

## UCHWAŁA Nr XXXI/336/13

### RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia 29 kwietnia 2013 r.

#### w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2013

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 wydatki budżetu miasta Legnicy na rok 2013 o kwotę **3.000.000,00 zł**, z tego wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 383.005,00 zł i wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3.383.005,00 zł oraz dokonuje się przeniesień wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej i między działami klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 1.

#### § 2.

Po dokonanych zmianach budżet miasta Legnicy na rok 2013 wynosi:

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1) dochody budżetu miasta   | <b>408.178.042,51 zł</b> |
| z tego:                     |                          |
| a) dochody bieżące          | 379.939.243,35 zł        |
| b) dochody majątkowe        | 28.238.799,16 zł         |
| 2) wydatki budżetu miasta   | <b>408.088.042,51 zł</b> |
| z tego:                     |                          |
| a) wydatki bieżące          | 371.587.977,61 zł        |
| b) wydatki majątkowe        | 36.500.064,90 zł         |
| 3) nadwyżka budżetu miasta  | <b>90.000,00 zł</b>      |
| 4) przychody budżetu miasta | <b>10.365.322,00 zł</b>  |
| 5) rozchody budżetu miasta  | <b>10.455.322,00 zł</b>  |

#### § 3.

W planie przychodów i rozchodów budżetu miasta Legnicy na rok 2013 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2.

#### § 4.

W planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2013 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3.

#### § 5.

W uchwale Nr XXVII/281/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2013:

1) § 3. otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się kwotę planowanej nadwyżki budżetu miasta Legnicy w wysokości 90.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.”;

2) w § 4. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta Legnicy w wysokości 10.365.322,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta Legnicy w wysokości 10.455.322,00 zł.”.

#### § 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy.

#### § 7.

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

Przewodniczący Rady

**Jan Szynalski**

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 i z 2013 r., poz. 153.

<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, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 i z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548.

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Zwiększenia<br>ogółem | z tego:           |                     |                 |        |                                 |        | Zmniejszenia<br>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>4 523 605,00</b>   | <b>594 575,00</b> | <b>3 929 030,00</b> |                 |        |                                 |        | <b>40 600,00</b>       | <b>40 000,00</b> | <b>600,00</b> |                 |        |                                 |        |
|       | 60015    |      | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując wydatków na drogi gminne)</b>   | <b>3 929 030,00</b>   |                   | <b>3 929 030,00</b> |                 |        |                                 |        | <b>600,00</b>          |                  | <b>600,00</b> |                 |        |                                 |        |
|       |          |      | 1) wydatki bieżące  | 450 600,00            |                   | 450 600,00          |                 |        |                                 |        | 600,00                 |                  | 600,00        |                 |        |                                 |        |
|       |          |      | z tego:   |                       |                   |                     |                 |        |                                 |        |                        |                  |               |                 |        |                                 |        |
|       |          |      | a) wydatki jednostek budżetowych  | 450 000,00            |                   | 450 000,00          |                 |        |                                 |        |                        |                  |               |                 |        |                                 |        |
|       |          |      | z tego:   |                       |                   |                     |                 |        |                                 |        |                        |                  |               |                 |        |                                 |        |
|       |          |      | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 450 000,00            |                   | 450 000,00          |                 |        |                                 |        |                        |                  |               |                 |        |                                 |        |
|       |          | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 510,00                |                   | 510,00              |                 |        |                                 |        |                        |                  |               |                 |        |                                 |        |
|       |          |      | w tym:  |                       |                   |                     |                 |        |                                 |        |                        |                  |               |                 |        |                                 |        |
|       |          |      | <i>Przygotowanie dokumentacji dla terenów produkcyjno- usługowych w Legnicy</i>   | <i>510,00</i>         |                   | <i>510,00</i>       |                 |        |                                 |        |                        |                  |               |                 |        |                                 |        |
|       |          | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 90,00                 |                   | 90,00               |                 |        |                                 |        |                        |                  |               |                 |        |                                 |        |
|       |          |      | w tym:  |                       |                   |                     |                 |        |                                 |        |                        |                  |               |                 |        |                                 |        |
|       |          |      | <i>Przygotowanie dokumentacji dla terenów produkcyjno- usługowych w Legnicy</i>   | <i>90,00</i>          |                   | <i>90,00</i>        |                 |        |                                 |        |                        |                  |               |                 |        |                                 |        |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych   |                       |                   |                     |                 |        |                                 |        | 510,00                 |                  | 510,00        |                 |        |                                 |        |
|       |          |      | w tym:  |                       |                   |                     |                 |        |                                 |        |                        |                  |               |                 |        |                                 |        |
|       |          |      | <i>Przygotowanie dokumentacji dla terenów produkcyjno- usługowych w Legnicy</i>   |                       |                   |                     |                 |        |                                 |        | 510,00                 |                  | 510,00        |                 |        |                                 |        |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych   |                       |                   |                     |                 |        |                                 |        | 90,00                  |                  | 90,00         |                 |        |                                 |        |
|       |          |      | w tym:  |                       |                   |                     |                 |        |                                 |        |                        |                  |               |                 |        |                                 |        |
|       |          |      | <i>Przygotowanie dokumentacji dla terenów produkcyjno- usługowych w Legnicy</i>   |                       |                   |                     |                 |        |                                 |        | 90,00                  |                  | 90,00         |                 |        |                                 |        |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 478 430,00          |                   | 3 478 430,00        |                 |        |                                 |        |                        |                  |               |                 |        |                                 |        |
|       |          |      | w tym:  |                       |                   |                     |                 |        |                                 |        |                        |                  |               |                 |        |                                 |        |
|       |          |      | <i>Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie</i>      | <i>878 430,00</i>     |                   | <i>878 430,00</i>   |                 |        |                                 |        |                        |                  |               |                 |        |                                 |        |
|       |          |      | <i>Przebudowa ulic Witelona i Skarbka</i>   | <i>1 500 000,00</i>   |                   | <i>1 500 000,00</i> |                 |        |                                 |        |                        |                  |               |                 |        |                                 |        |
|       |          |      | <i>Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu al. Piłsudskiego i ul. Sikorskiego w Legnicy</i>                         | <i>1 100 000,00</i>   |                   | <i>1 100 000,00</i> |                 |        |                                 |        |                        |                  |               |                 |        |                                 |        |
|       | 60016    |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>594 575,00</b>     | <b>594 575,00</b> |                     |                 |        |                                 |        | <b>40 000,00</b>       | <b>40 000,00</b> |               |                 |        |                                 |        |
|       |          |      | 1) wydatki bieżące  | 450 000,00            | 450 000,00        |                     |                 |        |                                 |        |                        |                  |               |                 |        |                                 |        |
|       |          |      | z tego:   |                       |                   |                     |                 |        |                                 |        |                        |                  |               |                 |        |                                 |        |
|       |          |      | a) wydatki jednostek budżetowych  | 450 000,00            | 450 000,00        |                     |                 |        |                                 |        |                        |                  |               |                 |        |                                 |        |
|       |          |      | z tego:   |                       |                   |                     |                 |        |                                 |        |                        |                  |               |                 |        |                                 |        |
|       |          |      | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 450 000,00            | 450 000,00        |                     |                 |        |                                 |        |                        |                  |               |                 |        |                                 |        |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 144 575,00            | 144 575,00        |                     |                 |        |                                 |        | 40 000,00              | 40 000,00        |               |                 |        |                                 |        |
|       |          |      | w tym:  |                       |                   |                     |                 |        |                                 |        |                        |                  |               |                 |        |                                 |        |
|       |          |      | <i>Budowa układu komunikacyjnego dla obszaru aktywizacji gospodarczej i społecznej między ul. Wrocławską - Zieloną i ul. Jordana - Orła Białego</i> | <i>100 000,00</i>     | <i>100 000,00</i> |                     |                 |        |                                 |        |                        |                  |               |                 |        |                                 |        |
|       |          |      | <i>Przebudowa nawierzchni ciągów pieszych z wydzieleniem ścieżek rowerowych w Parku Miejskim w Legnicy</i>  | <i>4 575,00</i>       | <i>4 575,00</i>   |                     |                 |        |                                 |        |                        |                  |               |                 |        |                                 |        |
|       |          |      | <i>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe - sieci i drogi na Osiedlu Piekary Jednostka "B"</i>                              | <i>40 000,00</i>      | <i>40 000,00</i>  |                     |                 |        |                                 |        | 40 000,00              | 40 000,00        |               |                 |        |                                 |        |
|       |          |      | w tym:  |                       |                   |                     |                 |        |                                 |        |                        |                  |               |                 |        |                                 |        |
|       |          |      | <b>Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>40 000,00</b>      | <b>40 000,00</b>  |                     |                 |        |                                 |        |                        |                  |               |                 |        |                                 |        |

| 1   | 2     | 3    | 4   | 5                 | 6                 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12                | 13                | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|-----|-------|------|---|-------------------|-------------------|---|---|---|----|----|-------------------|-------------------|----|----|----|----|----|
| 700 |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>502 998,00</b> | <b>502 998,00</b> |   |   |   |    |    | <b>298 905,00</b> | <b>298 905,00</b> |    |    |    |    |    |
|     | 70001 |      | <b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>   | <b>175 000,00</b> | <b>175 000,00</b> |   |   |   |    |    | <b>175 000,00</b> | <b>175 000,00</b> |    |    |    |    |    |
|     |       | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 175 000,00        | 175 000,00        |   |   |   |    |    | 175 000,00        | 175 000,00        |    |    |    |    |    |
|     |       |      | w tym:  |                   |                   |   |   |   |    |    |                   |                   |    |    |    |    |    |
|     |       |      | <i>Adaptacja pomieszczeń na lokale socjalne w zasobie komunalnym miasta Legnicy</i>   |                   |                   |   |   |   |    |    | 175 000,00        | 175 000,00        |    |    |    |    |    |
|     |       |      | <i>Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach nr 2 i 3 w budynku gminy przy ul. Daszyńskiego 1</i>                           | 39 000,00         | 39 000,00         |   |   |   |    |    |                   |                   |    |    |    |    |    |
|     |       |      | <i>Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach nr 5 i 7 w budynku gminy przy ul. Kamiennej 13B</i>                            | 24 000,00         | 24 000,00         |   |   |   |    |    |                   |                   |    |    |    |    |    |
|     |       |      | <i>Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu nr 14 w budynku gminy przy ul. Dmowskiego 15</i>                                  | 13 000,00         | 13 000,00         |   |   |   |    |    |                   |                   |    |    |    |    |    |
|     |       |      | <i>Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu nr 1a w budynku gminy przy ul. Fabrycznej 15</i>                                  | 26 000,00         | 26 000,00         |   |   |   |    |    |                   |                   |    |    |    |    |    |
|     |       |      | <i>Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu nr 7 w budynku gminy przy ul. Daszyńskiego 12</i>                                 | 17 000,00         | 17 000,00         |   |   |   |    |    |                   |                   |    |    |    |    |    |
|     |       |      | <i>Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu nr 7 w budynku gminy przy ul. Dmowskiego 4</i>                                    | 12 000,00         | 12 000,00         |   |   |   |    |    |                   |                   |    |    |    |    |    |
|     |       |      | <i>Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu nr 7 w budynku gminy przy ul. II Armii Wojska Polskiego 2</i>                     | 17 000,00         | 17 000,00         |   |   |   |    |    |                   |                   |    |    |    |    |    |
|     |       |      | <i>Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu nr 9 w budynku gminy przy ul. Czarnieckiego 21</i>                                | 15 000,00         | 15 000,00         |   |   |   |    |    |                   |                   |    |    |    |    |    |
|     |       |      | <i>Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu nr 9 w budynku gminy przy ul. Kamiennej 13A</i>                                   | 12 000,00         | 12 000,00         |   |   |   |    |    |                   |                   |    |    |    |    |    |
|     | 70005 |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>327 998,00</b> | <b>327 998,00</b> |   |   |   |    |    | <b>123 905,00</b> | <b>123 905,00</b> |    |    |    |    |    |
|     |       |      | 1) wydatki bieżące  | 327 998,00        | 327 998,00        |   |   |   |    |    | 123 905,00        | 123 905,00        |    |    |    |    |    |
|     |       |      | z tego:   |                   |                   |   |   |   |    |    |                   |                   |    |    |    |    |    |
|     |       |      | a) wydatki jednostek budżetowych  | 327 998,00        | 327 998,00        |   |   |   |    |    | 123 905,00        | 123 905,00        |    |    |    |    |    |
|     |       |      | z tego:   |                   |                   |   |   |   |    |    |                   |                   |    |    |    |    |    |
|     |       |      | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 327 998,00        | 327 998,00        |   |   |   |    |    | 123 905,00        | 123 905,00        |    |    |    |    |    |
| 750 |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>2 500,00</b>   | <b>2 500,00</b>   |   |   |   |    |    |                   |                   |    |    |    |    |    |
|     | 75023 |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>2 500,00</b>   | <b>2 500,00</b>   |   |   |   |    |    |                   |                   |    |    |    |    |    |
|     |       |      | 1) wydatki bieżące  | 2 500,00          | 2 500,00          |   |   |   |    |    |                   |                   |    |    |    |    |    |
|     |       |      | z tego:   |                   |                   |   |   |   |    |    |                   |                   |    |    |    |    |    |
|     |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 896,37          | 1 896,37          |   |   |   |    |    |                   |                   |    |    |    |    |    |
|     |       |      | w tym:  |                   |                   |   |   |   |    |    |                   |                   |    |    |    |    |    |
|     |       |      | <i>Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko - Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym (LGOF)</i>   | 1 896,37          | 1 896,37          |   |   |   |    |    |                   |                   |    |    |    |    |    |
|     |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 210,71            | 210,71            |   |   |   |    |    |                   |                   |    |    |    |    |    |
|     |       |      | w tym:  |                   |                   |   |   |   |    |    |                   |                   |    |    |    |    |    |
|     |       |      | <i>Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko - Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym (LGOF)</i>   | 210,71            | 210,71            |   |   |   |    |    |                   |                   |    |    |    |    |    |
|     |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 325,98            | 325,98            |   |   |   |    |    |                   |                   |    |    |    |    |    |
|     |       |      | w tym:  |                   |                   |   |   |   |    |    |                   |                   |    |    |    |    |    |
|     |       |      | <i>Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko - Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym (LGOF)</i>   | 325,98            | 325,98            |   |   |   |    |    |                   |                   |    |    |    |    |    |
|     |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 36,22             | 36,22             |   |   |   |    |    |                   |                   |    |    |    |    |    |
|     |       |      | w tym:  |                   |                   |   |   |   |    |    |                   |                   |    |    |    |    |    |
|     |       |      | <i>Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko - Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym (LGOF)</i>   | 36,22             | 36,22             |   |   |   |    |    |                   |                   |    |    |    |    |    |
|     |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy  | 27,65             | 27,65             |   |   |   |    |    |                   |                   |    |    |    |    |    |
|     |       |      | w tym:  |                   |                   |   |   |   |    |    |                   |                   |    |    |    |    |    |
|     |       |      | <i>Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko - Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym (LGOF)</i>   | 27,65             | 27,65             |   |   |   |    |    |                   |                   |    |    |    |    |    |
|     |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy  | 3,07              | 3,07              |   |   |   |    |    |                   |                   |    |    |    |    |    |

| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                   | 6                   | 7                   | 8 | 9 | 10 | 11 | 12                  | 13                  | 14            | 15 | 16 | 17 | 18 |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---|---|----|----|---------------------|---------------------|---------------|----|----|----|----|
|            |              |      | w tym:  |                     |                     |                     |   |   |    |    |                     |                     |               |    |    |    |    |
|            |              |      | Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko - Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym (LGOF)      | 3,07                | 3,07                |                     |   |   |    |    |                     |                     |               |    |    |    |    |
| <b>757</b> |              |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>  |                     |                     |                     |   |   |    |    | <b>1 330 498,00</b> | <b>1 330 498,00</b> |               |    |    |    |    |
|            | <b>75702</b> |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b> |                     |                     |                     |   |   |    |    | <b>1 330 498,00</b> | <b>1 330 498,00</b> |               |    |    |    |    |
|            |              |      | 1) wydatki bieżące  |                     |                     |                     |   |   |    |    | 1 330 498,00        | 1 330 498,00        |               |    |    |    |    |
|            |              |      | z tego:   |                     |                     |                     |   |   |    |    |                     |                     |               |    |    |    |    |
|            |              |      | e) obsługa długu  |                     |                     |                     |   |   |    |    | 1 330 498,00        | 1 330 498,00        |               |    |    |    |    |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  |                     |                     |                     |   |   |    |    | <b>190 000,00</b>   | <b>190 000,00</b>   |               |    |    |    |    |
|            | <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  |                     |                     |                     |   |   |    |    | <b>190 000,00</b>   | <b>190 000,00</b>   |               |    |    |    |    |
|            |              |      | 1) wydatki bieżące  |                     |                     |                     |   |   |    |    | 190 000,00          | 190 000,00          |               |    |    |    |    |
|            |              |      | z tego:   |                     |                     |                     |   |   |    |    |                     |                     |               |    |    |    |    |
|            |              |      | a) wydatki jednostek budżetowych  |                     |                     |                     |   |   |    |    | 190 000,00          | 190 000,00          |               |    |    |    |    |
|            |              |      | z tego:   |                     |                     |                     |   |   |    |    |                     |                     |               |    |    |    |    |
|            |              |      | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   |                     |                     |                     |   |   |    |    | 190 000,00          | 190 000,00          |               |    |    |    |    |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>30 900,00</b>    | <b>30 900,00</b>    |                     |   |   |    |    |                     |                     |               |    |    |    |    |
|            | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>30 900,00</b>    | <b>30 900,00</b>    |                     |   |   |    |    |                     |                     |               |    |    |    |    |
|            |              |      | 1) wydatki bieżące  | 30 900,00           | 30 900,00           |                     |   |   |    |    |                     |                     |               |    |    |    |    |
|            |              |      | z tego:   |                     |                     |                     |   |   |    |    |                     |                     |               |    |    |    |    |
|            |              |      | b) dotacje na zadania bieżące   | 30 900,00           | 30 900,00           |                     |   |   |    |    |                     |                     |               |    |    |    |    |
| <b>926</b> |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>   |                     |                     |                     |   |   |    |    | <b>200 000,00</b>   | <b>200 000,00</b>   |               |    |    |    |    |
|            | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>   |                     |                     |                     |   |   |    |    | <b>200 000,00</b>   | <b>200 000,00</b>   |               |    |    |    |    |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |                     |                     |                     |   |   |    |    | 200 000,00          | 200 000,00          |               |    |    |    |    |
|            |              |      | w tym:  |                     |                     |                     |   |   |    |    |                     |                     |               |    |    |    |    |
|            |              |      | <i>Rozbudowa Stadionu Sportowego im. Orła Białego</i>   |                     |                     |                     |   |   |    |    | <i>200 000,00</i>   | <i>200 000,00</i>   |               |    |    |    |    |
|            |              |      | <b>Ogółem, z tego:</b>  | <b>5 060 003,00</b> | <b>1 130 973,00</b> | <b>3 929 030,00</b> |   |   |    |    | <b>2 060 003,00</b> | <b>2 059 403,00</b> | <b>600,00</b> |    |    |    |    |
|            |              |      | 1) wydatki bieżące  | 1 261 998,00        | 811 398,00          | 450 600,00          |   |   |    |    | 1 645 003,00        | 1 644 403,00        | 600,00        |    |    |    |    |
|            |              |      | 2) wydatki majątkowe  | 3 798 005,00        | 319 575,00          | 3 478 430,00        |   |   |    |    | 415 000,00          | 415 000,00          |               |    |    |    |    |
|            |              |      | <b>Razem z tego:</b>  | <b>5 060 003,00</b> | <b>1 130 973,00</b> | <b>3 929 030,00</b> |   |   |    |    | <b>2 060 003,00</b> | <b>2 059 403,00</b> | <b>600,00</b> |    |    |    |    |
|            |              |      | <b>Gmina</b>  | <b>1 130 973,00</b> | <b>1 130 973,00</b> |                     |   |   |    |    | <b>2 059 403,00</b> | <b>2 059 403,00</b> |               |    |    |    |    |
|            |              |      | <b>Powiat</b>   | <b>3 929 030,00</b> |                     | <b>3 929 030,00</b> |   |   |    |    | <b>600,00</b>       |                     | <b>600,00</b> |    |    |    |    |

**Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XXXI/336/13  
Rady Miejskiej Legnicy  
z dnia 29 kwietnia 2013 r.**

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2013**

| <b>Wyszczególnienie</b>                                     | <b>§</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>PRZYCHODY</b>  |          | <b>3 000 000,00</b> |                     | <b>10 365 322,00</b>    |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950      | 3 000 000,00        |                     | 10 365 322,00           |

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XXXI/336/13  
Rady Miejskiej Legnicy  
z dnia 29 kwietnia 2013 r.

## PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2013

### Przychody

| Dział | Roz - dział | Wyszczególnienie                       | Stan środków obrotowych na początek roku |              | Przychody   |                   |                         |              |  |
|-------|-------------|--|--|--------------|-------------|-------------------|-------------------------|--------------|--|
|       |             |  |  |              | Ogółem      |                   | w tym dotacja z budżetu |              |  |
|       |             |  | zwiększenie                              | zmniejszenie | zwiększenie | zmniejszenie      | zwiększenie             | zmniejszenie |  |
| 700   | 70001       | Zakłady gospodarki mieszkaniowej /ZGM/ | 790 429,20                               |              |             | 790 429,20        |                         |              |  |
|       |             | <b>RAZEM:</b>                          | <b>790 429,20</b>                        |              |             | <b>790 429,20</b> |                         |              |  |

### Koszty

| Dział | Roz - dział | Wyszczególnienie                       | Koszty      |              |   |              |             |              |                   |              | Stan środków obrotowych na koniec roku |              |
|-------|-------------|--|-------------|--------------|---|--------------|-------------|--------------|-------------------|--------------|--|--------------|
|       |             |  | Ogółem      |              | w tym:                                    |              |             |              |                   |              |  |              |
|       |             |  |             |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |              | inwestycje  |              | wplata do budżetu |              |  |              |
|       |             |  | zwiększenie | zmniejszenie | zwiększenie                               | zmniejszenie | zwiększenie | zmniejszenie | zwiększenie       | zmniejszenie | zwiększenie                            | zmniejszenie |
| 700   | 70001       | Zakłady gospodarki mieszkaniowej /ZGM/ |             |              |   |              |             |              |                   |              |  |              |
|       |             | <b>RAZEM:</b>                          |             |              |   |              |             |              |                   |              |  |              |

**Uzasadnienie**  
**do projektu uchwały Rady Miejskiej**  
**w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2013**

W przedstawionym projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2013 dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu miasta o kwotę **3.000.000,00 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 **600,00 zł** w zakresie wydatków bieżących w ramach zadania pn. „Przygotowanie dokumentacji dla terenów produkcyjno-usługowych w Legnicy” współfinansowanego ze środków unijnych pomiędzy paragrafami oznaczonymi końcówkami „7” i „9”.

Ponadto zwiększenie środków o kwotę **2.600.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadania pn. „Przebudowa ulicy Witelona i Skarbka” - 1.500.000,00 zł i „Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu al. Piłsudskiego i ul. Sikorskiego w Legnicy” - 1.100.000,00 zł w Zarządzie Dróg Miejskich oraz o kwotę **878.430,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie” z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań z tytułu przejścia przez gminę Legnica na własność nieruchomości pod budowę tej drogi.

Ponadto zwiększenie środków o kwotę **450.000,00 zł** z przeznaczeniem na remont ubytków pozimowych na drogach i zimowe utrzymanie dróg w mieście w Zarządzie Dróg Miejskich,

► w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększenie środków o kwotę **450.000,00 zł** z przeznaczeniem na remont ubytków pozimowych na drogach i zimowe utrzymanie dróg w mieście, o kwotę **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa układu komunikacyjnego dla obszaru aktywizacji gospodarczej i społecznej między ul. Wrocławską - Zieloną i ul. Jordana - Orła Białego” w Zarządzie Dróg Miejskich w związku z nowopowstającą siedzibą Urzędu Skarbowego w Legnicy i o kwotę **4.575,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa nawierzchni ciągów pieszych z wydzieleniem ścieżek rowerowych w Parku Miejskim w Legnicy” w związku z wyższymi niż planowano kosztami opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Ponadto w związku z uzyskaniem w 2012 r. wyższych niż planowano dochodów oraz z niezrealizowanymi w 2012 r. wydatkami zaplanowanymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie zadań gminy przesunięcie środków w kwocie **40.000,00 zł** z zadania finansowanego z pozostałych środków własnych pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe - sieci i drogi na Osiedlu Piekary Jednostka „B” ” na finansowane ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w zakresie zadań gminy.

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”**:

► w rozdziale 70001 „Zakłady gospodarki mieszkaniowej” przesunięcie środków w kwocie **175.000,00 zł** z zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja pomieszczeń na lokale socjalne w zasobie komunalnym miasta Legnicy” z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn. „Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach nr 2 i 3 w budynku gminy przy ul. Daszyńskiego 1” (kwota 39.000,00), „Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach nr 5 i 7 w budynku gminy przy ul. Kamiennej 13B” (kwota 24.000,00 zł), „Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu nr 14 w budynku gminy przy ul. Dmowskiego 15” (kwota 13.000,00 zł), „Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu nr 1a w budynku gminy przy ul. Fabrycznej 15” (kwota 26.000,00 zł), „Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu nr 7 w budynku gminy przy ul. Daszyńskiego 12” (kwota 17.000,00 zł), „Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu nr 7 w budynku gminy przy ul. Dmowskiego 4” (kwota 12.000,00 zł), „Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu nr 7 w budynku gminy przy ul. II Armii Wojska Polskiego 2” (kwota 17.000,00 zł), „Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu nr 9 w budynku gminy przy ul. Czarnieckiego 21” (kwota 15.000,00 zł) oraz „Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu nr 9 w budynku gminy przy ul. Kamiennej 13A” (kwota 12.000,00 zł).



Na wymienione wyżej zadania w 2012 r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, a w 4 przypadkach uzyskano już decyzję pozwolenia na budowę.

Uruchomienie tych zadań pozwoli na likwidację usterek stwarzających zagrożenie życia i mienia mieszkańców,

► w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększenie środków o kwotę **327.998,00 zł** z przeznaczeniem na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w związku z wypłatą odszkodowania dla Agencji Mienia Wojskowego i zmniejszenie środków o kwotę **123.905,00 zł** w związku z niższymi niż planowano wydatkami.

W dziale **750 „Administracja publiczna”**, w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zwiększenie środków o kwotę **2.500,00 zł** w zakresie wydatków bieżących w ramach zadania pn. „Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko - Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym (LGOF)”. Projekt ten realizowany w latach 2013 - 2015 współfinansowany będzie ze środków Unii Europejskiej. Liderem projektu jest Województwo Dolnośląskie, a miasto Legnica jest jednym z partnerów.

W dziale **757 „Obsługa długu publicznego”**, w rozdziale **75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”** zmniejszenie środków o kwotę **1.330.498,00 zł** w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na obsługę długu miasta.

W dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**, w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zmniejszenie środków o kwotę **190.000,00 zł** w związku z uzyskaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie pn. „Przyrodnicza ścieżka edukacyjna w zabytkowym Parku Miejskim w Legnicy”.

W dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**, w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zwiększenie środków o kwotę **30.900,00 zł** z przeznaczeniem dla Legnickiego Centrum Kultury na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

W dziale **926 „Kultura fizyczna”**, w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” zmniejszenie środków o kwotę **200.000,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa Stadionu Sportowego im. Orła Białego” w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami.

W **Planie przychodów i rozchodów budżetu miasta Legnicy na rok 2013** dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2.

Zmiany dotyczą zwiększenia planowanych przychodów o kwotę **3.000.000,00 zł** z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W **Planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2013** dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3.

Zmiany dotyczą zwiększenia stanu środków obrotowych na początek roku o kwotę **790.429,20 zł** w celu dostosowania do wielkości rzeczywistej wynikającej z zamknięcia roku 2012 oraz zmniejszenia planowanych przychodów kwotę **790.429,20 zł** w związku z niższym niż planowano przypisem czynszowym za komunalne lokale mieszkalne.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu miasta wyniosą **408.178.042,51 zł**, a wydatki **408.088.042,51 zł**.

Skarbnik Miasta

wz. Prezydenta Miasta

**Grażyna Nikodem**

**Ryszard Białek**  
**Zastępca Prezydenta**

Legnica, dnia 26 kwietnia 2013 r.