

UCHWAŁA Nr XXIV/240/12

RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia 24 września 2012 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.¹⁾) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Legnicy na rok 2012 o kwotę **695.620,27 zł**, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 695.155,27 zł i dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 465,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Legnicy na rok 2012 o kwotę **695.620,27 zł**, z tego wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 95.119,73 zł i wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 790.740,00 zł oraz dokonuje się przeniesień wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej i między działami klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Po dokonanych zmianach budżet miasta Legnicy na rok 2012 wynosi:

1) dochody budżetu miasta	399.466.021,33 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	360.040.933,84 zł
b) dochody majątkowe	39.425.087,49 zł
2) wydatki budżetu miasta	408.552.021,33 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	356.195.002,37 zł
b) wydatki majątkowe	52.357.018,96 zł
3) deficyt budżetu miasta	9.086.000,00 zł
4) przychody budżetu miasta	19.800.990,59 zł
5) rozchody budżetu miasta	10.714.990,59 zł

§ 3.

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 2012 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 i z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

§ 4.

W planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2012 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

Ryszard Kępa

Dział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia ogółem	z tego:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	4 349,76		4 349,76			
		1) dochody bieżące	4 349,76		4 349,76			
		z tego:						
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 840,76		2 840,76			
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00		1 000,00			
	0920	Pozostałe odsetki	509,00		509,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	104 230,00	104 230,00				
		1) dochody bieżące	104 230,00	104 230,00				
		z tego:						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	104 230,00	104 230,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00				
		1) dochody bieżące	200,00	200,00				
		z tego:						
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00				
758		Różne rozliczenia	10 122,22	22,22	10 100,00			
		1) dochody bieżące	10 122,22	22,22	10 100,00			
		z tego:						
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 122,22	22,22	10 100,00			
801		Oświata i wychowanie	310 789,47	30 801,04	279 988,43	6 132,18	6 132,18	
		1) dochody bieżące	310 789,47	30 801,04	279 988,43	6 132,18	6 132,18	
		z tego:						
	0690	Wpływy z różnych opłat	12,00	12,00				
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 200,00	800,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 457,00		8 457,00	1 012,00	1 012,00	
	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				4 352,15	4 352,15	
	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				768,03	768,03	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 808,24	27 808,24				
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	270 731,43		270 731,43			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	663,68	663,68				
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	117,12	117,12				
852		Pomoc społeczna	143 143,00	35 389,00	107 754,00			
		1) dochody bieżące	143 143,00	35 389,00	107 754,00			
		z tego:						
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	17,00	17,00				
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	659,00		659,00			
	0690	Wpływy z różnych opłat	815,00	815,00				
	0920	Pozostałe odsetki	1 973,00	324,00	1 649,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	58 879,00	20 533,00	38 346,00			
	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	11 645,00	11 645,00				
	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	2 055,00	2 055,00				
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 100,00		67 100,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 880,00	17 480,00	6 400,00			
		1) dochody bieżące	23 880,00	17 480,00	6 400,00			
		z tego:						
	0830	Wpływy z usług	18 880,00	17 480,00	1 400,00			
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00		5 000,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 038,00	98 384,60	21 653,40	15 000,00	15 000,00	
		1) dochody bieżące	119 573,00	97 919,60	21 653,40	15 000,00	15 000,00	
		z tego:						
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 058,00	705,00	353,00			
	0690	Wpływy z różnych opłat	103 370,00	82 118,00	21 252,00			
	0920	Pozostałe odsetki	145,00	96,60	48,40			
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00	
		2) dochody majątkowe	465,00	465,00				
		z tego:						
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	465,00	465,00				
		Ogółem, z tego:	716 752,45	286 506,86	430 245,59	21 132,18	21 132,18	
		1) dochody bieżące	716 287,45	286 041,86	430 245,59	21 132,18	21 132,18	
		z tego:						
		- własne	411 075,22	256 561,06	154 514,16	1 012,00	1 012,00	
		- dotacje i subwencje	305 212,23	29 480,80	275 731,43	20 120,18	20 120,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	285 212,23	14 480,80	270 731,43	5 120,18	5 120,18	
		2) dochody majątkowe	465,00	465,00				
		z tego:						
		- własne	465,00	465,00				
		Razem:	716 752,45	286 506,86	430 245,59	21 132,18	21 132,18	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:						Zmniejszenia ogółem	z tego:					
					Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania na podstawie porozumień			Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania na podstawie porozumień	
					gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat		gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	220 416,00	20 000,00	200 416,00					159 016,00	159 016,00					
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	20 000,00												
			1) wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00												
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00												
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00												
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	200 416,00		200 416,00											
			1) wydatki bieżące	41 400,00		41 400,00											
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	41 400,00		41 400,00											
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 400,00		41 400,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	41 400,00		41 400,00											
			w tym:														
			<i>Sporządzenie mapy akustycznej wszystkich dróg głównych przebiegających przez miasto Legnica</i>	<i>41 400,00</i>		<i>41 400,00</i>											
			w tym:														
			Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 400,00		41 400,00											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 016,00		159 016,00											
			w tym:														
			<i>Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni al. Piłsudskiego w Legnicy</i>	<i>159 016,00</i>		<i>159 016,00</i>											
	60016		Drogi publiczne gminne								159 016,00	159 016,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								159 016,00	159 016,00					
			w tym:														
			<i>Przebudowa parkingów w rejonie Zamku Piastowskiego</i>								<i>159 016,00</i>	<i>159 016,00</i>					
700			Gospodarka mieszkaniowa	816 313,00	794 659,60	21 653,40					686 813,00	686 813,00					
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	234 073,00	212 419,60	21 653,40					104 573,00	104 573,00					
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	234 073,00	212 419,60	21 653,40					104 573,00	104 573,00					
			w tym:														
			<i>Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej oraz komina spalinowego w budynku gminy przy ul. Parkowej 5a</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>												
			<i>Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach gminnych nr 1, 2 i 4 w budynku wspólnotowym przy ul. Chojnowskiej 46</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 500,00</i>												
			<i>Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach gminnych nr 3, 4 i 5 w budynku wspólnotowym przy ul. Głogowskiej 91</i>	<i>39 000,00</i>	<i>39 000,00</i>												
			<i>Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach nr 1, 2, 3 i 4 w budynku gminy przy ul. Parkowej 2of</i>	<i>41 000,00</i>	<i>41 000,00</i>												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Wymiana pokrycia dachowego wraz z przebudową stropodachu budynku Przedszkola "Stokrotka" przy ul. Karkonoskiej 9	104 573,00	82 919,60	21 653,40					104 573,00	104 573,00					
			w tym:														
			Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	104 573,00	82 919,60	21 653,40											
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	582 240,00	582 240,00						582 240,00	582 240,00					
			1) wydatki bieżące								582 240,00	582 240,00					
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								582 240,00	582 240,00					
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								582 240,00	582 240,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	582 240,00	582 240,00												
			w tym:														
			Budowa Zbiornej Drogi Południowej w Legnicy - Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie	484 240,00	484 240,00												
			Nabywanie nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego do gminnego zasobu nieruchomości	98 000,00	98 000,00												
750			Administracja publiczna								2 068,00	2 068,00					
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego								2 068,00	2 068,00					
			1) wydatki bieżące								2 068,00	2 068,00					
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								2 068,00	2 068,00					
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								2 068,00	2 068,00					
758			Różne rozliczenia								79 000,00	79 000,00					
	75818		Rezerwy ogólne i celowe								79 000,00	79 000,00					
			1) wydatki bieżące								79 000,00	79 000,00					
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								79 000,00	79 000,00					
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								79 000,00	79 000,00					
			w tym:														
			Rezerwa celowa oświaty - Usuwanie skutków awarii								79 000,00	79 000,00					
801			Oświata i wychowanie	471 711,22	85 798,79	385 648,43		264,00			5 513,17	5 249,17		264,00			
	80101		Szkoły podstawowe	38 328,99	38 328,99						5 249,17	5 249,17					
			1) wydatki bieżące	1 328,99	1 328,99						5 249,17	5 249,17					
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 200,00	1 200,00												
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	1 200,00												
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	109,64	109,64												
			w tym:														
			Projekt "Dobry start w szkole"	109,64	109,64												
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19,35	19,35												
			w tym:														
			Projekt "Dobry start w szkole"	19,35	19,35												
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek								3 495,34	3 495,34					
			w tym:														
			Projekt "Dobry start w szkole"								3 495,34	3 495,34					
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek								616,83	616,83					
			w tym:														
			Projekt "Dobry start w szkole"								616,83	616,83					
		4307	Zakup usług pozostałych								966,45	966,45					
			w tym:														
			Projekt "Dobry start w szkole"								966,45	966,45					
		4309	Zakup usług pozostałych								170,55	170,55					
			w tym:														
			Projekt "Dobry start w szkole"								170,55	170,55					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	37 000,00												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			w tym:														
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Piastowska 3 - przebudowa konstrukcji stropu sali gimnastycznej</i>	37 000,00	37 000,00												
	80104		Przedszkola	46 689,00	46 689,00												
			1) wydatki bieżące	46 689,00	46 689,00												
			z tego:														
			b) dotacje na zadania bieżące	46 689,00	46 689,00												
	80120		Licea ogólnokształcące	4 200,00		4 200,00											
			1) wydatki bieżące	4 200,00		4 200,00											
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	4 200,00		4 200,00											
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 200,00		4 200,00											
	80130		Szkoły zawodowe	381 448,43		381 448,43											
			1) wydatki bieżące	339 448,43		339 448,43											
			z tego:														
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	51 127,00		51 127,00											
			w tym:														
			<i>Projekt "Retencja i budownictwo przeciwpowodziowe w Saksonii"</i>	<i>51 127,00</i>		<i>51 127,00</i>											
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"	51 127,00		51 127,00											
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 770,00		1 770,00											
			w tym:														
			<i>Projekt "Retencja i budownictwo przeciwpowodziowe w Saksonii"</i>	<i>1 770,00</i>		<i>1 770,00</i>											
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"	1 770,00		1 770,00											
		4121	Składki na Fundusz Pracy	250,00		250,00											
			w tym:														
			<i>Projekt "Retencja i budownictwo przeciwpowodziowe w Saksonii"</i>	<i>250,00</i>		<i>250,00</i>											
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"	250,00		250,00											
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 280,00		10 280,00											
			w tym:														
			<i>Projekt "Retencja i budownictwo przeciwpowodziowe w Saksonii"</i>	<i>10 280,00</i>		<i>10 280,00</i>											
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"	10 280,00		10 280,00											
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 037,00		11 037,00											
			w tym:														
			<i>Projekt "Retencja i budownictwo przeciwpowodziowe w Saksonii"</i>	<i>11 037,00</i>		<i>11 037,00</i>											
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"	11 037,00		11 037,00											
		4301	Zakup usług pozostałych	263 394,43		263 394,43											
			w tym:														
			<i>Projekt "Retencja i budownictwo przeciwpowodziowe w Saksonii"</i>	<i>263 394,43</i>		<i>263 394,43</i>											
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"	263 394,43		263 394,43											
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 590,00		1 590,00											
			w tym:														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Projekt "Retencja i budownictwo przeciwpowodziowe w Saksonii"	1 590,00		1 590,00											
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"	1 590,00		1 590,00											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00		42 000,00											
			w tym:														
			Zespół Szkół Ekonomicznych w Legnicy Pl. Słowiański 5 - przebudowa i przystosowanie pomieszczeń dydaktycznych w ramach modernizacji centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	42 000,00		42 000,00											
	80195		Pozostała działalność	1 044,80	780,80			264,00			264,00			264,00			
			1) wydatki bieżące	1 044,80	780,80			264,00			264,00			264,00			
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								264,00			264,00			
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								264,00			264,00			
			b) dotacje na zadania bieżące	264,00				264,00									
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	663,68	663,68												
			w tym:														
			Projekt "Ucz się praktycznie! Od refleksji w działaniu ku profesjonalizmowi"	663,68	663,68												
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	117,12	117,12												
			w tym:														
			Projekt "Ucz się praktycznie! Od refleksji w działaniu ku profesjonalizmowi"	117,12	117,12												
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00												
	85158		Izby wytrzeźwień	5 000,00	5 000,00												
			1) wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00												
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00												
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00												
852			Pomoc społeczna	148 900,00	53 700,00	28 100,00				67 100,00	40 000,00	40 000,00					
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	28 100,00		28 100,00											
			1) wydatki bieżące	28 100,00		28 100,00											
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	28 100,00		28 100,00											
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 100,00		28 100,00											
	85204		Rodziny zastępcze	67 100,00						67 100,00							
			1) wydatki bieżące	67 100,00						67 100,00							
			z tego:														
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 100,00						67 100,00							
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe								20 000,00	20 000,00					
			1) wydatki bieżące								20 000,00	20 000,00					
			z tego:														
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych								20 000,00	20 000,00					
		3117	Świadczenia społeczne								17 000,00	17 000,00					
			w tym:														
			Projekt pn. "Siłę mam dzięki wam, ale radzę sobie sam - pilotażowy program rewitalizacji społecznej Obszaru Wsparcia w Legnicy"								17 000,00	17 000,00					
			w tym:														
			Dotacja z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie								17 000,00	17 000,00					
		3119	Świadczenia społeczne								3 000,00	3 000,00					
			w tym:														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			<i>Projekt pn. "Siłę mam dzięki wam, ale radzę sobie sam - pilotażowy program rewitalizacji społecznej Obszaru Wsparcia w Legnicy"</i>								3 000,00	3 000,00					
			w tym:														
			Dotacja z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie								3 000,00	3 000,00					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 000,00	40 000,00						20 000,00	20 000,00					
			1) wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00						20 000,00	20 000,00					
			z tego:														
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników								14 177,30	14 177,30					
			w tym:														
			<i>Projekt pn. "Siłę mam dzięki wam, ale radzę sobie sam - pilotażowy program rewitalizacji społecznej Obszaru Wsparcia w Legnicy"</i>								14 177,30	14 177,30					
			w tym:														
			Dotacja z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie								14 177,30	14 177,30					
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników								2 501,88	2 501,88					
			w tym:														
			<i>Projekt pn. "Siłę mam dzięki wam, ale radzę sobie sam - pilotażowy program rewitalizacji społecznej Obszaru Wsparcia w Legnicy"</i>								2 501,88	2 501,88					
			w tym:														
			Dotacja z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie								2 501,88	2 501,88					
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne								2 475,35	2 475,35					
			w tym:														
			<i>Projekt pn. "Siłę mam dzięki wam, ale radzę sobie sam - pilotażowy program rewitalizacji społecznej Obszaru Wsparcia w Legnicy"</i>								2 475,35	2 475,35					
			w tym:														
			Dotacja z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie								2 475,35	2 475,35					
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne								436,83	436,83					
			w tym:														
			<i>Projekt pn. "Siłę mam dzięki wam, ale radzę sobie sam - pilotażowy program rewitalizacji społecznej Obszaru Wsparcia w Legnicy"</i>								436,83	436,83					
			w tym:														
			Dotacja z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie								436,83	436,83					
		4127	Składki na Fundusz Pracy								347,34	347,34					
			w tym:														
			<i>Projekt pn. "Siłę mam dzięki wam, ale radzę sobie sam - pilotażowy program rewitalizacji społecznej Obszaru Wsparcia w Legnicy"</i>								347,34	347,34					
			w tym:														
			Dotacja z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie								347,34	347,34					
		4129	Składki na Fundusz Pracy								61,30	61,30					
			w tym:														
			<i>Projekt pn. "Siłę mam dzięki wam, ale radzę sobie sam - pilotażowy program rewitalizacji społecznej Obszaru Wsparcia w Legnicy"</i>								61,30	61,30					
			w tym:														
			Dotacja z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie								61,30	61,30					
		4307	Zakup usług pozostałych	33 999,99	33 999,99												
			w tym:														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Projekt pn. "Siłę mam dzięki wam, ale radzę sobie sam - pilotażowy program rewitalizacji społecznej Obszaru Wsparcia w Legnicy"	33 999,99	33 999,99												
			w tym:														
			Dotacja z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie	33 999,99	33 999,99												
		4309	Zakup usług pozostałych	6 000,01	6 000,01												
			w tym:														
			Projekt pn. "Siłę mam dzięki wam, ale radzę sobie sam - pilotażowy program rewitalizacji społecznej Obszaru Wsparcia w Legnicy"	6 000,01	6 000,01												
			w tym:														
			Dotacja z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie	6 000,01	6 000,01												
	85295		Pozostała działalność	13 700,00	13 700,00												
			1) wydatki bieżące	13 700,00	13 700,00												
			z tego:														
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 595,96	1 595,96												
			w tym:														
			Projekt "Profilaktyka problemowa"	1 595,96	1 595,96												
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	281,64	281,64												
			w tym:														
			Projekt "Profilaktyka problemowa"	281,64	281,64												
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 284,04	9 284,04												
			w tym:														
			Projekt "Profilaktyka problemowa"	9 284,04	9 284,04												
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 638,36	1 638,36												
			w tym:														
			Projekt "Profilaktyka problemowa"	1 638,36	1 638,36												
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	255,00	255,00												
			w tym:														
			Projekt "Profilaktyka problemowa"	255,00	255,00												
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	45,00												
			w tym:														
			Projekt "Profilaktyka problemowa"	45,00	45,00												
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	510,00	510,00												
			w tym:														
			Projekt "Profilaktyka problemowa"	510,00	510,00												
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	90,00	90,00												
			w tym:														
			Projekt "Profilaktyka problemowa"	90,00	90,00												
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00		5 000,00											
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	5 000,00		5 000,00											
			1) wydatki bieżące	5 000,00		5 000,00											
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00		5 000,00											
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00		5 000,00											
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 090,22	27 090,22						56 400,00	15 000,00	41 400,00				
	90002		Gospodarka odpadami	15 000,00	15 000,00												
			1) wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00												
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00												
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00												
	90013		Schroniska dla zwierząt	22,22	22,22												
			1) wydatki bieżące	22,22	22,22												
			z tego:														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			a) wydatki jednostek budżetowych	22,22	22,22												
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22,22	22,22												
	90095		Pozostała działalność	12 068,00	12 068,00						56 400,00	15 000,00	41 400,00				
			1) wydatki bieżące	12 068,00	12 068,00						56 400,00	15 000,00	41 400,00				
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	12 068,00	12 068,00						56 400,00	15 000,00	41 400,00				
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 068,00	12 068,00						56 400,00	15 000,00	41 400,00				
		4300	Zakup usług pozostałych								41 400,00		41 400,00				
			w tym:														
			<i>Uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy w Legnicy</i>								41 400,00		41 400,00				
			w tym:														
			Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska								41 400,00		41 400,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00		30 000,00											
	92118		Muzea	30 000,00		30 000,00											
			1) wydatki bieżące	30 000,00		30 000,00											
			z tego:														
			b) dotacje na zadania bieżące	30 000,00		30 000,00											
			Ogółem, z tego:	1 724 430,44	986 248,61	670 817,83		264,00		67 100,00	1 028 810,17	987 146,17	41 400,00	264,00			
			1) wydatki bieżące	670 101,44	154 589,01	448 148,43		264,00		67 100,00	765 221,17	723 557,17	41 400,00	264,00			
			2) wydatki majątkowe	1 054 329,00	831 659,60	222 669,40					263 589,00	263 589,00					
			Razem z tego:	1 724 430,44	986 248,61	670 817,83		264,00		67 100,00	1 028 810,17	987 146,17	41 400,00	264,00			
			Gmina	986 248,61	986 248,61						987 410,17	987 146,17		264,00			
			Powiat	738 181,83		670 817,83		264,00		67 100,00	41 400,00		41 400,00				

**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 2012**

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			7 400,00	23 271,00	7 400,00	23 271,00		
	80104	Przedszkola			400,00		400,00			
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1			400,00		400,00			
	80130	Szkoły zawodowe			7 000,00		7 000,00			
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH			7 000,00		7 000,00			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				23 271,00		23 271,00		
		GIMNAZJUM NR 4				23 271,00		23 271,00		
		Razem			7 400,00	23 271,00	7 400,00	23 271,00		

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXIV/240/12
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 24 września 2012 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2012

Przychody

Dział	Roz - dział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku		Przychody				
					Ogółem		w tym dotacja z budżetu		
			zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej /ZGM/	0,37		899 999,63				
		RAZEM:	0,37		899 999,63				

Koszty

Dział	Roz - dział	Wyszczególnienie	Koszty								Stan środków obrotowych na koniec roku		
			Ogółem		w tym:								
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane		inwestycje		wplata do budżetu				
			zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej /ZGM/	900 000,00					30 000,00					
		RAZEM:	900 000,00					30 000,00					

Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady Miejskiej Legnicy
w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2012

W przedstawionym projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2012 dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu miasta o kwotę **695.620,27 zł** i zwiększenia wydatków o kwotę **695.620,27 zł**.

Zmiany po stronie dochodów wynikają z:

▶ umowy nr 2012-1-PL1-LEO01-27807 zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” na Projekt mobilności w programie Leonardo da Vinci pt. „Retencja i budownictwo przeciwpowodziowe w Saksonii” realizowanego przez Zespół Szkół Budowlanych. W 2012 r. przekazane środki stanowią 80 % przyznanego dofinansowania, tj. kwotę **270.731,43 zł**,

▶ umowy Nr 213(1610)/FPM/2012 zawartej w dniu 23 lipca 2012 r. pomiędzy Fundacją Polska Miedź w Lubinie, a Domem Dziecka w Legnicy na przekazanie darowizny w wysokości **8.500,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji wypoczynku wakacyjnego oraz zakupu wyposażenia na te wyjazdy dla wychowanków Domu Dziecka w Legnicy,

▶ umowy zawartej w dniu 10 września 2012 r. pomiędzy „Matecs” Sp. z o.o. w Legnicy, a Pogotowiem Opiekuńczym w Legnicy na przekazanie darowizny w wysokości **1.600,00 zł** z przeznaczeniem na zakup podręczników dla wychowanków placówki interwencyjnej,

▶ umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu „Profilaktyka Problemowa” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego z dnia 21 maja 2012 r. zawartej przez miasto z Niepublicznym Ośrodkiem Terapii Uzależnień od Alkoholu w w Legnicy. Na rok 2012 przewidziano na realizację projektu kwotę **13.700,00 zł**, a projekt realizowany będzie w latach 2012-2014,

▶ zawiadomienia z dnia 30 sierpnia 2012 r. Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja” informującej o przyznaniu dotacji w kwocie **5.000,00 zł** na realizację zadania Lokalny Festiwal Recyklingu pn. „Zajęcia ekologiczne pt. „Wiem co zrobić z odpadami” dla klas I - III ze szkół podstawowych”, który realizowany będzie w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej „Nowe prawo odpadowe - nowy styl życia Dolnoślązaków” finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,

▶ planowanych wpływów w kwocie **396.088,84 zł** w działach 600 „Transport i łączność”, 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, 758 „Różne rozliczenia”, 801 „Oświata i wychowanie”, 852 „Pomoc społeczna”, 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” i 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” z tytułu różnych dochodów i opłat, darowizn, pozostałych odsetek, grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, wpływu z usług, sprzedaży składników majątkowych oraz środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (zwiększenia 417.221,02 zł, zmniejszenia 21.132,18 zł).

Po stronie wydatków proponuje się niżej wymienione zmiany:

W dziale 600 „Transport i łączność”:

- w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” zwiększenie środków o kwotę **20.000,00 zł** na zadanie pn. „Kompleksowe badanie potoków pasażerskich w miejskiej komunikacji zbiorowej w Legnicy”. Zgodnie z przepisami art. 9 ust. 1 pkt. 1 ustawy o Publicznym transporcie zbiorowym, gmina do 1 stycznia 2014 r. ma obowiązek opracowania Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego. Elementem niezbędnym do opracowania planu jest wcześniejsze wykonanie badania potoków pasażerskich w komunikacji miejskiej. Ponadto miasto już w 2013 roku będzie mogło korzystać z tych badań optymalizując system transportu zbiorowego,

- przesunięcie środków w kwocie **159.016,00 zł** z rozdziału 60016 „Drogi publiczne gminne” w związku z uzyskaniem oszczędności wynikających z przetargu i powykonawczego kosztorysu końcowego na zadaniu pn „Przebudowa parkingów w rejonie Zamku Piastowskiego” do rozdziału 60015 „Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)” na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni al. Piłsudskiego w Legnicy” w Zarządzie Dróg Miejskich,
- w rozdziale 60015 „Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)” zwiększenie środków o kwotę **41.400,00 zł** na sporządzenie mapy akustycznej wszystkich dróg głównych przebiegających przez miasto Legnica dla Zarządu Dróg Miejskich (dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska). Zgodnie z art. 179 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. zarządzający drogą ma obowiązek sporządzenia mapy akustycznej terenu, na którym eksploatacja obiektu może powodować przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

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

- w rozdziale 70001 „Zakłady gospodarki mieszkaniowej” zwiększenie środków o kwotę **129.500,00 zł** z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn. „Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach gminnych nr 3, 4, i 5 w budynku wspólnotowym przy ul. Głogowskiej 91” - kwota 39.000,00 zł, „Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach nr 1, 2, 3 i 4 w budynku gminy przy ul. Parkowej 2 of” - kwota 41.000,00 zł, „Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej oraz komina spalinowego w budynku gminy przy ul. Parkowej 5a” - kwota 45.000,00 zł oraz „Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach gminnych nr 1, 2 i 4 w budynku wspólnotowym przy ul. Chojnowskiej 46” - kwota 4.500,00 zł w Zarządzie Gospodarki Mieszkaniowej. Na zadaniu dotyczącym dobudowy przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach gminnych nr 1,2 i 4 w budynku wspólnotowym przy ul. Chojnowskiej 46 w trakcie przeglądu technicznego stwierdzono brak wentylacji w kuchniach w wyżej wymienionych mieszkaniach, zagrażający życiu mieszkańców. Pozostałe zadania przewidziane są do realizacji w związku z posiadaniem projektów budowlanych i pozwoleń na budowę.

Ponadto zmianę źródła finansowania zadania pn. „Wymiana pokrycia dachowego wraz z przebudową stropodachu budynku Przedszkola „Stokrotka” przy ul. Karkonoskiej 9” dla Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej na finansowane z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (104.573,00 zł),

- w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” przesunięcie środków w kwocie **582.240,00 zł** z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn. „Nabywanie nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego do gminnego zasobu nieruchomości” - kwota 98.000,00 zł oraz „Budowa zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie” - kwota 484.240,00 zł.

W dziale **750 „Administracja publiczna”**, w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zmniejszenie środków o kwotę **2.068,00 zł** i przeniesienie jej do działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziału 90095 „Pozostała działalność” z przeznaczeniem na wykonanie flagowania miasta flagami z logo Legnicy na okoliczność realizacji zdjęć do projektu Google StreetView.

W dziale **758 „Różne rozliczenia”**, w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” podział rezerwy celowej oświaty na usuwanie skutków awarii w kwocie **79.0000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Piastowska 3 - przebudowa konstrukcji stropu sali gimnastycznej” (dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”, § 6050) - 37.000,00 zł oraz pn. „Zespół Szkół Ekonomicznych w Legnicy Pl. Słowiański 5 – przebudowa i przystosowanie pomieszczeń dydaktycznych w ramach modernizacji centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku” (dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80130 „Szkoły zawodowe, § 6050) - 42.000,00 zł.

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

- zwiększenie planu wydatków o kwotę **392.447,22 zł** oraz zmniejszenie o kwotę **5.249,17 zł**, z tego:
 - ▶ w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększenie środków o kwotę **1.200,00 zł** na zakup energii elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 7 i o kwotę **128,99 zł** z przeznaczeniem na organizację zajęć dotyczących projektu „Dobry start w szkole” oraz zmniejszenie środków o kwotę **5.249,17 zł** na tym projekcie w związku z zatwierdzeniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego aktualizacji wniosku o dofinansowanie, w którym wystąpiono o zagospodarowanie oszczędności poprzetargowych (zakupy, zajęcia) z jednoczesnym przesunięciem tych środków na zajęcia w 2013 r.,

- ▶ w rozdziale 80104 „Przedszkola” zwiększenie środków o kwotę **46.689,00 zł** z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla przedszkola niepublicznego,
 - ▶ w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” zwiększenie środków o kwotę **4.200,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody w I Liceum Ogólnokształcącym,
 - ▶ w rozdziale 80130 „Szkoly zawodowe” zwiększenie środków o kwotę **339.448,43 zł** w Zespole Szkół Budowlanych w związku z umową zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” na realizację Projektu mobilności w programie „Leonardo da Vinci” pt. „Retencja i budownictwo przeciwpowodziowe w Saksonii”,
 - ▶ w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększenie środków o kwotę **780,80 zł** w związku z koniecznością ponoszenia przez Gminę Legnica kosztów pośrednich w wysokości 8 % wszystkich wydatków ponoszonych w zakresie realizacji projektu „Ucz się praktycznie! Od refleksji w działaniu ku profesjonalizmowi”,
- w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” przesunięcie między jednostkami i paragrafami kwoty **264,00 zł** z przeznaczeniem na ubezpieczenie uczniów pochodzenia romskiego uczęszczających do Zespołu Szkół Budowlanych „PRIMGABEX” w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce”.

Ponadto zwiększenia środków o kwotę **79.000,00 zł** z rezerwy celowej oświaty na usuwanie skutków awarii, z tego:

- ▶ w rozdziale 80101 „Szkoly podstawowe” z przeznaczeniem na dokończenie zadania inwestycyjnego pn. „Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Piastowska 3 - przebudowa konstrukcji stropu sali gimnastycznej” o kwotę **37.000,00 zł**.

Powyższa kwota jest niezbędna do wykonania zwiększonego zakresu prac, co wynikło podczas dokonanej odkrywki zakotwionych w ścianach belek nośnych. Całkowita przebudowa konstrukcji stropu spowodowała zniszczenie tynków wewnętrznych wraz z powłoką malarską, jak również uszkodzonych zostało wiele elementów drewnianych sufitu, które należy uzupełnić, a całość sufitu pokryć powłoką farby olejnej,

- ▶ w rozdziale 80130 „Szkoly zawodowe” z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zespół Szkół Ekonomicznych w Legnicy Pl. Słowiański 5 – przebudowa i przystosowanie pomieszczeń dydaktycznych w ramach modernizacji centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku” o kwotę **42.000,00 zł** w związku z koniecznością przebudowy i przystosowania pomieszczeń klasowych pod potrzeby montażu sprzętu dydaktycznego.

W dziale **851 „Ochrona zdrowia”**, w rozdziale 85158 „Izby wytrzeźwień” zwiększenie środków o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień.

W dziale **852 „Pomoc społeczna”**:

- ▶ w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zwiększenie środków o kwotę **18.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii w Domu Dziecka, o kwotę **8.500,00 zł** w związku z darowizną od Fundacji Polska Miedź w Lubinie z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji wypoczynku wakacyjnego oraz zakupu wyposażenia na te wyjazdy dla wychowanków Domu Dziecka w Legnicy oraz o kwotę **1.600,00 zł** w związku z darowizną od „Matecs” Sp. z o.o. w Legnicy dla Pogotowia Opiekuńczego z przeznaczeniem na zakup podręczników dla wychowanków placówki interwencyjnej,

- ▶ w rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” zwiększenie środków w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę **67.100,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dziecka z innego powiatu w rodzinie zastępczej na terenie miasta,

- ▶ przesunięcie środków w kwocie **20.000,00 zł** pomiędzy rozdziałami 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” i 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na paragrafy oznaczone końcówkami „7” i „9” oraz w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w kwocie **20.000,00 zł** między paragrafami oznaczonymi końcówkami „7” i „9” w ramach projektu pn. „Siłę mam dzięki wam, ale radzę sobie sam - pilotażowy program rewitalizacji społecznej Obszaru Wsparcia w Legnicy”,

- ▶ w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zwiększenie środków o kwotę **13.700,00 zł** na realizację projektu pn. „Profilaktyka problemowa” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Liderem projektu jest Niepubliczny Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Legnicy, a miasto Legnica jest jednym z partnerów projektu.

W dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**, w rozdziale 85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” zwiększenie środków o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację Lokalnego Festiwalu Recyklingu pn. „Zajęcia ekologiczne pt. „Wiemy co robić z odpadami” dla klas I-III ze szkół podstawowych” realizowanego w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej „Nowe prawo podatkowe - nowy styl życia Dolnoślązaków” finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Projekt realizowany będzie przez Młodzieżowe Centrum Kultury w Legnicy.

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

- przesunięcie środków w kwocie **15.000,00 zł** z rozdziału 90095 „Pozostała działalność” do rozdziału 90002 „Gospodarka odpadami” z przeznaczeniem na realizację Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Legnica (usuwanie azbestu z nieruchomości: przy ul. Ogrodowej 45, dz. Nr 356/1 obr. goed. Kartuzy, przy ul. Kobylińskiej 1 i ul. Głogowskiej 83 w Legnicy),
- w rozdziale 90013 „Schroniska dla zwierząt” zwiększenie środków o kwotę **22,22 zł** pochodzących z darowizny z przeznaczeniem na sterylizację i kastrację psów w schronisku dla bezdomnych zwierząt,
- w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zwiększenie środków o kwotę **2.068,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie flagowania miasta flagami z logo Legnicy na okoliczność realizacji zdjęć do projektu Google StreetView (środki z działu 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”) oraz o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na usuwanie wraków pojazdów z dróg miasta i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym.

Ponadto zmniejszenie środków o kwotę **41.400,00 zł** na zadaniu finansowanym z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska pn. „Uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy” z przeznaczeniem na sporządzenie mapy akustycznej wszystkich dróg głównych przebiegających przez miasto Legnica dla Zarządu Dróg Miejskich (dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60015 „Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)”.

W dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**, w rozdziale 92118 „Muzea” zwiększenie środków o kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Miedzi (remont dachu Muzeum Bitwy Legnickiej w Legnickim Polu).

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 2012** dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3.

Zmiany dotyczą w dziale 801 „Oświata i wychowanie”:

- zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę **7.400,00 zł** , z tego w rozdziale 80104 „Przedszkola” o kwotę 400,00 zł w związku z wpływem środków za wynajęcie sali dla Wspólnoty Mieszkaniowej z przeznaczeniem na usługi serwisowe Programu PROGMAN w Miejskim Przedszkolu Nr 1 oraz w rozdziale 80130 „Szkoly zawodowe” o kwotę 7.000,00 zł z tytułu wpłat za wynajem ciągnika z przeznaczeniem na zapłatę umów zleceń, zakup środków czystości, materiałów biurowych do bieżących napraw i paliwa w Zespole Szkół Rolniczych,
- zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę **23.271,00 zł** w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w związku z likwidacją od 1 września 2012 stołówki szkolnej w Gimnazjum Nr 4.

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

Zmiany dotyczą zwiększenia stanu środków obrotowych na początek roku o kwotę **0,37 zł** w celu dostosowania jej do wielkości rzeczywistej, wynikającej z zamknięcia roku budżetowego 2011 oraz zwiększenia przychodów o kwotę **899.999,63 zł** w związku z „uchwałą abolicyjną”, dającą najemcom możliwość umorzenia odsetek w przypadku spłaty należności głównych (spłaty należności objętych już wcześniej odpisami aktualizującymi obciążającymi koszty zakładu, powodują ich rozwiązanie - co zwiększa przychody) oraz uchwały o ograniczeniu w czasie bonifikat udzielanych przy wykupie mieszkań na rzecz ich dotychczasowych najemców, która powoduje zwiększone zainteresowanie użytkowników mieszkań uporządkowaniem sytuacji prawnej związanej z lokalami, w tym w szczególności spłatą zadłużenia. Na zwiększenie przychodów istotny wpływ mają również działania windykacyjne w zakresie lokali mieszkalnych i użytkowych. Powoduje to zwiększenie kosztów o kwotę **900.000,00 zł** .

Ponadto kwotę **30.000,00 zł** w ramach inwestycji ze środków własnych przeznacza się na zadanie pn. „Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu nr 1A w budynku mieszkalnym przy ul. Szkolnej 5”.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu miasta wyniosą **399.466.021,33 zł**,
a wydatki **408.552.021,33 zł**.

Skarbnik Miasta

wz. Prezydenta Miasta

Grażyna Nikodem

Ryszard Bialek
Zastępca Prezydenta

Legnica, dnia 21 września 2012 r.