

UCHWAŁA Nr XLIII/455/14

RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia 31 marca 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.¹⁾–i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Legnicy na rok 2014 o kwotę **3.917.204,00 zł**, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3.917.204,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Legnicy na rok 2014 o kwotę **6.917.204,00 zł**, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.678.224,00 zł i wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 4.238.980,00 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	420.574.257,00 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	392.998.957,00 zł
b) dochody majątkowe	27.575.300,00 zł
2) wydatki budżetu miasta	443.344.257,00 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	386.488.949,21 zł
b) wydatki majątkowe	56.855.307,79 zł
3) deficyt budżetu miasta	22.770.000,00 zł
4) przychody budżetu miasta	34.445.411,00 zł
5) rozchody budżetu miasta	11.675.411,00 zł

§ 3.

W uchwale Nr XL/414/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2014:

1) §3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości 22.770.000,00 zł, którego źródłem pokrycia będą przychody z kredytu bankowego w wysokości 16.800.000,00 zł i wolne środki w wysokości 5.970.000,00 zł.”;

2) §4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta Legnicy w wysokości 34.445.411,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta Legnicy w wysokości 11.675.411,00 zł.”.

§ 4.

W planie przychodów i rozchodów budżetu miasta Legnicy na rok 2014 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5.

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 4.

§ 6.

W planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2014 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy.

§ 8.

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

Przewodniczący Rady

Jan Szynalski

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318.

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

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLIII/455/14
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 31 marca 2014 r.

Dział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia ogółem	z tego:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758		Różne rozliczenia	1 414 179,00		1 414 179,00	729 752,00	729 752,00	
		1) dochody bieżące	1 414 179,00		1 414 179,00	729 752,00	729 752,00	
		z tego:						
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	320,00		320,00			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 413 859,00		1 413 859,00	729 752,00	729 752,00	
801		Oświata i wychowanie	2 703 777,00	2 660 869,47	42 907,53			
		1) dochody bieżące	2 703 777,00	2 660 869,47	42 907,53			
		z tego:						
	0830	Wpływy z usług	2 609 447,00	2 609 447,00				
	0920	Pozostałe odsetki	8 831,00	8 831,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 940,11		2 940,11			
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 120,80	13 120,80				
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	69 438,09	29 470,67	39 967,42			
852		Pomoc społeczna	535 400,00		535 400,00	6 400,00	6 400,00	
		1) dochody bieżące	535 400,00		535 400,00	6 400,00	6 400,00	
		z tego:						
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	535 400,00		535 400,00	5 440,00	5 440,00	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				960,00	960,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 000,00	34 000,00		34 000,00	34 000,00	
		1) dochody bieżące	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00	
		z tego:						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00	
		2) dochody majątkowe	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00	
		z tego:						
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00	
		Ogółem, z tego:	4 687 356,00	2 694 869,47	1 992 486,53	770 152,00	770 152,00	
		1) dochody bieżące	4 683 356,00	2 690 869,47	1 992 486,53	766 152,00	766 152,00	
		z tego:						
		- własne	2 664 658,91	2 661 398,80	3 260,11	30 000,00	30 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- dotacje i subwencje	2 018 697,09	29 470,67	1 989 226,42	736 152,00	736 152,00	
		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	604 838,09	29 470,67	575 367,42	6 400,00	6 400,00	
		2) dochody majątkowe	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00	
		z tego:						
		- własne	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00	
		Razem:	4 687 356,00	2 694 869,47	1 992 486,53	770 152,00	770 152,00	

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	40 000,00												
	01008		Melioracje wodne	40 000,00	40 000,00												
			1) wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00												
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00												
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00												
600			Transport i łączność	1 911 500,00	1 200 000,00	711 500,00					878 299,00	418 299,00	460 000,00				
	60004		Lokalny transport zbiorowy								418 299,00	418 299,00					
			1) wydatki bieżące								418 299,00	418 299,00					
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								400 000,00	400 000,00					
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								400 000,00	400 000,00					
		4307	Zakup usług pozostałych								15 554,15	15 554,15					
			w tym:														
			<i>Zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej w Legnicy</i>								15 554,15	15 554,15					
		4309	Zakup usług pozostałych								2 744,85	2 744,85					
			w tym:														
			<i>Zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej w Legnicy</i>								2 744,85	2 744,85					
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	711 500,00		711 500,00					460 000,00		460 000,00				
			1) wydatki bieżące								300 000,00		300 000,00				
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								300 000,00		300 000,00				
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								300 000,00		300 000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00		650 000,00											
			w tym:														
			<i>Przebudowa ul. Pocztowej w Legnicy</i>	50 000,00		50 000,00											
			<i>Przebudowa ul. Wrocławskiej - budowa Placu Sybiraków</i>	600 000,00		600 000,00											
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								136 000,00		136 000,00				
			w tym:														
			<i>Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica</i>								136 000,00		136 000,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								24 000,00		24 000,00				
			w tym:														
			<i>Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica</i>								24 000,00		24 000,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00		61 500,00											
			w tym:														
			<i>Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy ul. Mickiewicza 2 - zakup wagi do ważenia pojazdów samochodowych</i>	61 500,00		61 500,00											
	60016		Drogi publiczne gminne	1 200 000,00	1 200 000,00												
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 200 000,00												
			w tym:														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Budowa dróg dojazdowych wraz z parkingiem w rejonie ul. Klubowej w Legnicy	100 000,00	100 000,00												
			Przebudowa ul. Galaktycznej w Legnicy	300 000,00	300 000,00												
			Przebudowa ul. Plutona w Legnicy	400 000,00	400 000,00												
			Przebudowa ulicy Oś Kartuska na odcinku od skrzyżowania z ul. Neptuna do połączenia z ul. Marsa	400 000,00	400 000,00												
700			Gospodarka mieszkaniowa	967 000,00	967 000,00						124 273,00	124 273,00					
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	931 000,00	931 000,00												
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	931 000,00	931 000,00												
			w tym:														
			Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. Jordana 15 of	41 700,00	41 700,00												
			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	93 600,00	93 600,00												
			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	79 800,00	79 800,00												
			Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach nr 2, 3, 5, 6 i 7 w budynku gminy przy ul. Daszyńskiego 3	54 600,00	54 600,00												
			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	90 200,00	90 200,00												
			"Program naprawczy - renowacja zabytkowego budynku Bramy Chojnowskiej wraz z murem obronnym w Legnicy	45 000,00	45 000,00												
			Przebudowa i modernizacja lokali socjalnych	60 000,00	60 000,00												
			Przebudowa lokalu użytkowego z przystosowaniem do funkcji stołówki w budynku gminy przy ul. Dmowskiego 15	460 000,00	460 000,00												
			Wykonanie robót budowlanych związanych z rozdziałem nieruchomości Pl. Klasztorny 7B i budynku kina Ognisko ul. Skarbowa 1 w Legnicy	6 100,00	6 100,00												
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami								124 273,00	124 273,00					
			1) wydatki bieżące								124 273,00	124 273,00					
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								124 273,00	124 273,00					
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								124 273,00	124 273,00					
	70095		Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00												
			1) wydatki bieżące	36 000,00	36 000,00												
			z tego:														
			b) dotacje na zadania bieżące	36 000,00	36 000,00												
750			Administracja publiczna	18 299,00	18 299,00						60,00	60,00					
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego								60,00	60,00					
			1) wydatki bieżące								60,00	60,00					
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								60,00	60,00					
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								60,00	60,00					
	75095		Pozostała działalność	18 299,00	18 299,00												
			1) wydatki bieżące	18 299,00	18 299,00												
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	18 299,00	18 299,00												
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 299,00	18 299,00												
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	212 380,00	7 380,00	205 000,00					200 000,00	200 000,00					
	75406		Straż Graniczna	5 000,00		5 000,00											
			1) wydatki bieżące	5 000,00		5 000,00											
			z tego:														
			b) dotacje na zadania bieżące	5 000,00		5 000,00											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00		200 000,00					200 000,00		200 000,00				
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00		200 000,00					200 000,00		200 000,00				
			w tym:														
			<i>Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu - Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy</i>								200 000,00		200 000,00				
			<i>Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu - Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy</i>	200 000,00		200 000,00											
	75416		Straż gminna (miejska)	7 380,00	7 380,00												
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380,00	7 380,00												
			w tym:														
			<i>Straż Miejska w Legnicy Al. Rzeczypospolitej 3 - zakup oprogramowania komputerowego wspomagającego pracę Straży Miejskiej</i>	7 380,00	7 380,00												
758			Różne rozliczenia	60,00	60,00												
	75820		Prywatyzacja	60,00	60,00												
			1) wydatki bieżące	60,00	60,00												
			z tego:														
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60,00	60,00												
801			Oświata i wychowanie	2 718 790,96	2 675 869,47	29 800,69			13 120,80		213 400,80	210 900,80	2 500,00				
	80101		Szkoły podstawowe	29 209,10	29 209,10						197 780,00	197 780,00					
			1) wydatki bieżące	29 209,10	29 209,10												
			z tego:														
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 692,10	1 692,10												
			w tym:														
			<i>Projekt "Wielkie rzeczy w moim małym świecie"</i>	1 692,10	1 692,10												
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"	1 692,10	1 692,10												
		4301	Zakup usług pozostałych	2 745,00	2 745,00												
			w tym:														
			<i>Projekt "Wielkie rzeczy w moim małym świecie"</i>	2 745,00	2 745,00												
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"	2 745,00	2 745,00												
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	24 772,00	24 772,00												
			w tym:														
			<i>Projekt "Wielkie rzeczy w moim małym świecie"</i>	24 772,00	24 772,00												
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"	24 772,00	24 772,00												
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								197 780,00	197 780,00					
			w tym:														
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 1 w Legnicy ul. Kamienna 20 a - Budowa piłkochwytyłów przy boisku</i>								8 400,00	8 400,00					
			<i>"Wszystkie dzieci nasze są". Plac zabaw dla dzieci na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 (LBO)</i>								189 380,00	189 380,00					
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 120,80					13 120,80		13 120,80	13 120,80					
			1) wydatki bieżące	13 120,80					13 120,80		13 120,80	13 120,80					
			z tego:														
			b) dotacje na zadania bieżące	13 120,80					13 120,80		13 120,80	13 120,80					
			w tym:														
			Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	13 120,80					13 120,80								
	80104		Przedszkola	1 453 347,00	1 453 347,00												
			1) wydatki bieżące	1 453 347,00	1 453 347,00												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 431 906,00	1 431 906,00												
			z tego:														
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 306,00	13 306,00												
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 418 600,00	1 418 600,00												
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 441,00	21 441,00												
	80105		Przedszkola specjalne	59 350,00	59 350,00												
			1) wydatki bieżące	59 350,00	59 350,00												
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	58 350,00	58 350,00												
			z tego:														
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	791,00	791,00												
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 559,00	57 559,00												
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00												
	80110		Gimnazja	28 382,37	28 382,37												
			1) wydatki bieżące	28 382,37	28 382,37												
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	13 120,80	13 120,80												
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 120,80	13 120,80												
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	261,57	261,57												
			w tym:														
			<i>Projekt "Mural, który uświadamia i prowadzi do działania"</i>	261,57	261,57												
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"	261,57	261,57												
		4301	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00												
			w tym:														
			<i>Projekt "Mural, który uświadamia i prowadzi do działania"</i>	7 000,00	7 000,00												
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"	7 000,00	7 000,00												
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	8 000,00												
			w tym:														
			<i>Projekt "Mural, który uświadamia i prowadzi do działania"</i>	8 000,00	8 000,00												
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"	8 000,00	8 000,00												
	80120		Licea ogólnokształcące	24 967,42		24 967,42											
			1) wydatki bieżące	24 967,42		24 967,42											
			z tego:														
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00		16 900,00											
			w tym:														
			<i>Projekt "Dźwięki Europy"</i>	16 900,00		16 900,00											
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"	16 900,00		16 900,00											
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00		2 100,00											
			w tym:														
			<i>Projekt "Dźwięki Europy"</i>	2 100,00		2 100,00											
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"	2 100,00		2 100,00											
		4301	Zakup usług pozostałych	3 000,00		3 000,00											
			w tym:														
			<i>Projekt "Dźwięki Europy"</i>	3 000,00		3 000,00											
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"	3 000,00		3 000,00											
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 967,42		2 967,42											
			w tym:														
			<i>Projekt "Dźwięki Europy"</i>	2 967,42		2 967,42											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"	2 967,42		2 967,42											
	80130		Szkoły zawodowe								1 500,00		1 500,00				
			1) wydatki bieżące								1 500,00		1 500,00				
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								1 500,00		1 500,00				
			z tego:														
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								1 500,00		1 500,00				
	80132		Szkoły artystyczne	2 333,27		2 333,27											
			1) wydatki bieżące	2 333,27		2 333,27											
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	2 333,27		2 333,27											
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 333,27		2 333,27											
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 500,00		2 500,00					1 000,00		1 000,00				
			1) wydatki bieżące								1 000,00		1 000,00				
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								1 000,00		1 000,00				
			z tego:														
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								1 000,00		1 000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00		2 500,00											
			w tym:														
			<i>Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy ul. Lotnicza 26 - Przebudowa oświetlenia i instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej</i>	2 500,00		2 500,00											
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 105 581,00	1 105 581,00												
			1) wydatki bieżące	1 105 581,00	1 105 581,00												
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 105 581,00	1 105 581,00												
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 105 581,00	1 105 581,00												
851			Ochrona zdrowia	713 786,84	713 786,84												
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	713 786,84	713 786,84												
			1) wydatki bieżące	66 006,84	66 006,84												
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	44 906,84	44 906,84												
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 906,84	44 906,84												
			b) dotacje na zadania bieżące	21 100,00	21 100,00												
		2360	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	21 100,00	21 100,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	44 906,84	44 906,84												
			w tym:														
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	44 906,84	44 906,84												
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 780,00	647 780,00												
			w tym:														
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 1 w Legnicy ul. Kamienna 20 a - Budowa piłkochwyłów przy boisku dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych</i>	8 400,00	8 400,00												
			w tym:														
			Środki z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	8 400,00	8 400,00												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Szkoła Podstawowa Nr 19 w Legnicy Al. Rzeczypospolitej 129 - Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych	450 000,00	450 000,00												
			w tym:														
			Środki z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	450 000,00												
			"Wszystkie dzieci nasze są". Plac zabaw dla dzieci na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 (LBO)	189 380,00	189 380,00												
			w tym:														
			Środki z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	189 380,00	189 380,00												
852			Pomoc społeczna	630 202,35	94 482,35	535 720,00					100 882,35	100 882,35					
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	320,00		320,00											
			1) wydatki bieżące	320,00		320,00											
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	320,00		320,00											
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	320,00		320,00											
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 482,35	94 482,35						94 482,35	94 482,35					
			1) wydatki bieżące	94 482,35	94 482,35						94 482,35	94 482,35					
			z tego:														
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych								94 482,35	94 482,35					
		3119	Świadczenia społeczne	94 482,35	94 482,35												
			w tym:														
			Projekt pn. "Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie"	94 482,35	94 482,35												
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	535 400,00		535 400,00											
			1) wydatki bieżące	535 400,00		535 400,00											
			z tego:														
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 356,98		109 356,98											
			w tym:														
			Projekt pn. "Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie"	109 356,98		109 356,98											
			w tym:														
			Budżet UE - dotacja z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu	109 356,98		109 356,98											
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 613,32		6 613,32											
			w tym:														
			Projekt pn. "Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie"	6 613,32		6 613,32											
			w tym:														
			Budżet UE - dotacja z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu	6 613,32		6 613,32											
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 248,39		20 248,39											
			w tym:														
			Projekt pn. "Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie"	20 248,39		20 248,39											
			w tym:														
			Budżet UE - dotacja z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu	20 248,39		20 248,39											
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 841,31		2 841,31											
			w tym:														
			Projekt pn. "Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie"	2 841,31		2 841,31											
			w tym:														
			Budżet UE - dotacja z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu	2 841,31		2 841,31											
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 709,40		25 709,40											
			w tym:														
			Projekt pn. "Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie"	25 709,40		25 709,40											
			w tym:														
			Budżet UE - dotacja z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu	25 709,40		25 709,40											
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00		18 600,00											
			w tym:														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Projekt pn. "Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie"	18 600,00		18 600,00											
			w tym:														
			Budżet UE - dotacja z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu	18 600,00		18 600,00											
		4307	Zakup usług pozostałych	349 990,60		349 990,60											
			w tym:														
			Projekt pn. "Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie"	349 990,60		349 990,60											
			w tym:														
			Budżet UE - dotacja z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu	349 990,60		349 990,60											
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 040,00		2 040,00											
			w tym:														
			Projekt pn. "Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie"	2 040,00		2 040,00											
			w tym:														
			Budżet UE - dotacja z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu	2 040,00		2 040,00											
85295			Pozostała działalność								6 400,00	6 400,00					
			1) wydatki bieżące								6 400,00	6 400,00					
			z tego:														
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne								1 196,97	1 196,97					
			w tym:														
			Projekt "Profilaktyka problemowa"								1 196,97	1 196,97					
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne								211,23	211,23					
			w tym:														
			Projekt "Profilaktyka problemowa"								211,23	211,23					
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe								4 243,03	4 243,03					
			w tym:														
			Projekt "Profilaktyka problemowa"								4 243,03	4 243,03					
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe								748,77	748,77					
			w tym:														
			Projekt "Profilaktyka problemowa"								748,77	748,77					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	595 000,00	595 000,00						45 000,00	45 000,00					
90003			Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00	25 000,00						5 000,00	5 000,00					
			1) wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00						5 000,00	5 000,00					
			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												
			b) dotacje na zadania bieżące								5 000,00	5 000,00					
90095			Pozostała działalność	570 000,00	570 000,00						40 000,00	40 000,00					
			1) wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00						40 000,00	40 000,00					
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00						40 000,00	40 000,00					
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00						40 000,00	40 000,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	550 000,00												
			w tym:														
			Budowa placu zabaw w Parku Bielańskim w Legnicy	200 000,00	200 000,00												
			Rewitalizacja zabytkowego obiektu Palmiarni w Legnicy stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo - historycznej	340 000,00	340 000,00												
			Budowa toalety przy placu zabaw w Parku Miejskim w Legnicy	10 000,00	10 000,00												
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	719 600,00	11 500,00	708 100,00					36 000,00	36 000,00					
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 500,00	11 500,00												
			1) wydatki bieżące	11 500,00	11 500,00												
			z tego:														
			b) dotacje na zadania bieżące	11 500,00	11 500,00												
92116			Biblioteki	475 000,00		475 000,00											
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	475 000,00		475 000,00											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			w tym:														
			<i>Legnicka Biblioteka Publiczna, ul. Piastowska 22 w Legnicy - Przebudowa sali po Archiwum Państwowym na potrzeby Czytelni Naukowej</i>	475 000,00		475 000,00											
	92118		Muzea	233 100,00		233 100,00											
			1) wydatki bieżące	161 500,00		161 500,00											
			z tego:														
			b) dotacje na zadania bieżące	161 500,00		161 500,00											
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	71 600,00		71 600,00											
			w tym:														
			<i>Muzeum Miedzi ul. Partyzantów 3 w Legnicy - Przebudowa schodów wraz z balustradą, przejście od sali marmurowej do miedzianej, wejście od ul. św. Jana</i>	34 450,00		34 450,00											
			<i>Muzeum Miedzi ul. Partyzantów 3 w Legnicy - Zakup regału ekspozycyjnego wraz z ladą, wejście od ul. św. Jana</i>	37 150,00		37 150,00											
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami								36 000,00	36 000,00					
			1) wydatki bieżące								36 000,00	36 000,00					
			z tego:														
			b) dotacje na zadania bieżące								36 000,00	36 000,00					
926			Kultura fizyczna								11 500,00	11 500,00					
	92695		Pozostała działalność								11 500,00	11 500,00					
			1) wydatki bieżące								11 500,00	11 500,00					
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								11 500,00	11 500,00					
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								11 500,00	11 500,00					
			Ogółem, z tego:	8 526 619,15	6 323 377,66	2 190 120,69			13 120,80		1 609 415,15	946 915,15	662 500,00				
			1) wydatki bieżące	3 729 859,15	2 987 217,66	729 520,69			13 120,80		1 051 635,15	749 135,15	302 500,00				
			2) wydatki majątkowe	4 796 760,00	3 336 160,00	1 460 600,00					557 780,00	197 780,00	360 000,00				
			Razem z tego:	8 526 619,15	6 323 377,66	2 190 120,69			13 120,80		1 609 415,15	946 915,15	662 500,00				
			Gmina	6 336 498,46	6 323 377,66				13 120,80		946 915,15	946 915,15					
			Powiat	2 190 120,69		2 190 120,69					662 500,00		662 500,00				

**Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLIII/455/14
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 31 marca 2014 r.**

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2014

Wyszczególnienie	§	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
PRZYCHODY		3 000 000,00		34 445 411,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 000 000,00		17 645 411,00

**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			14 400,00	2 636 428,00	14 400,00	2 636 428,00		
	80104	Przedszkola				1 103 347,00		1 103 347,00		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1				91 180,00		91 180,00		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 10				69 200,00		69 200,00		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 13				167 029,00		167 029,00		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 14				71 800,00		71 800,00		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 16				90 145,00		90 145,00		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 18				87 450,00		87 450,00		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 19				90 240,00		90 240,00		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2				90 740,00		90 740,00		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3				105 978,00		105 978,00		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 4				69 900,00		69 900,00		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 7				45 637,00		45 637,00		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 8				53 439,00		53 439,00		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 9				70 609,00		70 609,00		
	80105	Przedszkola specjalne				44 350,00		44 350,00		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE SPECJALNE DLA DZIECI Z ZESEM I NIEDOWIDZENIEM NR 6				44 350,00		44 350,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80110	Gimnazja				18 150,00		18 150,00		
		GIMNAZJUM NR 4				18 150,00		18 150,00		
	80130	Szkoły zawodowe			14 400,00		14 400,00			
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH			14 400,00		14 400,00			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				1 470 581,00		1 470 581,00		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1				104 010,00		104 010,00		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 10				97 031,00		97 031,00		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 13				193 485,00		193 485,00		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 14				87 500,00		87 500,00		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 16				113 500,00		113 500,00		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 18				122 500,00		122 500,00		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 19				113 500,00		113 500,00		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2				119 000,00		119 000,00		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3				138 897,00		138 897,00		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 4				97 330,00		97 330,00		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 7				55 670,00		55 670,00		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 8				73 458,00		73 458,00		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 9				96 200,00		96 200,00		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE SPECJALNE DLA DZIECI Z ZEZEM I NIEDOWIDZENIEM NR 6				58 500,00		58 500,00		
		Razem				14 400,00	2 636 428,00	14 400,00	2 636 428,00	

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	70095	Pozostała działalność			36 000,00		36 000,00	
		RAZEM:			36 000,00		36 000,00	

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	70095	Pozostała działalność	36 000,00									
		RAZEM:	36 000,00									

Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady Miejskiej
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 dochodów budżetu miasta o kwotę **3.917.204,00 zł** i zwiększenia wydatków o kwotę **6.917.204,00 zł**.

Zmiany po stronie dochodów wynikają z:

► decyzji Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2014 z dnia 13 lutego 2014 r. informującej o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2014 z dnia 24 stycznia 2014 r., rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy nie ulega zmianie, natomiast zmniejszeniu o kwotę **729.752,00 zł** ulega część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy (dział 758 „Różne rozliczenia”).

► decyzji Ministra Finansów Nr ST4/4820/12/2014 z dnia 13 lutego 2014 r. informującej o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2014 z dnia 24 stycznia 2014 r., rocznych kwotach części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu nie ulega zmianie, natomiast zwiększeniu o kwotę **1.413.859,00 zł** ulega część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu (dział 758 „Różne rozliczenia”),

► umowy darowizny z dnia 20 stycznia 2014 r. od „INTRA” Katarzyna Tyszkowska we Wrocławiu w kwocie **320,00 zł** dla Świetlicy Terapeutycznej Nr 2 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności statutowej (dział 758 „Różne rozliczenia”),

► wyższych niż planowano wpływów z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” o kwotę **69.438,09 zł**, z tego na realizację projektu pn. „Wielkie rzeczy w moim małym świecie” przez Szkołę Podstawową Nr 19 - 29.209,10 zł, pn. „Mural, który uświadamia i prowadzi do działania” przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - 261,57 zł i pn. „Dźwięki Europy” przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 - 24.967,42 zł i pn. „Przejrzystość umiejętności zawodowych techników hotelarstwa na rynku niemieckim” przez Zespół Szkół Ekonomicznych - 15.000,00 zł,

► zatwierdzonego i przyjętego do dofinansowania w dniu 20 lutego 2014 r. przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu projektu systemowego pn. „Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wniosek Nr WND-POKL.07.01.02-02-019/14) w kwocie **535.400,00 zł**,

► aneksu z dnia 7 stycznia 2014 r. do Umowy partnerskiej w ramach realizacji Projektu „Profilaktyka Problemowa” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zmniejszającego dofinansowanie tego projektu w 2014 r. o kwotę **6.400,00 zł**,

► korekty planowanych wpływów o kwotę **2.634.338,91 zł** w działach 801 „Oświata i wychowanie” i 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” między innymi z tytułu różnych dochodów, usług, pozostałych odsetek, sprzedaży składników majątkowych i dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (zwiększenia 2.668.338,91zł, zmniejszenia 34.000,00 zł).

Po stronie wydatków proponuje się niżej wymienione zmiany:

W dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”**, w rozdziale 01008 „Melioracje wodne” zwiększenie środków o kwotę **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na konserwację urządzeń melioracji szczegółowych (środki przesunięte z działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziału 90095 „Pozostała działalność”).

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

► w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” w związku z oszczędnościami zmniejszenie środków o kwotę **18.299,00 zł** na zadaniu pn. „Zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej w Legnicy” i przesunięcie jej do działu 750 „Administracja publiczna”, rozdziału

75095 „Pozostała działalność” oraz zmniejszenie środków o kwotę **400.000,00 zł** w ramach wydatków bieżących,

► w rozdziale 60015 „Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)” zwiększenie środków o kwotę **650.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.: „Przebudowa ul. Pocztovej w Legnicy” (50.000,00 zł) i „Przebudowa ul. Wrocławskiej - budowa Placu Sybiraków” (600.000,00 zł) oraz o kwotę **61.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup inwestycyjny, tj. zakup wagi do ważenia pojazdów samochodowych.

Ponadto przesunięcie środków w kwocie **300.000,00 zł** z wydatków bieżących do rozdziału 60016 „Drogi publiczne gminne” z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Galaktycznej w Legnicy” oraz zmniejszenie środków o kwotę **160.000,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica” w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami,

► w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększenie środków o kwotę **1.200.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Oś Kartuska na odcinku od skrzyżowania z ul. Neptuna do połączenia z ul. Marsa” (400.000,00 zł), „Budowa dróg dojazdowych wraz z parkingiem w rejonie ul. Klubowej w Legnicy” (100.000,00 zł), „Przebudowa ul. Galaktycznej w Legnicy” (300.000,00 zł) i „Przebudowa ul. Plutona w Legnicy” (400.000,00 zł).

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

► w rozdziale 70001 „Zakłady gospodarki mieszkaniowej” zwiększenie dotacji celowej z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych o kwotę **931.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.: „Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynkach gminy przy ul. Jordana 15of” (41.700,00 zł), „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” (93.600,00 zł), „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” (79.800,00 zł), „Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach nr 2, 3, 5, 6 i 7 w budynku gminy przy ul. Daszyńskiego 3” (54.600,00 zł), „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” (90.200,00 zł), „Program naprawczy - renowacja zabytkowego budynku Bramy Chojnowskiej wraz z murem obronnym w Legnicy” (45.000,00 zł), „Przebudowa i modernizacja lokali socjalnych” (60.000,00 zł), „Przebudowa lokalu użytkowego z przystosowaniem do funkcji stołówki w budynku gminy przy ul. Dmowskiego 15” (460.000,00 zł) oraz „Wykonanie robót budowlanych związanych z rozdziałem nieruchomości Pl. Klasztorny 7B i budynku kina Ognisko ul. Skarbowa 1 w Legnicy” (6.100,00 zł).

Na dobudowę przewodów wentylacji grawitacyjnej w wyżej wymienionych budynkach, przebudowę lokalu użytkowego przy ul. Dmowskiego 15 i wykonanie robót budowlanych związanych z rozdziałem nieruchomości Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej posiada projekty budowlane a przyznane środki pozwolą na realizację robót budowlanych, w przypadku Bramy Chojnowskiej możliwe będzie wykonanie projektu budowlanego wraz z kosztorysem inwestorskim, a w przypadku przebudowy i modernizacji lokali socjalnych pozyskanie dotacji z Banku Gospodarstwa Krajowego,

► w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zmniejszenie środków o kwotę **124.273,00 zł** w związku z oszczędnościami,

► w rozdziale 70095 „Pozostała działalność” zwiększenie dotacji przedmiotowej z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego o kwotę **36.000,00 zł**.

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

► w rozdziale 750075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zmniejszenie środków o kwotę **60,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie Postanowienia Sądu Rejonowego w Legnicy Wydział IV Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - (sygn. akt IV P 495/13) z dnia 6 marca 2014 r. (renta uzupełniająca) i przeniesienie jej do działu 758 „Różne rozliczenia”, rozdziału 75820 „Prywatyzacja”),

► w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zwiększenie środków o kwotę **18.299,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (środki z działu 600 „Transport i łączność”, rozdziału 60004 „Lokalny transport zbiorowy”).

W dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** :

► w rozdziale 75406 „Straż Graniczna” zwiększenie środków o kwotę **5.000,00 zł** na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe dla Placówki Straży Granicznej w Legnicy z przeznaczeniem na zakup paliwa dla pojazdów, które będą używane do wspólnych działań ze Strażą Miejską i Policją, a których celem będzie między innymi zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Legnicy,

► w rozdziale 75410 „Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” korektę nazwy zadania inwestycyjnego finansowanego poprzez Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu,

► w rozdziale 75416 „Straż gminna (miejska)” zwiększenie środków o kwotę **7.380,00 zł** z przeznaczeniem na zakup oprogramowania komputerowego wspomagającego pracę Straży Miejskiej w Legnicy.

W dziale **758 „Różne rozliczenia”**, w rozdziale 75820 „Prywatyzacja” zwiększenie środków o kwotę **60,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie Postanowienia Sądu Rejonowego w Legnicy Wydział IV Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - sygn. akt IV P 495/13 z dnia 6 marca 2014 r. (renta uzupełniająca) - środki z działu 750 „Administracja publiczna”, rozdziału 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”.

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

► zwiększenie środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” o kwotę **69.438,09 zł**, z tego na realizację projektu pn. „Wielkie rzeczy w moim małym świecie” przez Szkołę Podstawową Nr 19 - 29.209,10 zł, pn. „Mural, który uświadamia i prowadzi do działania” przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - 15.261,57 zł i pn. „Dźwięki Europy” przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 - 24.967,42 zł,

► zwiększenia środków o kwotę **2.633.732,07 zł** z przeznaczeniem na pozostałe wydatki rzeczowe w jednostkach oświatowych,

► przeniesienia środków w kwocie **13.120,80 zł** z zadań własnych na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

► przesunięcia środków w kwocie **2.500,00 zł** z wydatków bieżących na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na przebudowę oświetlenia i instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy,

► w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” przeniesienie środków w kwocie **197.780,00 zł** na zadaniach inwestycyjnych pn. „Szkoła Podstawowa nr 1 w Legnicy ul. Kamienna 20a - Budowa piłkochwyłów przy boisku” - 8.400,00 zł i „Wszystkie dzieci nasze są”. Plac zabaw dla dzieci na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 (LBO) - 189.380,00 zł do działu 851 „Ochrona zdrowia”, rozdziału 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”.

W dziale **851 „Ochrona zdrowia”**, w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zwiększenie środków o kwotę **713.786,84 zł** z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w związku z uzyskaniem w 2013 r. wyższych niż planowano dochodów z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 6.170,69 zł oraz niezrealizowanymi w 2013 roku wydatkami zaplanowanymi na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 707.616,15 zł.

W dziale **852 „Pomoc społeczna”** :

► w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zwiększenie środków o kwotę **320,00 zł** w związku z darowizną od INTRA" Katarzyna Tyszkowska we Wrocławiu dla Świetlicy Terapeutycznej Nr 2 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności statutowej - umowa darowizny z dnia 20 stycznia 2014 r.,

► w rozdziale 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” przesunięcie środków w kwocie **94.482,35 zł** z paragrafu oznaczonego końcówką „0” na paragraf oznaczony końcówką „9” w związku z realizacją Projektu systemowego: „Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

► w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” zwiększenie środków o kwotę **535.400,00 zł** na paragrafach oznaczonych końcówką „7” z przeznaczeniem na realizację Projektu systemowego: „Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

► w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zmniejszenie środków o kwotę **6.400,00 zł** na paragrafach oznaczonych końcówką „7” i „9” w ramach realizacji Projektu „Profilaktyka problemowa” w związku z aneksem do umowy partnerskiej.

W dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** :

► w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” zwiększenie środków o kwotę **25.000,00 zł** z przeznaczeniem na sprzątnięcie terenów gminnych.

Ponadto przesunięcie środków w kwocie **5.000,00 zł** zaplanowanych na dotacje na zadania bieżące z rozdziału 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” do rozdziału 90095 „Pozostała działalność” z przeznaczeniem na kastrację i sterylizację bezdomnych kotów w ramach realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Legnica w 2014 roku,

► w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zwiększenie środków o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na przeprowadzenie w miesiącach kwiecień - maj 2014 r. wiosennych porządków w ramach prac społecznie użytecznych i kastrację i sterylizację bezdomnych kotów w ramach realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Legnica w 2014 roku oraz o kwotę **550.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.: „Budowa placu zabaw w Parku Bielańskim w Legnicy” (200.000,00 zł), „Rewitalizacja zabytkowego obiektu Palmiarni w Legnicy stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo-historycznej” (340.000,00 zł) i pn. „Budowa toalety przy placu zabaw w Parku Miejskim w Legnicy” (10.000,00 zł).

Ponadto zmniejszenie środków o kwotę **40.000,00 zł** i przeniesienie jej do działu 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdziału 01008 „Melioracje wodne” z przeznaczeniem na konserwację urządzeń melioracji szczegółowych.

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

► w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zwiększenie środków o kwotę **11.500,00 zł** z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Legnickiego Centrum Kultury (środki z działu 926 „Kultura fizyczna”, rozdziału 92695 „Pozostała działalność”),

► w rozdziale 92116 „Biblioteki” zwiększenie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę **475.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. „Legnicka Biblioteka Publiczna, ul. Piastowska 22 w Legnicy - Przebudowa sali po Archiwum Państwowym na potrzeby Czytelni Naukowej”,

► w rozdziale 92118 „Muzea” zwiększenie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę **71.600,00 zł** z przeznaczeniem na zadania pn. „Muzeum Miedzi ul. Partyzantów 3 w Legnicy - Przebudowa schodów wraz z balustradą, przejście od sali marmurowej do miedzianej, wejście od ul. Św. Jana” (34.450,00 zł) i „Muzeum Miedzi ul. Partyzantów 3 w Legnicy - Zakup regału ekspozycyjnego wraz z ladą, wejście od ul. Św. Jana” (37.150,00 zł) oraz zwiększenie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Miedzi o kwotę **161.500,00 zł**.

► w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zmniejszenie dotacji na zadania bieżące o kwotę **36.000,00 zł**.

W dziale **926 „Kultura fizyczna”**, w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” zmniejszenie środków o kwotę **11.500,00 zł** z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Legnickiego Centrum Kultury i przeniesienie jej do działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziału 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”.

W **Planie przychodów i rozchodów budżetu miasta Legnicy na rok 2014** dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

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 4.

Zmiany dotyczą w dziale 801 „Oświata i wychowanie”:

▶ zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę **14.400,00 zł** w Zespole Szkół Ekonomicznych z tytułu planowanych wpływów wynikających z realizacji konkursów w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II”,

▶ zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę **2.636.428,00 zł** w czternastu Miejskich Przedszkolach publicznych z tytułu opłat za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu w związku z ze zmianą w miesiącu styczniu 2014 r. Uchwały Rady Miejskiej Legnicy w sprawie dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku oraz w Gimnazjum Nr 4 w związku z nieprzedłużeniem na rok 2014 umowy najmu pomieszczeń szkolnych na rzecz Wyższej Szkoły Menadżerskiej.

W **Planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2013** dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5.

Zmiana dotyczy zwiększenia planowanych przychodów i kosztów o kwotę **36.000,00 zł**, co jest konsekwencją zmian dokonanych w załączniku nr 2.

Po wprowadzonych zmianach planowane dochody i wydatki budżetu miasta wyniosą **420.574.257,00 zł**, a wydatki **443.344.257,00 zł**.

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

Grażyna Nikodem

Tadeusz Krzakowski

Legnica, dnia 21 marca 2014 r.