

## UCHWAŁA Nr L/521/14

### RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia 27 października 2014 r.

#### w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.<sup>1)</sup>) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.<sup>2)</sup>) uchwała się, co następuje:

#### § 1.

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu miasta Legnicy na rok 2014 o kwotę **1.166.715,00 zł**, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.166.659,00 zł i dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 56,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu miasta Legnicy na rok 2014 o kwotę **1.166.715,00 zł**, z tego wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 118.862,00 zł i wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.285.577,00 zł oraz dokonuje się przeniesień wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2.

#### § 2.

Po dokonanych zmianach budżet miasta Legnicy na rok 2014 wynosi:

1) dochody budżetu miasta	<b>423.524.010,16 zł</b>
z tego:	
a) dochody bieżące	398.517.121,16 zł
b) dochody majątkowe	25.006.889,00 zł
2) wydatki budżetu miasta	<b>447.284.010,16 zł</b>
z tego:	
a) wydatki bieżące	389.370.872,99 zł
b) wydatki majątkowe	57.913.137,17 zł
3) deficyt budżetu miasta	<b>23.760.000,00 zł</b>
4) przychody budżetu miasta	<b>35.435.411,00 zł</b>
5) rozchody budżetu miasta	<b>11.675.411,00 zł</b>

#### § 3.

W planie dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych miasta Legnicy prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych na rok 2014 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3.

#### § 4.

W planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2014 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4.

#### § 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy.

## § 6.

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 2013 r. poz. 645 i poz. 1318.

<sup>2)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938 i 1646.

Dział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia ogółem	z tego:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>242 671,00</b>	<b>242 671,00</b>				
		1) dochody bieżące	242 671,00	242 671,00				
		z tego:						
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000,00	30 000,00				
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	212 671,00	212 671,00				
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 085 928,58</b>	<b>1 075 120,00</b>	<b>10 808,58</b>			
		1) dochody bieżące	1 085 928,58	1 075 120,00	10 808,58			
		z tego:						
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 808,58		10 808,58			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 075 120,00	1 075 120,00				
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 707,49</b>	<b>22 736,66</b>	<b>8 970,83</b>	<b>212 489,00</b>	<b>212 489,00</b>	
		1) dochody bieżące	31 651,49	22 736,66	8 914,83	212 489,00	212 489,00	
		z tego:						
	0830	Wpływy z usług				210 320,00	210 320,00	
	0920	Pozostałe odsetki	1 304,00		1 304,00	1 369,00	1 369,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 610,83		7 610,83	800,00	800,00	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 736,66	22 736,66				
		2) dochody majątkowe	56,00		56,00			
		z tego:						
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	56,00		56,00			
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 896,93</b>		<b>18 896,93</b>			
		1) dochody bieżące	18 896,93		18 896,93			
		z tego:						
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 896,93		18 896,93			
		<b>Ogółem, z tego:</b>	<b>1 379 204,00</b>	<b>1 340 527,66</b>	<b>38 676,34</b>	<b>212 489,00</b>	<b>212 489,00</b>	
		1) dochody bieżące	1 379 148,00	1 340 527,66	38 620,34	212 489,00	212 489,00	
		z tego:						
		- własne	1 166 477,00	1 127 856,66	38 620,34	212 489,00	212 489,00	
		- dotacje i subwencje	212 671,00	212 671,00				
		w tym:						
		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3						
		2) dochody majątkowe	56,00		56,00			
		z tego:						
		- własne	56,00		56,00			
		<b>Razem:</b>	<b>1 379 204,00</b>	<b>1 340 527,66</b>	<b>38 676,34</b>	<b>212 489,00</b>	<b>212 489,00</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:						Zmniejszenia ogółem	z tego:					
					Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania na podstawie porozumień			Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania na podstawie porozumień	
					gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat		gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 145 714,00</b>	<b>138 604,00</b>	<b>1 007 110,00</b>					<b>769 848,68</b>	<b>29 444,68</b>	<b>740 404,00</b>				
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>								<b>10 840,68</b>	<b>10 840,68</b>					
			1) wydatki bieżące								10 840,68	10 840,68					
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								10 840,68	10 840,68					
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								10 840,68	10 840,68					
	60015		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>1 007 110,00</b>		<b>1 007 110,00</b>					<b>740 404,00</b>		<b>740 404,00</b>				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 110,00		1 007 110,00					740 404,00		740 404,00				
			w tym:														
			<i>Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN - T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej</i>	<i>1 007 110,00</i>		<i>1 007 110,00</i>											
			<i>Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu al. Piłsudskiego i ul. Sikorskiego w Legnicy</i>								<i>120 000,00</i>		<i>120 000,00</i>				
			<i>Uzbrojenie i budowa dróg w rejonie ulicy Jaworzyńskiej - wschodnie otoczenie osiedla Sienkiewicza dla terenów produkcyjno - usługowych w Legnicy</i>								<i>334 879,00</i>		<i>334 879,00</i>				
			<i>Uzbrojenie i budowa dróg w rejonie ulicy Jaworzyńskiej oraz obwodnicy południowo - zachodniej dla terenów produkcyjno - usługowych w Legnicy</i>								<i>285 525,00</i>		<i>285 525,00</i>				
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>138 604,00</b>	<b>138 604,00</b>						<b>18 604,00</b>	<b>18 604,00</b>					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 604,00	138 604,00						18 604,00	18 604,00					
			w tym:														
			<i>Budowa układu komunikacyjnego dla obszaru aktywizacji gospodarczej i społecznej między ul. Wrocławską - Zieloną i ul. Jordana - Orła Białego</i>								<i>18 604,00</i>	<i>18 604,00</i>					
			<i>Przebudowa ulicy Oś Kartuska na odcinku od skrzyżowania z ul. Neptuna do połączenia z ul. Marsa</i>	<i>138 604,00</i>	<i>138 604,00</i>												
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>128 806,37</b>	<b>128 806,37</b>						<b>283 825,37</b>	<b>283 825,37</b>					
	70001		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>113 806,37</b>	<b>113 806,37</b>						<b>268 825,37</b>	<b>268 825,37</b>					
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	113 806,37	113 806,37						268 825,37	268 825,37					
			w tym:														
			<i>Budowa chodników, infrastruktury lokalnej, nasadzenie zieleni. Budowa szachownicy na placu wypoczynkowym (LBO)</i>								<i>276,68</i>	<i>276,68</i>					
			<i>Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnych do budynków gminy przy ul. Nowodworskiej 36, 44-46 i 56-58</i>								<i>80 203,00</i>	<i>80 203,00</i>					
			<i>Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach gminnych nr 1a, 1b, 2 i 6 w budynku wspólnotowym przy ul. Złotoryjskiej 25</i>	<i>5 500,00</i>	<i>5 500,00</i>												
			<i>Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach gminnych nr 3a i 6 w budynku wspólnotowym przy ul. Parkowej 3</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 500,00</i>												
			<i>Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 w budynku gminy przy ul. Kartuskiej 33</i>	<i>64 000,37</i>	<i>64 000,37</i>												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach nr 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 12 i 13 w budynku gminy przy ul. Daszyńskiego 6								30 126,40	30 126,40					
			Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach nr 1, 4, 5, 7, 8, 10, 11 i 12 w budynku gminy przy ul. Daszyńskiego 19								26 476,44	26 476,44					
			Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach nr 2, 3, 5, 6 i 7 w budynku gminy przy ul. Daszyńskiego 3								16 702,93	16 702,93					
			Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach nr 2, 6 i 7 w budynku gminy przy ul. Głogowskiej 71								12 258,91	12 258,91					
			Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach nr 2, 6 i 7 w budynku gminy przy ul. Głogowskiej 79								13 756,00	13 756,00					
			Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach nr 3, 6 i 9 w budynku gminy przy ul. Parkowej 5								20 080,00	20 080,00					
			Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach nr 7, 8 i 10 w budynku wspólnotowym przy ul. Czarnieckiego 16	4 300,00	4 300,00												
			Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu gminy nr 1 w budynku wspólnotowym przy ul. Chojnowskiej 23	3 500,00	3 500,00												
			Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu gminy nr 2a w budynku wspólnotowym przy ul. Dziennikarskiej 1	3 000,00	3 000,00												
			Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu gminy nr 4 w budynku wspólnotowym przy ul. Parkowej 1A	3 500,00	3 500,00												
			Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w mieszkaniach gminnych nr 1, 4, 5, 7, 8 i 9 w budynku wspólnotowym przy ul. Reymonta 8	6 500,00	6 500,00												
			Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w W.C. w mieszkaniach nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 i 11 w budynku gminy przy ul. Rybackiej 1								40 112,61	40 112,61					
			Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu gminy nr 3 w budynku wspólnotowym przy ul. K. Wielkiego 23	3 000,00	3 000,00												
			Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu gminy nr 4 w budynku wspólnotowym przy ul. Andersa 17	3 500,00	3 500,00												
			Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu gminy nr 5 w budynku wspólnotowym przy ul. Nowy Świat 32	3 500,00	3 500,00												
			Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu gminy nr 6 w budynku wspólnoty przy ul. Nowy Świat 2								7 303,08	7 303,08					
			Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu gminy nr 7 w budynku wspólnotowym przy ul. Daszyńskiego 23	3 300,00	3 300,00												
			Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu gminy nr 9 w budynku wspólnotowym przy ul. Żwirki i Wigury 21								621,14	621,14					
			Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu nr 11 w budynku wspólnotowym przy ul. Daszyńskiego 21	3 000,00	3 000,00												
			Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu nr 3 w budynku gminy przy ul. K. Wielkiego 25								955,85	955,85					
			Przebudowa konstrukcji i wymiana pokrycia dachu budynku mieszkalnego przy ul. Wrocławskiej 83 A	2 706,00	2 706,00												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Realizacja PONE na terenie Legnicy - likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica								19 877,30	19 877,30					
			Wykonanie robót budowlanych związanych z rozdziałem nieruchomości ul. Skarbowa 3 i budynku kina Ognisko ul. Skarbowa 1 w Legnicy								64,00	64,00					
			Zagospodarowanie podwórka w obrębie ulic Moniuszki, Drukarskiej, Świętej Trójcy (plac zabaw z częścią rekreacyjną dla mieszkańców) (LBO)								11,03	11,03					
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>						<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>					
			1) wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00						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												
			b) dotacje na zadania bieżące								15 000,00	15 000,00					
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>16 260,00</b>	<b>16 260,00</b>												
	<b>71012</b>		<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>16 260,00</b>	<b>16 260,00</b>												
			1) wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00												
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00												
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00												
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	14 760,00												
			w tym:														
			Informatyzacja Urzędu Miasta - zakup i wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie Miastem (w tym m.in. integracja rozwiązań z zakresu mapy numerycznej z pozostałymi bazami danych i rejestrami UM) oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w celu upowszechnienia elektronicznego dostępu do UM (w tym doposażenie w sprzęt komputerowy)	14 760,00		14 760,00											
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>						<b>216 610,00</b>	<b>216 610,00</b>					
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>						<b>216 260,00</b>	<b>216 260,00</b>					
			1) wydatki bieżące								1 500,00	1 500,00					
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								1 500,00	1 500,00					
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								1 500,00	1 500,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 117,00	150 117,00						14 760,00	14 760,00					
			w tym:														
			Informatyzacja Urzędu Miasta - zakup i wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie Miastem (w tym m.in. integracja rozwiązań z zakresu mapy numerycznej z pozostałymi bazami danych i rejestrami UM) oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w celu upowszechnienia elektronicznego dostępu do UM (w tym doposażenie w sprzęt komputerowy)								14 760,00	14 760,00					
			Zakup i montaż UPS-a wraz z przystosowaniem pomieszczenia piwnicznego do jego montażu	150 117,00	150 117,00												
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 883,00	49 883,00						200 000,00	200 000,00					
			w tym:														
			Zakup głównego UPS-a 60KW do budynku Urzędu Miasta Legnicy Pl. Słowiański 8								200 000,00	200 000,00					
			Zakup i montaż 2 sztuk klimatyzatorów w Urzędzie Miasta Legnicy	18 883,00	18 883,00												
			Zakup i montaż 4 sztuk bram garażowych	31 000,00	31 000,00												
	<b>75053</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>								<b>350,00</b>	<b>350,00</b>					
			1) wydatki bieżące								350,00	350,00					
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								350,00	350,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								350,00	350,00					
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>								<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>					
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>								<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>					
			1) wydatki bieżące								31 000,00	31 000,00					
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								31 000,00	31 000,00					
			z tego:														
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								31 000,00	31 000,00					
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>								<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>					
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>								<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>					
			1) wydatki bieżące								260 000,00	260 000,00					
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								260 000,00	260 000,00					
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								260 000,00	260 000,00					
			w tym:														
			<i>Rezerwa celowa oświaty - Nauczanie przyłóżkowe</i>								30 000,00	30 000,00					
			<i>Rezerwa celowa oświaty - Uruchomienie dodatkowych oddziałów nauczania wczesnoszkolnego (oddziały "0", klasy I-III, świetlice szkolne)</i>								150 000,00	150 000,00					
			<i>Rezerwa celowa oświaty - Usuwanie skutków awarii</i>								80 000,00	80 000,00					
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 567 472,64</b>	<b>1 321 265,90</b>	<b>1 220 957,00</b>			<b>25 249,74</b>		<b>931 019,22</b>	<b>252 913,00</b>	<b>675 593,14</b>				<b>2 513,08</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>56 227,00</b>	<b>56 227,00</b>												
			1) wydatki bieżące	56 227,00	56 227,00												
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	56 227,00	56 227,00												
			z tego:														
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 227,00	56 227,00												
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>								<b>66 840,00</b>	<b>66 840,00</b>	<b>66 840,00</b>				
			1) wydatki bieżące								66 840,00	66 840,00	66 840,00				
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								66 840,00	66 840,00	66 840,00				
			z tego:														
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								66 840,00	66 840,00	66 840,00				
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 428,80</b>					<b>2 428,80</b>								
			1) wydatki bieżące	2 428,80					2 428,80								
			z tego:														
			b) dotacje na zadania bieżące	2 428,80					2 428,80								
			w tym:														
			<b>Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	2 428,80					2 428,80								
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>851 572,74</b>	<b>828 751,80</b>				<b>22 820,94</b>		<b>207 502,08</b>	<b>204 989,00</b>					<b>2 513,08</b>
			1) wydatki bieżące	851 572,74	828 751,80				22 820,94		207 502,08	204 989,00					2 513,08
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	2 513,84	2 513,84						207 502,08	204 989,00					2 513,08
			z tego:														
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 513,84	2 513,84						25 032,08	22 519,00					2 513,08
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								182 470,00	182 470,00					
			b) dotacje na zadania bieżące	849 058,90	826 237,96				22 820,94								
			w tym:														
			<b>Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	22 820,94					22 820,94								
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>35 810,00</b>	<b>35 810,00</b>						<b>9 740,00</b>	<b>9 740,00</b>					
			1) wydatki bieżące	35 810,00	35 810,00						9 740,00	9 740,00					
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	35 810,00	35 810,00						9 740,00	9 740,00					
			z tego:														
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 810,00	35 810,00						1 740,00	1 740,00					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								8 000,00	8 000,00					
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>213 134,00</b>	<b>213 134,00</b>												
			1) wydatki bieżące	213 134,00	213 134,00												
			z tego:														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			b) dotacje na zadania bieżące	213 134,00	213 134,00												
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>181 763,10</b>	<b>181 763,10</b>						<b>22 940,00</b>	<b>22 940,00</b>					
			1) wydatki bieżące	181 763,10	181 763,10						22 940,00	22 940,00					
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								22 940,00	22 940,00					
			z tego:														
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								22 940,00	22 940,00					
			b) dotacje na zadania bieżące	181 763,10	181 763,10												
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>3 840,00</b>		<b>3 840,00</b>					<b>10 210,00</b>		<b>10 210,00</b>				
			1) wydatki bieżące	3 840,00		3 840,00					10 210,00		10 210,00				
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	3 840,00		3 840,00					10 210,00		10 210,00				
			z tego:														
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 840,00		3 840,00					10 210,00		10 210,00				
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>5 580,00</b>	<b>5 580,00</b>												
			1) wydatki bieżące	5 580,00	5 580,00												
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	5 580,00	5 580,00												
			z tego:														
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 580,00	5 580,00												
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>								<b>61 816,00</b>		<b>61 816,00</b>				
			1) wydatki bieżące								61 816,00		61 816,00				
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								61 816,00		61 816,00				
			z tego:														
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								61 816,00		61 816,00				
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>1 208 311,00</b>		<b>1 208 311,00</b>					<b>109 434,00</b>		<b>109 434,00</b>				
			1) wydatki bieżące	208 311,00		208 311,00					109 434,00		109 434,00				
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	139 311,00		139 311,00					109 434,00		109 434,00				
			z tego:														
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 076,00		136 076,00					109 434,00		109 434,00				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 235,00		3 235,00											
			b) dotacje na zadania bieżące	69 000,00		69 000,00											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00		1 000 000,00											
			w tym:														
			<i>Zespół Szkół Elektryczno - Mechanicznych ul. Skarbka 4 - rewitalizacja elewacji i dachu budynku szkolnego</i>	<i>1 000 000,00</i>		<i>1 000 000,00</i>											
	<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>								<b>102 765,14</b>		<b>102 765,14</b>				
			1) wydatki bieżące								102 765,14		102 765,14				
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								102 765,14		102 765,14				
			z tego:														
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								102 765,14		102 765,14				
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>								<b>151 840,00</b>		<b>151 840,00</b>				
			1) wydatki bieżące								151 840,00		151 840,00				
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								151 840,00		151 840,00				
			z tego:														
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								151 840,00		151 840,00				
	<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>5 336,00</b>		<b>5 336,00</b>					<b>128 848,00</b>		<b>128 848,00</b>				
			1) wydatki bieżące	5 336,00		5 336,00					128 848,00		128 848,00				
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	5 336,00		5 336,00					128 848,00		128 848,00				
			z tego:														
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								128 848,00		128 848,00				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 336,00		5 336,00											
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>3 470,00</b>		<b>3 470,00</b>					<b>59 084,00</b>	<b>15 244,00</b>	<b>43 840,00</b>				
			1) wydatki bieżące	3 470,00		3 470,00					59 084,00	15 244,00	43 840,00				
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	3 470,00		3 470,00					59 084,00	15 244,00	43 840,00				
			z tego:														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 470,00		3 470,00					59 084,00	15 244,00	43 840,00				
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>57 950,00</b>	<b>57 950,00</b>						<b>11 950,00</b>	<b>11 950,00</b>					
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>41 950,00</b>	<b>41 950,00</b>						<b>11 950,00</b>	<b>11 950,00</b>					
			1) wydatki bieżące	41 950,00	41 950,00						11 840,00	11 840,00					
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	41 950,00	41 950,00						11 840,00	11 840,00					
			z tego:														
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								10 840,00	10 840,00					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 950,00	41 950,00						1 000,00	1 000,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								10 840,00	10 840,00					
			w tym:														
			<i>Szkolenia dla członków Komisji (wynagrodzenie dla osób szkolących)</i>								1 000,00	1 000,00					
			<i>Utrzymanie czystości w pomieszczeniach Klubu Abstynenta "Alibi"</i>								9 840,00	9 840,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 950,00	11 950,00						1 000,00	1 000,00					
			w tym:														
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	11 840,00	11 840,00												
			<i>Wyposażenie placu zabaw dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych w ramach programu opiekuńczo-wychowawczego</i>	110,00	110,00												
			<i>Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Klubu Abstynenta "Alibi"</i>								1 000,00	1 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00												
			w tym:														
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	30 000,00	30 000,00												
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								110,00	110,00					
			w tym:														
			<i>Świetlica Terapeutyczna Nr 1 w Legnicy ul. Bracka 16 - Wyposażenie placu zabaw dla dzieci na terenie świetlicy dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych</i>								110,00	110,00					
			w tym:														
			<b>Środki z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</b>								110,00	110,00					
	<b>85158</b>		<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>												
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00												
			w tym:														
			<i>Miejska Izba Wytrzeźwień w Legnicy ul. Jaworzyńska 153 - Zakup oprogramowania komputerowego do wystawiania tytułów wykonawczych</i>	7 000,00	7 000,00												
			<i>Miejska Izba Wytrzeźwień w Legnicy ul. Jaworzyńska 153 - Zakup systemu telewizji wewnętrznej z zapisem obrazu i dźwięku z możliwością archiwizacji i okresem przechowywania 6 m-cy</i>	9 000,00	9 000,00												
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>63 239,70</b>	<b>63 239,70</b>						<b>18 896,93</b>	<b>93 431,12</b>	<b>93 431,12</b>				
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>40 808,58</b>	<b>40 808,58</b>						<b>74 534,19</b>	<b>74 534,19</b>					
			1) wydatki bieżące	10 808,58	10 808,58						74 534,19	74 534,19					
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	10 808,58	10 808,58						71 000,00	71 000,00					
			z tego:														
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								71 000,00	71 000,00					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 808,58	10 808,58												
			b) dotacje na zadania bieżące								3 534,19	3 534,19					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00												
			w tym:														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Pogotowie Opiekuńcze w Legnicy ul. Wojska Polskiego 7 - Zabudowa systemu osuszającego pomieszczenia kuchenne w piwnicy	30 000,00		30 000,00											
	85204		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>22 431,12</b>		<b>3 534,19</b>				<b>18 896,93</b>	<b>18 896,93</b>		<b>18 896,93</b>				
			1) wydatki bieżące	22 431,12		3 534,19				18 896,93	18 896,93		18 896,93				
			z tego:														
			b) dotacje na zadania bieżące	3 534,19		3 534,19											
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 896,93						18 896,93	18 896,93		18 896,93				
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>												
	85305		<b>Żłobki</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>												
			1) wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00												
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00												
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	25 000,00												
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>102 140,00</b>		<b>102 140,00</b>					<b>659 374,00</b>	<b>458 325,00</b>	<b>201 049,00</b>				
	85401		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>26 750,00</b>		<b>26 750,00</b>					<b>135 552,00</b>	<b>103 325,00</b>	<b>32 227,00</b>				
			1) wydatki bieżące	26 750,00		26 750,00					135 552,00	103 325,00	32 227,00				
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	26 750,00		26 750,00					135 552,00	103 325,00	32 227,00				
			z tego:														
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 750,00		26 750,00					135 552,00	103 325,00	32 227,00				
	85403		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>								<b>36 860,00</b>		<b>36 860,00</b>				
			1) wydatki bieżące								36 860,00		36 860,00				
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								36 860,00		36 860,00				
			z tego:														
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								36 860,00		36 860,00				
	85404		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>								<b>17 244,00</b>		<b>17 244,00</b>				
			1) wydatki bieżące								17 244,00		17 244,00				
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								17 244,00		17 244,00				
			z tego:														
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								17 244,00		17 244,00				
	85406		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>								<b>67 630,00</b>		<b>67 630,00</b>				
			1) wydatki bieżące								67 630,00		67 630,00				
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								67 630,00		67 630,00				
			z tego:														
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								53 587,00		53 587,00				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								14 043,00		14 043,00				
	85410		<b>Internaty i bursy szkolne</b>								<b>38 178,00</b>		<b>38 178,00</b>				
			1) wydatki bieżące								38 178,00		38 178,00				
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								18 043,00		18 043,00				
			z tego:														
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								18 043,00		18 043,00				
			b) dotacje na zadania bieżące								20 135,00		20 135,00				
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>								<b>355 000,00</b>	<b>355 000,00</b>					
			1) wydatki bieżące								355 000,00	355 000,00					
			z tego:														
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych								355 000,00	355 000,00					
	85419		<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>75 390,00</b>		<b>75 390,00</b>					<b>8 910,00</b>		<b>8 910,00</b>				
			1) wydatki bieżące	75 390,00		75 390,00					8 910,00		8 910,00				
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	75 390,00		75 390,00					8 910,00		8 910,00				
			z tego:														
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 390,00		75 390,00					8 910,00		8 910,00				
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 190,68</b>	<b>19 190,68</b>												
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 190,68</b>	<b>19 190,68</b>												
			1) wydatki bieżące	19 190,68	19 190,68												
			z tego:														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			a) wydatki jednostek budżetowych	19 190,68	19 190,68												
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 190,68	19 190,68												
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>												
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>												
			1) wydatki bieżące	90 000,00	90 000,00												
			z tego:														
			b) dotacje na zadania bieżące	90 000,00	90 000,00												
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>33 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>25 000,00</b>					<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>					
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>												
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00												
			w tym:														
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Najświętszej Marii Panny 7 w Legnicy - Zakup balonów reklamowych stacjonarnych</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>												
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>25 000,00</b>		<b>25 000,00</b>					<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>					
			1) wydatki bieżące	25 000,00		25 000,00					25 000,00	25 000,00					
			z tego:														
			b) dotacje na zadania bieżące	25 000,00		25 000,00											
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych								25 000,00	25 000,00					
			<b>Ogółem, z tego:</b>	<b>4 448 773,39</b>	<b>1 988 816,95</b>	<b>2 415 809,77</b>			<b>25 249,74</b>	<b>18 896,93</b>	<b>3 282 058,39</b>	<b>1 569 068,05</b>	<b>1 710 477,26</b>				<b>2 513,08</b>
			1) wydatki bieżące	1 920 493,02	1 512 406,58	363 939,77			25 249,74	18 896,93	2 039 355,02	1 066 768,68	970 073,26				2 513,08
			2) wydatki majątkowe	2 528 280,37	476 410,37	2 051 870,00					1 242 703,37	502 299,37	740 404,00				
			<b>Razem z tego:</b>	<b>4 448 773,39</b>	<b>1 988 816,95</b>	<b>2 415 809,77</b>			<b>25 249,74</b>	<b>18 896,93</b>	<b>3 282 058,39</b>	<b>1 569 068,05</b>	<b>1 710 477,26</b>				<b>2 513,08</b>
			<b>Gmina</b>	<b>2 014 066,69</b>	<b>1 988 816,95</b>				<b>25 249,74</b>		<b>1 571 581,13</b>	<b>1 569 068,05</b>					<b>2 513,08</b>
			<b>Powiat</b>	<b>2 434 706,70</b>		<b>2 415 809,77</b>				<b>18 896,93</b>	<b>1 710 477,26</b>		<b>1 710 477,26</b>				

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
MIASTA LEGNICY PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R.  
O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA ROK 2014**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku		Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		Oświata i wychowanie			4 000,00		4 000,00			
	80101	Szkoły podstawowe			4 000,00		4 000,00			
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10			4 000,00		4 000,00			
		<b>Razem</b>			<b>4 000,00</b>		<b>4 000,00</b>			

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2014**

**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/			255 978,42				
		<b>RAZEM:</b>			255 978,42			0,00	

**Koszty**

Dział	Roz - dział	Wyszczególnienie	Koszty								Stan środków obrotowych na koniec roku		
			Ogółem		w tym:								
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane		inwestycje		wpłata do budżetu				
			zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej/ZGM/	255 978,42					160 000					
		<b>RAZEM:</b>	255 978,42					160 000,00					

**Uzasadnienie**  
**do projektu uchwały Rady Miejskiej Legnicy**  
**w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2014**

W przedstawionym projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2014 dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę **1.166.715,00 zł** i zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **1.166.715,00 zł**.

Zmiany po stronie dochodów wynikają z:

▶ przyznanej darowizny w kwocie **10.000,00 zł** od Fundacji Polska Miedź w Lubinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia do pokoi wychowanków Domu Dziecka, które zostały zniszczone w wyniku pożaru i akcji gaśniczej w 2014 r. - umowa nr 293(2428)/FPM/2014 z dnia 18 września 2014 r.,

▶ wpływu darowizny w kwocie **808,58 zł** od osób fizycznych na rzecz Domu Dziecka w Legnicy,

▶ korekty planowanych wpływów o kwotę **1.155.906,42 zł** w działach 758 „Różne rozliczenia”, 801 „Oświata i wychowanie” i 852 „Pomoc społeczna” z tytułu różnych dochodów, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych, wpływów z tytułu porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (zwiększenia 1.368.395,42 zł, zmniejszenia 212.489,00 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 **10.840,68 zł** w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami i przeniesienie jej do działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziału 90095 „Pozostała działalność”,

▶ w rozdziale 60015 „Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)” zmniejszenie środków o kwotę **620.404,00 zł** na zadaniach inwestycyjnych pn.: „Uzbrojenie i budowa dróg w rejonie ulicy Jaworzyńskiej - wschodnie otoczenie osiedla Sienkiewicza dla terenów produkcyjno-usługowych w Legnicy” - 334.879,00 zł oraz „Uzbrojenie i budowa dróg w rejonie ulicy Jaworzyńskiej i obwodnicy południowo-zachodniej dla terenów produkcyjno-usługowych w Legnicy” - 285.525,00 zł w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami oraz zwiększenie środków o kwotę **1.007.110,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN-T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej”.

Ponadto przesunięcie środków w kwocie **138.604,00 zł** pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w rozdziałach 60015 „Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)” i 60016 „Drogi publiczne gminne” z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Oś Kartuska na odcinku od skrzyżowania z ul. Neptuna do połączenia z ul. Marsa” w celu rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na to zadanie. Posiadane środki są niższe niż najkorzystniejsza oferta.

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

▶ w rozdziale 70001 „Zakłady gospodarki mieszkaniowej” zmniejszenie środków o kwotę **268.825,37 zł** w ramach dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych na zadaniach inwestycyjnych pn.: „Budowa chodników, infrastruktury lokalnej, nasadzenie zieleni. Budowa szachownicy na placu wypoczynkowym (LBO)”, „Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnych do budynków gminy przy ul. Nowodworskiej 36, 44-46 i 56-58”, „Realizacja PONE na terenie Legnicy - likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica”, „Zagospodarowanie podwórka w obrębie ulic Moniuszki, Drukarskiej, Świętej Trójcy (plac zabaw z częścią rekreacyjną dla mieszkańców) (LBO), „Wykonanie robót budowlanych związanych z rozdziałem nieruchomości ul. Skarbowa 3 i budynku kina Ognisko ul. Skarbowa 1 w Legnicy” oraz na zadaniach dotyczących dobudowy przewodów wentylacji grawitacyjnej w mieszkaniach gminy w budynkach przy ul. Daszyńskiego 3, 6 i 19, ul. Rybackiej 1, Głogowskiej 71 i 79, K. Wielkiego 25,

Nowy Świat 2, Parkowej 5 oraz Żwirki i Wigury 21 w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadań oraz mniejszymi niż planowano wydatkami.

Ponadto zwiększenie środków o kwotę **113.806,37 zł** z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne dotyczące dobudowy przewodów wentylacji grawitacyjnej w mieszkaniach w budynkach gminy przy ulicach: Złotoryjskiej 25, Parkowej 1A i 3, Kartuskiej 33, Czarnieckiego 16, Chojnowskiej 23, Dziennikarskiej 1, Reymonta 8, K. Wielkiego 23, Andersa 17, Nowy Świat 32 oraz Daszyńskiego 21 i 23 (111.100,37 zł) oraz „Przebudowa konstrukcji i wymiana pokrycia dachu budynku mieszkalnego przy ul. Wrocławskiej 83A (2.706,00 zł). Powyższe środki pozwolą na wykonanie projektów budowlanych wraz z kosztorysami inwestorskimi, a w przypadku ul. Kartuskiej 33 zrealizowanie zadania w roku bieżącym,

► w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” przesunięcie środków w kwocie **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

W dziale **710 „Działalność usługowa”**, w rozdziale 71012 „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” zwiększenie środków o kwotę **16.260,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wydatki bieżące oraz zadanie inwestycyjne pn. „Informatyzacja Urzędu Miasta - zakup i wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie Miastem (w tym m.in. integracja rozwiązań z zakresu mapy numerycznej z pozostałymi bazami danych i rejestrami UM) oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w celu upowszechnienia elektronicznego dostępu do UM (w tym doposażenie w sprzęt komputerowy)” (środki z działu 750 „Administracja publiczna”, rozdziału 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”).

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

► w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” przesunięcie środków w kwocie **200.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup i montaż 2 sztuk klimatyzatorów w Urzędzie Miasta Legnicy, 4 sztuk bram garażowych i UPS-a wraz z przystosowaniem pomieszczenia piwnicznego do jego montażu oraz zmniejszenie środków o kwotę **16.260,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki w dziale 710 „Działalność usługowa”, rozdziale 71012 „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej”),

► w rozdziale 75053 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” zmniejszenie środków o kwotę **350,00 zł** w związku z wprowadzeniem do budżetu miasta dotacji celowej z budżetu państwa na ten cel i przeniesienie tych środków do działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziału 90095 „Pozostała działalność”.

W dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**, w rozdziale 75416 „Straż Miejska” zmniejszenie środków o kwotę **31.000,00 zł** w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami.

W dziale **758 „Różne rozliczenia”** likwidację rezerw celowych oświaty, tj.: na nauczanie przyłózkowe w kwocie **30.000,00 zł**, na usuwanie skutków awarii w kwocie **80.000,00 zł** i na uruchomienie dodatkowych oddziałów nauczania wczesnoszkolnego (oddziały „O”, klasy I-III, świetlice szkolne) w kwocie **150.000,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w dziale 801 „Oświata i wychowanie”.

W działach **801 „Oświata i wychowanie”** i **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** :

► przesunięcie środków zaplanowanych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **494.519,30 zł** i zaplanowanych na pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie **181.899,00 zł** z przeznaczeniem na dotacje dla szkół i placówek niepublicznych w dziale 801 „Oświata i wychowanie”,

► przesunięcie środków przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **345.656,84 zł**, z tego w dziale 801 „Oświata i wychowanie” – kwota – 243.516,84 zł oraz w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – kwota 102.140,00 zł,

► zwiększenie środków o kwotę **25.249,74 zł** z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w związku z planowanymi wpływami z tytułu porozumień w dziale 801 „Oświata i wychowanie” oraz zmniejszenie środków o kwotę **2.513,08 zł** w związku z niższymi niż planowano wpływami z tytułu porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 801 „Oświata i wychowanie”,

► zwiększenie środków o kwotę **260.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w dziale 801 „Oświata i wychowanie”,

► zmniejszenie środków o kwotę **353.716,76 zł** zaplanowanych w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” i przeniesienie ich do działu 801 „Oświata i wychowanie” z przeznaczeniem na dotacje dla szkół i placówek niepublicznych,

► przesunięcie środków w kwocie **8.571,00 zł** zaplanowanych na wydatki rzeczowe szkół i placówek oświatowych w dziale 801 „Oświata i wychowanie” między rozdziałami,

► zwiększenie środków o kwotę **1.000.000,00 zł** w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych ul. Skarbka 4 - rewitalizacja elewacji i dachu budynku szkoły”,

► zmniejszenie środków o kwotę **203.517,24 zł** w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”.

**W dziale 851 „Ochrona zdrowia”:**

► w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” przesunięcie środków w kwocie **11.950,00 zł** w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz zwiększenie środków o kwotę **30.000,00 zł** pochodzących z uzyskania w 2014 r. wyższych niż planowano dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

► w rozdziale 85158 „Izby wytrzeźwień” zwiększenie środków o kwotę **16.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień, tj. zakup oprogramowania komputerowego do wystawiania tytułów wykonawczych oraz zakup systemu telewizji wewnętrznej z zapisem obrazu i dźwięku z możliwością archiwizacji i okresem przechowywania 6 m-cy.

**W dziale 852 „Pomoc społeczna” :**

► w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zwiększenie środków o kwotę **10.808,58 zł** w związku z darowiznami: od Fundacji Polska Miedź w Lubnie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia do pokoi wychowanków Domu Dziecka, które zostały zniszczone w wyniku pożaru i akcji gaśniczej w 2014 r. - umowa nr 293(2428)/FPM/2014 z dnia 18 września 2014 r. (10.000,00 zł) i od osób fizycznych z przeznaczeniem na rzecz Domu Dziecka w Legnicy (808,58 zł) oraz przesunięcie środków w kwocie **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Pogotowie Opiekuńcze w Legnicy ul. Wojska Polskiego 7 - Zabudowa systemu osuszającego pomieszczenia kuchenne w piwnicy”.

Ponadto przesunięcie środków w kwocie **3.534,19 zł** z rozdziału 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” do rozdziału 85204 „Rodziny zastępcze” z przeznaczeniem na dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz w kwocie **41.000,00 zł** do działu 851 „Ochrona zdrowia”, rozdziału 85158 „Izby wytrzeźwień” z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup oprogramowania komputerowego do wystawiania tytułów wykonawczych oraz systemu telewizji wewnętrznej z zapisem obrazu i dźwięku z możliwością archiwizacji i okresem przechowania 6 m-cy” (16.000,00 zł) i do działu 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdziału 85305 „Żłobki” na remont toalet dla personelu w Żłobku Nr 1 przy ul. Biegunowej 25 (25.000,00 zł),

► w rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” przesunięcie środków z zadań własnych w kwocie **18.896,93 zł** z przeznaczeniem na zadanie na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

W dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”**, w rozdziale 85305 „Żłobki” zwiększenie środków o kwotę **25.000,00 zł** z przeznaczeniem na remont toalet personelu w Żłobku Nr 1 przy ul. Biegunowej 25 (środki z działu 852, rozdziału 85201).

W dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**, rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zwiększenie środków o kwotę **19.190,68 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wydatki bieżące (w tym środki z działu 600 „Transport i łączność”, rozdziału 60004 „Lokalny transport zbiorowy” - 10.840,68 zł i 750 „Administracja publiczna”, rozdziałów 75053 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie”).

W dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**, w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zwiększenie dotacji podmiotowej dla Legnickiego Centrum Kultury o kwotę **90.000,00 zł** z przeznaczeniem na działalność statutową.

W dziale **926 „Kultura fizyczna”** :

▶ w rozdziale 92604 „Instytucje kultury fizycznej” zwiększenie środków o kwotę **8.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup balonów reklamowych stacjonarnych w Ośrodku Sportu i Rekreacji,

▶ w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” przesunięcie środków w kwocie **25.000,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków 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 dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych miasta Legnicy prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych na rok 2014** dokonuje się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3.

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę **4.000,00 zł** w związku z uzyskaniem przez Szkołę Podstawową Nr 10 dochodów z tytułu umowy współpracy z PZU S.A..

**W Planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2014** dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4.

Zmiana dotyczy zwiększenia planowanych przychodów i kosztów o kwotę **255.978,42 zł** , w tym inwestycji o kwotę 160.000,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach planowane dochody budżetu miasta wyniosą **423.524.010,16 zł**, a planowane wydatki **447.284.010,16 zł**.

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

**Grażyna Nikodem**

**Tadeusz Krzakowski**

Legnica, dnia 17 października 2014 r.