, 5 i 7 w budynku gminy przy ul. Jaworzyńskiej 100</i>	34 000,00	34 000,00												
			<i>Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach nr 2, 3, 4, 5 i 6 w budynku gminy przy ul. Jaworzyńskiej 63</i>	45 000,00	45 000,00												
			<i>Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych</i>								79 000,00	79 000,00					
750			Administracja publiczna	208 738,93	208 738,93						160 000,90	160 000,90					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	160 000,00						160 000,00	160 000,00					
			1) wydatki bieżące								160 000,00	160 000,00					
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								160 000,00	160 000,00					
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								160 000,00	160 000,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00												
			w tym:														
			<i>Zakup samochodu dostawczo - osobowego</i>	160 000,00	160 000,00												
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 738,93	48 738,93												
			1) wydatki bieżące	48 738,93	48 738,93												
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	48 738,93	48 738,93												
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 738,93	48 738,93												
	75095		Pozostała działalność								0,90	0,90					
			1) wydatki bieżące								0,90	0,90					
			z tego:														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			a) wydatki jednostek budżetowych								0,90	0,90					
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								0,90	0,90					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00	14 000,00						14 000,00	14 000,00					
	75416		Straż gminna (miejska)	14 000,00	14 000,00						14 000,00	14 000,00					
			1) wydatki bieżące								14 000,00	14 000,00					
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								14 000,00	14 000,00					
			z tego:														
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								14 000,00	14 000,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00												
			w tym:														
			<i>Straż Miejska w Legnicy Al. Rzeczypospolitej 3 - zakup rejestratora rozmów telefonicznych i radiotelefonicznych</i>	<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>												
758			Różne rozliczenia								17 690,00	17 690,00					
	75818		Rezerwy ogólne i celowe								17 690,00	17 690,00					
			1) wydatki bieżące								17 690,00	17 690,00					
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								17 690,00	17 690,00					
			w tym:														
			<i>Rezerwa celowa oświaty - Nauczanie przyłóżkowe</i>								<i>13 000,00</i>	<i>13 000,00</i>					
			<i>Rezerwa celowa oświaty - Uruchomienie dodatkowych oddziałów nauczania wczesnoszkolnego (oddziały "0", klasy I-III, świetlice szkolne)</i>								<i>4 690,00</i>	<i>4 690,00</i>					
801			Oświata i wychowanie	879 356,00	560 705,00	318 585,00	66,00				921 760,86	96 120,00	825 574,86	66,00			
	80101		Szkoły podstawowe	437 845,00	437 845,00						5 845,00	5 845,00					
			1) wydatki bieżące	437 845,00	437 845,00						5 845,00	5 845,00					
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	432 000,00	432 000,00												
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	432 000,00	432 000,00												
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia								169,00	169,00					
			w tym:														
			<i>Projekt "Kreatywność w świecie cyfrowym"</i>								<i>169,00</i>	<i>169,00</i>					
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"								169,00	169,00					
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 845,00	5 845,00												
			w tym:														
			<i>Projekt "Kreatywność w świecie cyfrowym"</i>	<i>5 845,00</i>	<i>5 845,00</i>												
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"	5 845,00	5 845,00												
		4301	Zakup usług pozostałych								3 180,00	3 180,00					
			w tym:														
			<i>Projekt "Kreatywność w świecie cyfrowym"</i>								<i>3 180,00</i>	<i>3 180,00</i>					
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"								3 180,00	3 180,00					
		4411	Podróże służbowe krajowe								200,00	200,00					
			w tym:														
			<i>Projekt "Kreatywność w świecie cyfrowym"</i>								<i>200,00</i>	<i>200,00</i>					
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"								200,00	200,00					
		4421	Podróże służbowe zagraniczne								2 296,00	2 296,00					
			w tym:														
			<i>Projekt "Kreatywność w świecie cyfrowym"</i>								<i>2 296,00</i>	<i>2 296,00</i>					
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"								2 296,00	2 296,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	15 000,00		15 000,00											
			1) wydatki bieżące	15 000,00		15 000,00											
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	15 000,00		15 000,00											
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00		15 000,00											
	80110		Gimnazja	112 860,00	112 860,00						90 275,00	90 275,00					
			1) wydatki bieżące	112 860,00	112 860,00						90 275,00	90 275,00					
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	112 860,00	112 860,00												
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 860,00	112 860,00												
			b) dotacje na zadania bieżące								90 275,00	90 275,00					
	80111		Gimnazja specjalne	10 000,00		10 000,00											
			1) wydatki bieżące	10 000,00		10 000,00											
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00		10 000,00											
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00		10 000,00											
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	8 300,00	8 300,00												
			1) wydatki bieżące	8 300,00	8 300,00												
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	8 300,00	8 300,00												
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 300,00	8 300,00												
	80120		Licea ogólnokształcące	112 215,00		112 215,00					400 000,00	400 000,00					
			1) wydatki bieżące	112 215,00		112 215,00					400 000,00	400 000,00					
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	112 215,00		112 215,00											
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 215,00		112 215,00											
			b) dotacje na zadania bieżące								400 000,00	400 000,00					
	80123		Licea profilowane	1 000,00		1 000,00											
			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											
	80130		Szkoły zawodowe	134 370,00		134 370,00					419 748,82	419 748,82					
			1) wydatki bieżące	134 370,00		134 370,00					419 748,82	419 748,82					
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	134 370,00		134 370,00											
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 370,00		134 370,00											
			b) dotacje na zadania bieżące								419 748,82	419 748,82					
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	41 000,00		41 000,00											
			1) wydatki bieżące	41 000,00		41 000,00											
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	41 000,00		41 000,00											
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 000,00		41 000,00											
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00		5 000,00											
			1) wydatki bieżące	5 000,00		5 000,00											
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00		5 000,00											
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00		5 000,00											
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 700,00	1 700,00												
			1) wydatki bieżące	1 700,00	1 700,00												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 700,00	1 700,00												
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 700,00	1 700,00												
80195			Pozostała działalność	66,00			66,00				5 892,04		5 826,04	66,00			
			1) wydatki bieżące	66,00			66,00				3 566,00		3 500,00	66,00			
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								66,00			66,00			
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								66,00			66,00			
			b) dotacje na zadania bieżące	66,00			66,00										
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe								3 500,00		3 500,00				
			w tym:														
			<i>Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku</i>								3 500,00		3 500,00				
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych								665,51		665,51				
			w tym:														
			<i>Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku</i>								665,51		665,51				
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych								1 660,53		1 660,53				
			w tym:														
			<i>Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku</i>								1 660,53		1 660,53				
852			Pomoc społeczna	12 848,48			10 000,00				2 848,48						
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 000,00			10 000,00										
			1) wydatki bieżące	10 000,00			10 000,00										
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00			10 000,00										
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00			10 000,00										
85204			Rodziny zastępcze	2 848,48							2 848,48						
			1) wydatki bieżące	2 848,48							2 848,48						
			z tego:														
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 848,48							2 848,48						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	57 800,00	1 000,00		56 800,00										
85401			Świetlice szkolne	1 000,00	1 000,00												
			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												
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	37 800,00			37 800,00										
			1) wydatki bieżące	37 800,00			37 800,00										
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	37 800,00			37 800,00										
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 800,00			37 800,00										
85410			Internaty i bursy szkolne	19 000,00			19 000,00										
			1) wydatki bieżące	19 000,00			19 000,00										
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	19 000,00			19 000,00										
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00			19 000,00										
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	187 369,06	123 808,06		63 561,00				357 480,40	293 919,40	63 561,00				
90002			Gospodarka odpadami								6 550,34	6 550,34					
			1) wydatki bieżące								6 550,34	6 550,34					
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								6 550,34	6 550,34					
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								6 550,34	6 550,34					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych								6 550,34	6 550,34					
			w tym:														
			<i>Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Legnica (usuwanie azbestu z nieruchomości: przy ul. Ogrodowej 45, dz. Nr 356/1 obr. geod. Kartuzy, przy ul. Kobylińskiej 1 i ul. Głogowskiej 83 w Legnicy)</i>								6 550,34	6 550,34					
			w tym:														
			Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska								6 550,34	6 550,34					
90003			Oczyszczanie miast i wsi	8 628,86	8 628,86						8 628,86	8 628,86					
			1) wydatki bieżące	8 628,86	8 628,86						8 628,86	8 628,86					
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	8 628,86	8 628,86						8 628,86	8 628,86					
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 628,86	8 628,86						8 628,86	8 628,86					
		4300	Zakup usług pozostałych								8 628,86	8 628,86					
			w tym:														
			<i>Likwidacja dzikich wysypisk - rekultywacja gruntów</i>								8 628,86	8 628,86					
			w tym:														
			Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska								8 628,86	8 628,86					
90095			Pozostała działalność	178 740,20	115 179,20	63 561,00					342 301,20	278 740,20	63 561,00				
			1) wydatki bieżące								100 037,00	100 000,00	37,00				
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								100 037,00	100 000,00	37,00				
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								100 037,00	100 000,00	37,00				
		4300	Zakup usług pozostałych								100 037,00	100 000,00	37,00				
			w tym:														
			<i>Opracowanie programu ograniczenia emisji (PONE) dla miasta Legnicy</i>								100 000,00	100 000,00					
			w tym:														
			Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska								100 000,00	100 000,00					
			<i>Sporządzenie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla miasta Legnicy za lata 2008-2011</i>								37,00		37,00				
			w tym:														
			Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska								37,00		37,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 740,20	115 179,20	63 561,00					242 264,20	178 740,20	63 524,00				
			w tym:														
			<i>Przełożenie ujściowego odcinka rowu K-11 powyżej obwodnicy m. Legnica</i>								63 524,00		63 524,00				
			w tym:														
			Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska								63 524,00		63 524,00				
			<i>Wał rzeki Kaczawy (Kartuska) m. Legnica</i>	178 740,20	115 179,20	63 561,00					178 740,20	178 740,20					
			w tym:														
			Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	178 740,20	115 179,20	63 561,00											
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	183 700,00	3 700,00	180 000,00											
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 700,00	3 700,00												
			1) wydatki bieżące	3 700,00	3 700,00												
			z tego:														
			b) dotacje na zadania bieżące	3 700,00	3 700,00												
	92116		Biblioteki	180 000,00		180 000,00											
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	180 000,00		180 000,00											
			w tym:														
			<i>Legnicka Biblioteka Publiczna, ul. Piastowska 22 w Legnicy - Przebudowa toalet z wykonaniem damskiej i męskiej oraz toalety dla osób niepełnosprawnych</i>	180 000,00		180 000,00											
			Ogółem, z tego:	2 284 211,47	990 951,99	1 290 345,00	66,00			2 848,48	2 285 380,47	666 318,86	1 618 995,61	66,00			
			1) wydatki bieżące	1 011 072,27	622 772,79	385 385,00	66,00			2 848,48	1 278 779,95	408 578,66	870 135,29	66,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			2) wydatki majątkowe	1 273 139,20	368 179,20	904 960,00					1 006 600,52	257 740,20	748 860,32				
			Razem z tego:	2 284 211,47	990 951,99	1 290 345,00	66,00			2 848,48	2 285 380,47	666 318,86	1 618 995,61	66,00			
			Gmina	991 017,99	990 951,99		66,00				666 384,86	666 318,86		66,00			
			Powiat	1 293 193,48		1 290 345,00				2 848,48	1 618 995,61		1 618 995,61				

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 **1.169,00 zł** i zmniejszenia wydatków o kwotę **1.169,00 zł**.

Zmiany po stronie dochodów wynikają z:

► umowy Nr 190(1587)/FPM/2012 zawartej w dniu 20 lipca 2012 r. pomiędzy Fundacją Polska Miedź w Lubinie, a Świetlicą Terapeutyczną Nr 2 w Legnicy na przekazanie darowizny w wysokości **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia do Świetlicy Terapeutycznej Nr 2 w Legnicy,

► korekty planowanych wpływów w kwocie **11.169,00 zł** w działach 630 „Turystyka”, 710 „Działalność usługowa”, 801 „Oświata i wychowanie”, 852 „Pomoc społeczna” i 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” z tytułu usług, różnych dochodów, pozostałych odsetek, opłaty produktowej, zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych oraz wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących i dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (zwiększenia 245.795,86 zł, zmniejszenia 256.964,86 zł).

Po stronie wydatków proponuje się niżej wymienione zmiany:

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

- w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” zmniejszenie środków o kwotę **2.940,00** na zadaniu związanym z zakupem nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej w Legnicy w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami po przeprowadzonych postępowaniach,
- w rozdziale 60015 „Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)” zmniejszenie środków w zakresie wydatków bieżących o kwotę **46.849,47 zł** na zadaniach pn. „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - przebudowa ulicy Libana w Legnicy” i „Przebudowa ulic: Bydgoskiej (od Lubińskiej do Szczytnickiej) i Szczytnickiej w tym: Etap I od ul. Lubińskiej do Szczytnickiej” oraz w zakresie wydatków majątkowych o kwotę **683.010,28 zł** na paragrafach oznaczonych końcówkami „7” i „9” w ramach zadania „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - przebudowa ulicy Libana w Legnicy” i „Przebudowa ulic: Bydgoskiej (od Lubińskiej do Szczytnickiej) i Szczytnickiej w tym: Etap I od ul. Lubińskiej do Szczytnickiej” w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami po przeprowadzonych postępowaniach, w tym zmniejszenie środków o kwotę 180.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - przebudowa ulicy Libana w Legnicy” i przesunięcie ich do działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziału 92116 „Biblioteki” na zadanie inwestycyjne pn. „Legnicka Biblioteka Publiczna, ul. Piastowska 22 w Legnicy - Przebudowa toalet z wykonaniem damskiej i męskiej oraz toalety dla osób niepełnosprawnych”.

Ponadto zwiększenie środków o kwotę **661.399,00 zł** na zadaniach inwestycyjnych pn. „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego – przebudowa ulicy Libana w Legnicy”, „Przebudowa wiaduktu drogowego (nad torami kolejowymi PKP) w ciągu al. Piłsudskiego w Legnicy” i „Budowa witaczy w pasie drogowym” w Zarządzie Dróg Miejskich. Zwiększenie środków wynika w przypadku przebudowy ul. Libana z konieczności wymiany jezdnii ul. Wrocławskiej i sfinansowania odszkodowania za zlikwidowane słupy oświetleniowe będące własnością Spółki TAURON, przebudowy wiaduktu drogowego (nad torami kolejowymi PKP) w ciągu al. Piłsudskiego w Legnicy ze zwiększenia zakresu podstawowego robót - nieprzewidzianego na etapie projektowania i realizacji robót nieujętych w pierwotnym zakresie.

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”**, w rozdziale 70001 „Zakłady gospodarki mieszkaniowej” zmniejszenie środków o kwotę **2.648,56 zł** na paragrafach oznaczonym końcówkami „7” i „9” w ramach zadania pn. „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych” w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami po przeprowadzonych postępowaniach oraz przesunięcie środków

w kwocie **79.000,00 zł** z zadania inwestycyjnego pn. „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego -renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn. „Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach nr 1, 3, 4, 5 i 7 w budynku gminy przy ul. Jaworzyńskiej 100” - kwota 34.000,00 zł oraz „Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach nr 2, 3, 4, 5 i 6 w budynku gminy przy ul. Jaworzyńskiej 63” - kwota 45.000,00 zł.

Zadania przewidziane są do realizacji w związku z posiadaniem projektów budowlanych i pozwoleń na budowę.

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

▶ w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” przesunięcie środków w kwocie **160.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup samochodu dostawczo - osobowego,

▶ w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zwiększenie środków o kwotę **48.738,93 zł** z przeznaczeniem między innymi na wydanie i promocję kalendarza miejskiego na rok 2013 i w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zmniejszenie środków o kwotę **0,90 zł**.

W dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**, w rozdziale 75416 „Straż gminna (miejska)” przesunięcie środków w kwocie **14.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup rejestratora rozmów telefonicznych i radiotelefonicznych dla Straży Miejskiej w Legnicy.

W dziale **758 „Różne rozliczenia”**, w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” podział rezerwy celowej oświaty w kwocie **17.690,00 zł**, z tego:

- rezerwy na nauczanie przyłózkowe w kwocie 13.000,00 zł,
- rezerwy na uruchomienie dodatkowych oddziałów nauczania wczesnoszkolnego (oddziały „0”, klasy I – III, świetlice szkolne) w kwocie 4.690,00 zł

z przeznaczeniem na:

- usunięcie awarii instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej Nr 19 (rozdział 80101) - kwota 15.990,00 zł,
- awaryjny zakup taboretu elektrycznego w stołówce Szkoły Podstawowej Nr 1 (rozdział 80148) - kwota 1.700,00 zł.

W dziale **801 „Oświata i wychowanie”** zwiększenie planu wydatków o kwotę **855.755,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wydatki rzeczowe w szkołach i placówkach oświatowych związane z zakupem energii, materiałów i wyposażenia i usług oraz remontami i o kwotę **17.690,00 zł** z rezerwy celowej oświaty z przeznaczeniem na usunięcie awarii instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej Nr 19 (rozdział 80101) - kwota 15.990,00 zł oraz awaryjny zakup taboretu elektrycznego w stołówce Szkoły Podstawowej Nr 1 (rozdział 80148) - kwota 1.700,00 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę **915.849,86 zł**, z tego kwotę 910.023,82 zł zaplanowaną na dotacje dla szkół niepublicznych w związku z mniejszą od planowanej ilości słuchaczy w tych szkołach oraz w rozdziale 80195 kwotę 5.826,04 zł w związku z przesunięciem terminu i zakresu realizacji zadań w ramach programu „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku”.

Ponadto w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” przesunięcie między paragrafami kwoty **5.845,00 zł** z przeznaczeniem na zakup tablicy interaktywnej z projektorem w ramach realizacji programu Comenius „Kreatywność w świecie cyfrowym” oraz kwoty **66,00 zł** w ramach realizacji „Programu na rzecz społeczności romskiej” z przeznaczeniem na dotację podmiotową.

W dziale **852 „Pomoc społeczna”**:

▶ w w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zwiększenie środków o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia do Świetlicy Terapeutycznej Nr 2 w Legnicy w związku z darowizną od Fundacji Polska Miedź w Lubinie,

▶ w rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” zwiększenie środków w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę **2.848,48 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dziecka z innego powiatu w rodzinie zastępczej na terenie miasta.

W dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** zwiększenie planu wydatków o kwotę **57.800,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wydatki rzeczowe w szkołach i placówkach oświatowych związane z zakupem energii i usług.

W dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami po przeprowadzonych postępowaniach i przesunięciem części zadań do realizacji w roku 2013 zmniejszenie środków o kwotę **178.740,20 zł** na zadaniach finansowanych z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska pn.:

- „Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Legnica (usuwanie azbestu z nieruchomości: przy ul. Ogrodowej 45, dz. Nr 356/1 obr. goed. Kartuzy, przy ul. Kobylińskiej 1 i ul. Głogowskiej 83 w Legnicy)” – 6.550,34 zł,
- „Likwidacja dzikich wysypisk - rekultywacja gruntów” – 8.628,86 zł,
- „Opracowanie programu ograniczenia emisji (PONE) dla miasta Legnicy” – 100.000,00 zł,
- „Sporządzenie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla miasta Legnicy za lata 2008-2011 ” – 37,00 zł,
- „Przełożenie ujściowego odcinka rowu K-11 powyżej obwodnicy m. Legnica” – 63.524,00 zł

z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wał rzeki Kaczawy (Kartuska) m. Legnica” w celu zmiany źródła finansowania tego zadania (finansowanie ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska), co skutkuje uwolnieniem środków własnych w tej kwocie.

Ponadto sfinansowanie w kwocie **8.628,86 zł** likwidacji dzikich wysypisk z wpływów z opłaty produktowej.

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

► w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zwiększenie środków o kwotę **3.700,00 zł** z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Legnickiego Centrum Kultury,

► w rozdziale 92116 „Biblioteki” zwiększenie środków o kwotę **180.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Legnicka Biblioteka Publiczna, ul. Piastowska 22 w Legnicy - Przebudowa toalet z wykonaniem damskiej i męskiej oraz toalety dla osób niepełnosprawnych”.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu miasta wyniosą **399.968.307,66 zł**, a wydatki **409.054.307,66 zł**.

Skarbnik Miasta

wz. Prezydenta Miasta

Grażyna Nikodem

Ryszard Białek
Zastępca Prezydenta

Legnica, dnia 26 października 2012 r.