

Uchwała Nr XV/138/07
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 29 października 2007 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d, art. 51, art. 54 i art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218), art. 165, art. 166, art. 167 ust. 2 pkt. 5, art. 174, art. 175 ust.1, art. 184 i art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Legnicy na rok 2007 o kwotę **1.306.198 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Legnicy na rok 2007 o kwotę **1.306.198 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 2007 wynosi:

1) dochody budżetu miasta	300.603.206,25 zł
2) wydatki budżetu miasta	317.104.062,25 zł

§ 3.

Udziela się pomocy finansowej dla gminy Legnickie Pole w kwocie 4.908 zł z przeznaczeniem na przyłączenie ogrodu działkowego „Nad Wierzbakiem”, zlokalizowanego w miejscowości Bartoszów do sieci elektroenergetycznej EnergiaPro.

§ 4.

W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym miasta Legnicy na lata 2007 – 2009 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5.

W Planie dochodów własnych jednostek budżetowych miasta Legnicy oraz wydatków nimi sfinansowanych na rok 2007 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6.

W Planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miasta Legnicy na rok 2007 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7.

W Planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miasta Legnicy na rok 2007 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8.

W planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym miasta Legnicy na rok 2007 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9.

Załącznik nr 16 do uchwały Nr III/22/06 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2007 otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy.

§ 11.

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

WICPRZEWODNICZĄCY RADY

RYSZARD KĘPA

							Załącznik nr 1		
							do uchwały Nr		
							XV/138/07		
							Rady Miejskiej		
							Legnicy		
							z dnia 29		
							październik		
							a 2007 r.		
	Dochody								/w złotych/
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia ogółem	z tego:	
1	2	3	4	5	gmina	powiat	8	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				400					
				400					
				400					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 757 820	3 862 649	895 171	4 757 820	3 862 649	895 171
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	895 171		895 171	895 171		895 171
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	895 171		895 171			
		8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych				895 171		895 171
	60016		Drogi publiczne gminne	3 862 649	3 862 649		3 862 649	3 862 649	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin						

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od						
			czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat						
			lokalnych						
			od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	464 357	464 357				
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań						
			bieżących jednostek sektora finansów publicznych - PFRON	464 357	464 357				
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	85 421	85 421				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	85 421	85 421				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 421	85 421				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	109 816	20 166	89 650	24 374	17 158	7 216
	80101		Szkoły podstawowe	8 106	8 106		7 608	7 608	
		0690	Wpływy z różnych opłat	406	406		60	60	
		0920	Pozostałe odsetki	350	350				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	302	302		500	500	
		2707	Środki na dofinansownie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - FRSE	7 048	7 048				
		8537	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych - FRSE				7 048	7 048	
	80104		Przedszkola	1 040	1 040				
		0830	Wpływy z usług	200	200				
		0920	Pozostałe odsetki	840	840				
	80105		Przedszkola specjalne	300	300				
		0920	Pozostałe odsetki	100	100				

		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200				
	80110		Gimnazja	10 720	10 720		9 550	9 550	
		0690	Wpływy z różnych opłat	700	700				
		0920	Pozostałe odsetki	470	470				
		2706	Środki na dofinansownie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - FRSE	9 550	9 550				
		8536	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych - FRSE				9 550	9 550	
	80120		Licea ogólnokształcące	5 233	5 233				
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 093	1 093				
		0920	Pozostałe odsetki	4 040	4 040				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100				
	80130		Szkoły zawodowe	34 000	34 000		7 216	7 216	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	200				
		0830	Wpływy z usług	785	785				
		0920	Pozostałe odsetki	1 743	1 743				

- 3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 073		24 073	17		17
		2707	Środki na dofinansownie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - FRSE	7 199		7 199			
		8537	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone						

			na finansowanie programów i projektów realizowanych przez						
			jednostki sektora finansów publicznych - FRSE				7 199		7 199
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki	50 390		50 390			
			dokształcania zawodowego						
		0690	Wpływy z różnych opłat	228		228			
		0830	Wpływy z usług	49 000		49 000			
		0920	Pozostałe odsetki	562		562			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600		600			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27		27			
		0920	Pozostałe odsetki	27		27			
851			OCHRONA ZDROWIA	40 000	40 000				
	85158		Izby wytrzeźwień	40 000	40 000				
		0830	Wpływy z usług	40 000	40 000				
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 730		1 730			
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	330		330			
		0920	Pozostałe odsetki	330		330			
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży						
			szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 400		1 400			
		0830	Wpływy z usług	1 400		1 400			
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 500	1 500		36 500	36 500	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 500	1 500		36 500	36 500	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek						
			zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów						
			o podobnym charakterze	1 500	1 500				
		0830	Wpływy z usług				36 000	36 000	

		0970	Wpływy z różnych dochodów				500	500	
			Ogółem	6 008 481	4 711 886	1 296 595	4 818 694	3 916 307	902 387

										Załącznik Nr 2		
										do uchwały Nr XV/138/07		
										Rady Miejskiej Legnicy		
										z dnia 29 października 2007 r.		
			Wydatki									
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia ogółem	z tego:				
					gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 000		30 000	253 721	253 721				
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	30 000		30 000						
			1) wydatki bieżące	30 000		30 000						
	60016		Drogi publiczne gminne				253 721	253 721				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				250 000	250 000				
			- rozbudowa transportu publicznego wraz z zakupem taboru autobusowego				250 000	250 000				
			i przebudową ulicy Myrka									
			w tym:									
			- przebudowa ulicy Myrka				250 000	250 000				
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				3 157	3 157				
			- rozbudowa transportu publicznego wraz z zakupem taboru autobusowego				3 157	3 157				
			i przebudową ulicy Myrka									
			w tym:									

			- rozbudowa systemu transportu publicznego wraz z zakupem taboru autobusowego				3 157	3 157	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				564	564	
			- rozbudowa transportu publicznego wraz z zakupem taboru autobusowego				564	564	
			i przebudową ulicy Myrka						
			w tym:						
			- rozbudowa systemu transportu publicznego wraz z zakupem taboru autobusowego				564	564	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	200 000	200 000		132 467	132 467	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000	200 000		132 467	132 467	
			- <i>środki własne</i>	200 000	200 000		132 467	132 467	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	200 000		132 467	132 467	
			- nabycie działki nr 29 obręb Ulesie	200 000	200 000				
			- nabycie gruntu w obrębie Piekary Osiedle - Jednostka B				111 264	111 264	
			- zakup gruntów				21 203	21 203	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26 393	26 393		528 800	528 800	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 393	2 393		527 500	527 500	
			1) wydatki bieżące	2 393	2 393		26 000	26 000	
			z tego:						
			a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 393	2 393				
			- 2 -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				401 500	401 500	
			- Informatyzacja Urzędu Miasta - wdrażanie zakupionych systemów i oprogramowania użytkowego; migracja baz danych do nowego środowiska (w tym licencje)				341 500	341 500	
			- Budowa miejskiej, szerokopasmowej i bezpiecznej sieci				60 000	60 000	

		teleinformatycznej LEGMAN w Legnicy						
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				100 000	100 000	
		- Informatyzacja Urzędu Miasta - zakup sprzętu				100 000	100 000	
		teleinformatycznego i komputerowego wraz z oprogramowaniem						
		(systemowym, narzędziowym i użytkowym)						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 000	24 000		1 300	1 300	
		1) wydatki bieżące	24 000	24 000		1 300	1 300	
752		OBRONA NARODOWA	500	500		500	500	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500		500	500	
		- zadania administracji rządowej	500	500		500	500	
		1) wydatki bieżące	500	500		500	500	
		z tego:						
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	500	500				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA						
		PRZECIWPOŻAROWA	109 000	109 000				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	109 000	109 000				
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	109 000	109 000				
		- środki własne	109 000	109 000				
		1) wydatki bieżące	100 000	100 000				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	9 000				
		- zakup defibrylatora z dodatkowym wyposażeniem	9 000	9 000				
758		RÓŻNE ROZLICZENIA				1 015 000	1 015 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe				1 015 000	1 015 000	
		1) wydatki bieżące				1 015 000	1 015 000	
		z tego:						
		a) rezerwy celowe (oświaty)				1 015 000	1 015 000	
		- nauczanie przyłózkowe				15 000	15 000	
		- podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli				1 000 000	1 000 000	

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 011 531	1 059 529	952 002	942 505		942 505
	80101		Szkoły podstawowe	328 965	328 965				
			1) wydatki bieżące	280 665	280 665				
			w tym:						
			- 3-						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	89 216	89 216				
			b) remonty	12 000	12 000				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 300	48 300				
			Szkoła Podstawowa Nr 1	2 000	2 000				
			- zakup i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego	2 000	2 000				
			Szkoła Podstawowa Nr 2	2 000	2 000				
			- zakup i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego	2 000	2 000				
			Szkoła Podstawowa Nr 4	4 400	4 400				
			- zakup i instalacja zestawów do monitoringu wizyjnego	4 400	4 400				
			Szkoła Podstawowa Nr 6	2 000	2 000				
			- zakup i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego	2 000	2 000				
			Szkoła Podstawowa Nr 7	6 200	6 200				
			- zakup i instalacja zestawów do monitoringu wizyjnego	6 200	6 200				
			Szkoła Podstawowa Nr 9	7 500	7 500				
			- zakup i instalacja zestawów do monitoringu wizyjnego	7 500	7 500				
			Szkoła Podstawowa Nr 10	6 100	6 100				
			- zakup i instalacja zestawów do monitoringu wizyjnego	6 100	6 100				
			Szkoła Podstawowa Nr 16	4 600	4 600				
			- zakup i instalacja zestawów do monitoringu wizyjnego	4 600	4 600				
			Szkoła Podstawowa Nr 18	2 000	2 000				
			- zakup i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego	2 000	2 000				
			Szkoła Podstawowa Nr 19	4 000	4 000				

			- zakup i instalacja zestawów do monitoringu wizyjnego	4 000	4 000				
			Zespół Szkół Integracyjnych	7 500	7 500				
			- zakup i instalacja zestawów do monitoringu wizyjnego	7 500	7 500				
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 000		9 000			
			Pogotowie Opiekuńcze	9 000		9 000			
			1) wydatki bieżące	9 000		9 000			
	80104		Przedszkola	331 444	331 444				
			1) wydatki bieżące	326 044	326 044				
			w tym:						
			a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	326 044	326 044				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400	5 400				
			Miejskie Przedszkole Nr 1	3 700	3 700				
			- zakup zestawu elementów na plac zabaw: przeplotnie, drabinki, wieża,	3 700	3 700				
			pomost i zjeżdżalnie						
			Miejskie Przedszkole Nr 13	1 700	1 700				
			- zakup zestawu elementów placu zabaw: drabinki skośne,	1 700	1 700				
			przeplotnie, wieża, pomosty, zjeżdżalnia, huśtawki sprężynowe						
	80105		Przedszkola specjalne	29 940	29 940				
			1) wydatki bieżące	29 940	29 940				
			z tego:						
			- 4 -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	29 940	29 940				
	80110		Gimnazja	364 178	364 178				
			1) wydatki bieżące	353 578	353 578				
			w tym:						
			a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	145 305	145 305				
			b) remonty	83 517	83 517				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 600	10 600				
			Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	4 600	4 600				

		- zakup i instalacja zestawów do monitoringu wizyjnego	4 600	4 600				
		Gimnazjum Nr 5	4 000	4 000				
		- zakup i instalacja zestawów do monitoringu wizyjnego	4 000	4 000				
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	2 000	2 000				
		- zakup i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego	2 000	2 000				
80111		Gimnazja specjalne	6 000		6 000			
		1) wydatki bieżące	6 000		6 000			
80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 002	5 002				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 002	5 002				
		Zespół Szkół Integracyjnych	5 002	5 002				
		- zakup i montaż monitora i DVD w autobusie szkolnym	5 002	5 002				
80120		Licea ogólnokształcące	423 313		423 313	187 432		187 432
		1) wydatki bieżące	407 613		407 613	187 432		187 432
		w tym:						
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	373 865		373 865			
		b) remonty	1 070		1 070			
		c) dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				187 432		187 432
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 700		15 700			
		I Liceum Ogólnokształcące	4 500		4 500			
		- zakup i instalacja zestawów do monitoringu wizyjnego	4 500		4 500			
		II Liceum Ogólnokształcące	2 300		2 300			
		- modernizacja urządzeń do monitoringu wizyjnego	2 300		2 300			
		V Liceum Ogólnokształcące	3 000		3 000			
		- zakup i instalacja zestawów do monitoringu wizyjnego	3 000		3 000			
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	5 900		5 900			
		- zakup i instalacja zestawów do monitoringu wizyjnego	5 900		5 900			
80130		Szkoły zawodowe	303 293		303 293	755 073		755 073
		1) wydatki bieżące	271 193		271 193	755 073		755 073
		w tym:						
		a) dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				677 686		677 686

			b) dotacje podmiotowe dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną				77 387		77 387
			- 5 -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			c) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	237 523		237 523			
			d) remonty	9 568		9 568			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 100		32 100			
			Zespół Szkół Medycznych	2 300		2 300			
			- zakup i instalacja zestawów do monitoringu wizyjnego	2 300		2 300			
			Zespół Szkół Ekonomicznych	6 100		6 100			
			- zakup i instalacja zestawów do monitoringu wizyjnego	6 100		6 100			
			Zespół Szkół Budowlanych	7 500		7 500			
			- modernizacja urządzeń do monitoringu wizyjnego	7 500		7 500			
			Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	4 300		4 300			
			- zakup i instalacja zestawów do monitoringu wizyjnego	4 300		4 300			
			Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych	4 400		4 400			
			- zakup i instalacja zestawów do monitoringu wizyjnego	4 400		4 400			
			Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	7 500		7 500			
			- zakup i instalacja zestawów do monitoringu wizyjnego	7 500		7 500			
	80132		Szkoły artystyczne	46 300		46 300			
			1) wydatki bieżące	44 000		44 000			
			w tym:						
			a) wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000		32 000			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300		2 300			
			Zespół Szkół Muzycznych	2 300		2 300			
			- zakup i instalacja zestawów do monitoringu wizyjnego	2 300		2 300			
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	57 092		57 092			
			1) wydatki bieżące	57 092		57 092			
			z tego:						
			a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	57 092		57 092			

	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz	107 004		107 004			
			ośrodki dokształcania zawodowego						
			1) wydatki bieżące	107 004		107 004			
			w tym:						
			a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	88 900		88 900			
851			OCHRONA ZDROWIA	85 015	85 015		45 015	45 015	
	85153		Zwalczanie narkomanii				5 995	5 995	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				720	720	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 275	5 275	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 375	22 375		16 380	16 380	
			ogółem:	22 375	22 375		16 380	16 380	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora				8 550	8 550	
			finansów publicznych						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 170	1 170		2 000	2 000	
			- 6 -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 294	10 294				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 711	1 711				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200	1 200				
		4700	Szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				5 830	5 830	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	8 000				
			z tego:						
			Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	4 700	4 700				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700	4 700				
			- zakup bramek do piłki ręcznej	4 700	4 700				
			Pogotowie Opiekuńcze	14 505	14 505				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	8 000				

		- zakup i montaż koszy typ 2000 A/10 - 2 szt.	8 000	8 000			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 594	5 594			
		- zakup stołu pingpongowego 1 szt. i 2 szt. słupków do piłki siatkowej	5 594	5 594			
	4300	Zakup usług pozostałych	911	911			
		- montaż stołu pingpongowego - 1 szt. i montaż 2 szt. słupków do piłki siatkowej	911	911			
		Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 170	3 170		16 380	16 380
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				8 550	8 550
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 170	1 170		2 000	2 000
		- wywiady środowiskowe	1 170	1 170			
		- szkolenia członków komisji (wynagrodzenia dla osób szkolących)				2 000	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	800	800			
		- leczenie	800	800			
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200	1 200			
		- opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	1 200	1 200			
	4700	Szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				5 830	5 830
		- szkolenia dla osób pragnących się kształcić w temacie uzależnień i zapobieganiu przemocy w rodzinie				5 830	5 830
	85158	Izby wytrzeźwień	62 640	62 640		22 640	22 640
		1) wydatki bieżące	62 640	62 640		22 640	22 640
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				22 640	22 640
852		POMOC SPOŁECZNA	1 051 737	881 961	169 776	4 500	4 500
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	39 233		39 233	4 500	4 500
		1) wydatki bieżące	39 233		39 233	4 500	4 500
		z tego:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34 733		34 733	4 500	4 500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			b) remonty	4 500		4 500			
	85202		Domy pomocy społecznej	112 348		112 348			
			1) wydatki bieżące	112 348		112 348			
			z tego:						
			a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	112 348		112 348			
	85203		Ośrodki wsparcia	154 938	154 938				
			1) wydatki bieżące	154 938	154 938				
			z tego:						
			a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	154 938	154 938				
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	69 237	69 237				
			<i>- środki własne</i>	69 237	69 237				
			1) wydatki bieżące	69 237	69 237				
			w tym:						
			a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28 530	28 530				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 786	77 786				
			1) wydatki bieżące	77 786	77 786				
			z tego:						
			a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	77 786	77 786				
	85226		Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	18 195		18 195			
			1) wydatki bieżące	18 195		18 195			
			z tego:						
			a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 195		18 195			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	580 000	580 000				
			<i>- środki własne</i>	580 000	580 000				
			1) wydatki bieżące	580 000	580 000				
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	157 843	48 519	109 324	156 097	12 694	143 403

	85401		Świetlice szkolne	48 519	48 519				
			1) wydatki bieżące	48 519	48 519				
			w tym:						
			a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46 580	46 580				
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	60 089		60 089			
			1) wydatki bieżące	60 089		60 089			
			z tego:						
			a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	60 089		60 089			
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 110		9 110			
			1) wydatki bieżące	9 110		9 110			
			z tego:						
			a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 110		9 110			
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	19 612		19 612			
			- 8 -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			1) wydatki bieżące	19 612		19 612			
			w tym:						
			a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 556		12 556			
	85410		Internaty i bursy szkolne	15 930		15 930	132 000		132 000
			1) wydatki bieżące	15 930		15 930	132 000		132 000
			w tym:						
			a) dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				132 000		132 000
			b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 130		3 130			
			c) remonty	1 200		1 200			
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży				23 614	12 694	10 920
			1) wydatki bieżące				23 614	12 694	10 920
			w tym:						
			a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				5 891	3 598	2 293

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	483		483	483		483
			<i>- dotacja z Województwa Dolnośląskiego</i>						
			1) wydatki bieżące	483		483	483		483
			z tego:						
			a) projekt UE	483		483	483		483
			z tego:						
			- budżet UE	327		327	329		329
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	327		327			
			- budżet krajowy	156		156	154		154
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	156		156			
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	4 100		4 100			
			1) wydatki bieżące	4 100		4 100			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 908	4 908		85 156	85 156	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				30 000	30 000	
			1) wydatki bieżące				30 000	30 000	
	90095		Pozostała działalność	4 908	4 908		55 156	55 156	
			1) wydatki bieżące	4 908	4 908		55 156	55 156	
			w tym:						
			a) dotacje celowe na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Gmina Legnickie Pole - przyłączenie ogrodu działkowego "Nad Wierzbiakiem", zlokalizowanego w miejscowości Bartoszów do sieci elektroenergetycznej EnergiaPro	4 908	4 908				
			b) remonty				2 908	2 908	
			- 9 -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	590 500	542 000	48 500			

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	540 000	540 000			
		1) wydatki bieżące	540 000	540 000			
		z tego:					
		a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	540 000	540 000			
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	38 500		38 500		
		1) wydatki bieżące	38 500		38 500		
		z tego:					
		a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	38 500		38 500		
	92118	Muzea	10 000		10 000		
		1) wydatki bieżące	10 000		10 000		
		z tego:					
		a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	10 000		10 000		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000	2 000			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000	2 000			
		- Remont i rewaloryzacja Akademii Rycerskiej ul. Chojnowska 2	2 000	2 000			
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	112 716	105 016	7 700	26 595	26 595
	92601	Obiekty sportowe	700	700			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700	700			
		- Modernizacja Stadionu Sportowego imieniem "Orła Białego"	700	700			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	103 816	103 816		18 395	18 395
		1) wydatki bieżące	103 816	103 816		18 395	18 395
		z tego:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 395	18 395			
		b) remonty	85 421	85 421			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 700		7 700		
		1) wydatki bieżące	7 700		7 700		
		z tego:					
		a) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych	7 700		7 700		
	92695	Pozostała działalność	500	500		8 200	8 200

		1) wydatki bieżące	500	500		8 200	8 200	
		w tym:						
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				8 200	8 200	
		Ogółem	4 380 143	2 953 841	1 426 302	3 190 356	2 099 948	1 090 408

						Załącznik nr 4
						do uchwały Nr XV/138/07
						Rady Miejskiej Legnicy
						z dnia 29 października 2007 r.

**PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
MIASTA LEGNICY**

ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA ROK 2007

Dochody własne ogółem						
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku		Dochody własne ogółem	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			370 546	171 050
	80101	Szkoły podstawowe			9 025	52 100
		Szkoła Podstawowa Nr 1				9 000
		Szkoła Podstawowa Nr 6			4 000	
		Szkoła Podstawowa Nr 7				30 000
		Szkoła Podstawowa Nr 10			25	
		Szkoła Podstawowa Nr 16			5 000	

		Szkoła Podstawowa Nr 18				3 500
		Zespół Szkół Integracyjnych				9 600
	80104	Przedszkola			176 447	29 600
		Miejskie Przedszkole Nr 1			44 637	
		Miejskie Przedszkole Nr 2			9 700	
		Miejskie Przedszkole Nr 3			21 000	
		Miejskie Przedszkole Nr 8			10 000	
		Miejskie Przedszkole Nr 9			23 600	
		Miejskie Przedszkole Nr 10			15 000	
		Miejskie Przedszkole Nr 13			47 490	
		Miejskie Przedszkole Nr 14				20 000
		Miejskie Przedszkole Nr 16				9 600
		Miejskie Przedszkole Nr 18			5 020	
	80110	Gimnazja				27 030
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2				27 030
	80120	Licea ogólnokształcące			66 334	
		II Liceum Ogólnokształcące			20 100	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4			46 234	
	80130	Szkoły zawodowe			85 440	
		Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych			4 250	
		Zespół Szkół Samochodowych			77 090	
		Zespół Szkół Rolniczych			4 100	

- 2 -

1	2	3	4	5	6	7
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego				53 300
		Centrum Kształcenia Ustawicznego				53 300
	80145	Komisje egzaminacyjne			33 300	
		Centrum Kształcenia Ustawicznego			33 300	

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				9 020
		Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia				9 020
		Nauczycieli				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			32 773	82 700
	85401	Świetlice szkolne			27 800	82 700
		Szkoła Podstawowa Nr 1				37 700
		Szkoła Podstawowa Nr 2				10 000
		Szkoła Podstawowa Nr 10				10 000
		Szkoła Podstawowa Nr 16				5 000
		Szkoła Podstawowa Nr 18			6 800	
		Gimnazjum Nr 4				20 000
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3			21 000	
	85410	Internaty i bursy szkolne			4 973	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4			4 973	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT			14 236	
	92604	Instytucje kultury fizycznej			14 236	
		Ośrodek Sportu i Rekreacji			14 236	
RAZE					417 555	253 750
M						

- 3 -							
Dział	Wydatki		Wyszczególnienie	Ogółem		Stan środków pieniężnych na koniec roku	
	Rozdział	§		Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
	1	2		3	4	5	6
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	390 003	213 388	29 000	6 119

	80101		Szkoły podstawowe	12 325	54 178		1 222
			Szkoła Podstawowa Nr 1		8 758		242
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		8 668		
		4300	Zakup usług pozostałych		90		
			Szkoła Podstawowa Nr 6	4 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000			
			Szkoła Podstawowa Nr 7		30 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 650		
		4260	Zakup energii		5 350		
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000		
			Szkoła Podstawowa Nr 10	25			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25			
			Szkoła Podstawowa Nr 16	5 000			
		4270	Zakup usług remontowych	4 000			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000			
			Szkoła Podstawowa Nr 18	3 300	5 820		980
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000			
		4260	Zakup energii	300			
		4270	Zakup usług remontowych		5 021		
		4300	Zakup usług pozostałych		799		
			Zespół Szkół Integracyjnych		9 600		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 269		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		154		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 845		
		4300	Zakup usług pozostałych		6 332		
	80104		Przedszkola	183 827	35 980		1 000
			Miejskie Przedszkole Nr 1	44 637			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000			
		4220	Zakup środków żywności	13 150			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000			
		4260	Zakup energii	2 793			

		4270	Zakup usług remontowych	22 594			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500			

- 4 -

1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500			
			Miejskie Przedszkole Nr 2	9 700			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200			
		4220	Zakup środków żywności	3 000			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500			
			Miejskie Przedszkole Nr 3	21 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000			
		4220	Zakup środków żywności	6 000			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000			
			Miejskie Przedszkole Nr 4	3 500	3 500		
		4270	Zakup usług remontowych		3 500		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Interent	1 400			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500			
			Miejskie Przedszkole Nr 7	200	200		
		4260	Zakup energii		200		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200			
			Miejskie Przedszkole Nr 8	10 000			

		4220	Zakup środków żywności	3 000			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000			
			Miejskie Przedszkole Nr 9	23 600			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500			
		4220	Zakup środków żywności	8 100			
		4270	Zakup usług remontowych	3 000			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000			
			Miejskie Przedszkole Nr 10	15 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000			
		4220	Zakup środków żywności	4 000			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000			
			telefonii stacjonarnej				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym	2 000			
			programów i licencji				

- 5 -

1	2	3	4	5	6	7	8
			Miejskie Przedszkole Nr 13	47 490			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000			
		4220	Zakup środków żywności	17 500			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000			
		4410	Podróże służbowe krajowe	390			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym	1 000			
			programów i licencji				
			Miejskie Przedszkole Nr 14		20 000		
		4220	Zakup środków żywności		20 000		
			Miejskie Przedszkole Nr 16	1 000	10 600		

		4220	Zakup środków żywności		6 000		
		4260	Zakup energii		4 600		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000			
			Miejskie Przedszkole Nr 18	7 700	1 680		1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 020			
		4260	Zakup energii		1 680		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500			
	80110		Gimnazja	2 200	47 030	20 000	2 200
			Gimnazjum Nr 4		20 000	20 000	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		9 845		
		4270	Zakup usług remontowych		10 155		
			Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	2 000	27 030		2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000			
		4220	Zakup środków żywności		25 000		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 030		
			Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	200			200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200			
	80120		Licea ogólnokształcące	67 354			1 020
			II Liceum Ogólnokształcące	20 100			
		4270	Zakup usług remontowych	17 100			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000			
			Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	47 254			1020
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 924			
		4260	Zakup energii	8 300			
- 6 -							
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	5 170			

	4300	Zakup usług pozostałych	24 460			
	4410	Podróże służbowe krajowe	900			
80130		Szkoły zawodowe	85 797			357
		Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych	4 250			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250			
		Zespół Szkół Samochodowych	77 447			357
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 800			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 747			
	4260	Zakup energii	3 000			
	4270	Zakup usług remontowych	3 000			
	4430	Różne opłaty i składki	2 400			
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 500			
		Zespół Szkół Rolniczych	4 100			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100			
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 000	66 300	9 000	
		Centrum Kształcenia Ustawicznego	4 000	66 300	9000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		56 685		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000			
	4260	Zakup energii		9 615		
80145		Komisje egzaminacyjne	33 300			
		Centrum Kształcenia Ustawicznego	33 300			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 200	9 900		320
		Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli	1 200	9 900		320
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000		

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500		
		4260	Zakup energii		200		
		4270	Zakup usług remontowych		1 000		
		4300	Zakup usług pozostałych		2 200		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	53 646	86 473		17 100
	85401		Świetlice szkolne	32 250	83 700		3 450
			Szkoła Podstawowa Nr 1	1 950	36 200		3 450
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950			

- 7 -

1	2	3	4	5	6	7	8
		4220	Zakup środków żywności		36 200		
			Szkoła Podstawowa Nr 2		10 000		
		4220	Zakup środków żywności		10 000		
			Szkoła Podstawowa Nr 10		10 000		
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000		
			Szkoła Podstawowa Nr 16		5 000		
		4220	Zakup środków żywności		5 000		
			Szkoła Podstawowa Nr 18	6 800			
		4220	Zakup środków żywności	6 800			
			Gimnazjum Nr 4	2 500	22 500		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500			
		4220	Zakup środków żywności		21 000		
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500		
			Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	21 000			
		4220	Zakup środków żywności	21 000			
	85410		Internaty i bursy szkolne	18 623			13 650
			Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	18 623			13 650
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 323			
		4220	Zakup środków żywności	9 600			

		4270	Zakup usług remontowych	5 700			
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	800	800		
			Młodzieżowe Centrum Kultury	800	800		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200			
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 973	1 973		
			Szkolne Schronisko Młodzieżowe	1 973	1 973		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	675			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 298			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 942		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		31		
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	14 236			
	92604		Instytucje kultury fizycznej	14 236			
			Ośrodek Sportu i Rekreacji	14 236			
		4270	Zakup usług remontowych	14 236			
			Razem:	457 885	299 861	29 000	23 219

		Załącznik Nr 5
		do uchwały Nr XV/138/07
		Rady Miejskiej Legnicy
		z dnia 29 października 2007 r.

	PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU		
	OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA LEGNICY		
	NA ROK 2007		
	Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"		
	Rozdział: 90011 "Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej"		
§	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenia
	Wydatki ogółem:	31 000	91 493
	z tego:		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	
	- zakup nagród dla laureatów VI Konkursu Plastycznego i Fotograficznego pn. "Chrońmy Przyrodę Ojczystą".	1 000	
4270	Zakup usług remontowych		51 453
	- konserwacja Młynówki od jazu w rejonie ul. Jaworzyńskiej do rzeki Kaczawy w Parku Miejskim		4 941
	- konserwacja Kopaniny - obr. geod. Piekary Wielkie		15 849
	- oczyszczenie rurociągu do Koziego Stawu		30 663
4300	Zakup usług pozostałych	30 000	40 040
	- wykonanie aktualizacji "Planu akustycznego miasta Legnicy"		10 040
	- przebudowa gazonów od ul. Grunwaldzkiej do ul. Inwalidów		30 000
	- bieżące utrzymanie zieleni w Palmiarni	30 000	
	Stan funduszu na koniec roku	60 493	

			e
	Wydatki ogółem:	2 000	15 100
	z tego:		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 100
	- pełnienie funkcji konsultanta nad realizacją zadania pn. "Rekultywacja środowiska gruntowo-wodnego na terenie byłego lotniska JAR w Legnicy"		7 100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	3 000
	- zakup materiałów na przeprowadzenie akcji "Dni Ziemi" i "Sprzątanie Świata"		3 000
	- zakup publikacji z zakresu ochrony środowiska	2 000	
4300	Zakup usług pozostałych		5 000
	- likwidacja zagrożeń powstających w środowisku		5 000
	Stan funduszu na koniec roku	13 100	

		Załącznik Nr 7	
		do uchwały Nr XV/138/07	
		Rady Miejskiej Legnicy	
		z dnia 29 października 2007 r.	
PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU			
GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM			
MIASTA LEGNICY NA ROK 2007			

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki rok 2007									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki	z tego: Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
		funduszy strukturalnych	projektu	z budżetu krajowego	z budżetu UE	Wydatki		z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania:				
							Wydatki	Pożyczki	Obligacje	Pozostałe	Wydatki	Pożyczki			Pozostałe	
		razem	i kredyty	razem	na prefinansowanie	i kredyty						z budżetu państwa	Obligacje	Pozostałe	Wydatki	na prefinansowanie
							(14+15+16+17)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki majątkowe razem	x		4 701 614	1 432 961	3 268 653	1 279 270	577 375			577 375	701 895				701 895

uczniów															
legnickich szkół ponadgimnazjalnych - wyrównywanie		854	687 556	219 674	467 882	414 871	132 551			132 551	282 320				282 32
szans edukacyjnych		85415													
z tego: rok 2006			272 685	87 123	185 562										
rok 2007			414 871	132 551	282 320										
Ogółem:	x		5 393 559	1 654 048	3 739 511	1 697 368	711 048			711 048	986 320				986 32

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miejskiej Legnicy w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2007

W przedstawionym projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2007 dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu miasta o kwotę **1.189.787 zł** i zwiększenia wydatków o kwotę **1.189.787 zł**.

Zmiany po stronie dochodów wynikają z :

- planowanych wpływów w kwocie **464.357 zł** z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie jako rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w art. 31 ust.1 pkt 1 ustaw z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych (dotyczy zwolnień z podatku od nieruchomości),
- planowanych wpływów w kwocie **2.393 zł** z Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy z tytułu zatrudnienia osoby bezrobotnej do wykonywania prac w ramach prac interwencyjnych,
- korekty o kwotę **723.037 zł** planowanych wpływów w działach 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, 758 „Różne rozliczenia”, 801 „Oświata i wychowanie”, 851 „Ochrona zdrowia”, 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” i 926 „Kultura fizyczna i sport” z tytułu pozostałych odsetek, usług, różnych dochodów i opłat, najmu i dzierżawy, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (zwiększenia o kwotę **760.114 zł**, zmniejszenia o kwotę **37.077 zł**).

Ponadto w działach 600 „Transport i łączność” i 801 „Oświata i wychowanie” proponuje się przeniesienie środków w kwocie **4.781.617 zł** w celu zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

Po stronie wydatków proponuje się niżej wymienione zmiany:

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

- w rozdziale 60015 „Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu” zwiększenie środków o kwotę **30.000 zł** z przeznaczeniem na realizację przez Zarząd Dróg Miejskich przebudowy gazonów (środki z działu 900, rozdziału 90004),
- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zmniejszenie środków o kwotę **253.721 zł** na zadaniu inwestycyjnym „Rozbudowa transportu publicznego wraz z zakupem taboru autobusowego i przebudową ulicy Myrka”, w tym „Przebudowa ul. Myrka” – (250.000 zł) i „Rozbudowa systemu transportu publicznego wraz z zakupem taboru autobusowego” (3.721 zł) w związku z zakończeniem realizacji tych zadań.

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”**, rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” przesunięcie środków w kwocie **132.467 zł** z przeznaczeniem

na nabycie działki nr 29 obręb Ulesie oraz zwiększenie środków na ten zakup o kwotę **67.533 zł**.

W roku bieżącym nie przewiduje się nabycia gruntu w obrębie Piekary Osiedle na jednostce B z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zbyt wysoką cenę proponowaną przez właścicieli.

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

- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zwiększenie środków o kwotę **2.393 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osoby bezrobotnej zatrudnionej przez Urząd Miasta do wykonywania prac interwencyjnych oraz zmniejszenie środków o kwotę **26.000 zł** w pozycji „wydatki bieżące” w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami.

Ponadto zmniejszenie środków o kwotę **441.500 zł** w zakresie informatyzacji Urzędu Miasta, gdzie z uwagi na trwające nadal postępowanie przetargowe w trybie negocjacji nie przewiduje się wydatkowania zaplanowanych środków w roku bieżącym. Zmniejszenie środków o kwotę **60.000 zł** na zadaniu związanym z budową miejskiej, szerokopasmowej i bezpiecznej sieci teleinformatycznej LEGMAN w Legnicy wynika ze zlecenia opracowania studium wykonalności sieci ze środków bieżących,

- w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zwiększenie środków o kwotę **24.000 zł** z przeznaczeniem na promocję miasta poprzez wydarzenia sportowe w okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2007 r.. Ponadto przesunięcie środków w kwocie **1.300 zł** do działu **801 „Oświata i wychowanie”**, rozdziału **80130 „Szkoly zawodowe”** z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie kosztów prowadzonej przez Zespół Szkół Elektryczno – Mechanicznych współpracy zagranicznej i działań na rzecz integracji europejskiej,

W dziale **752 „Obrona narodowa”**, w rozdziale 75212 „Pozostałe wydatki obronne” w zakresie zadań administracji rządowej przeniesienie środków w kwocie **500 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z uwagi na planowane zawarcie umowy o dzieło, która będzie dotyczyła naniesienia nowopowstałych ulic na terenie miasta Legnicy na mapy niezbędne do realizacji zadań akcji kurierskiej.

W dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**, w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększenie środków o kwotę **100.000 zł** z przeznaczeniem na zakup paliwa i konserwację sprzętu ratowniczo – gaśniczego w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w celu utrzymania gotowości operacyjnej jednostek ratowniczo-gaśniczych i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Legnicy oraz o kwotę **9.000 zł** z przeznaczeniem na zakup defibrylatora z dodatkowym wyposażeniem.

Wyposażenie sił ratunkowych Straży Pożarnej w defibrylator przyczyni się do zwiększenia efektywności prowadzonych akcji ratunkowych.

W dziale **758 „Różne rozliczenia”**, w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” uruchomienie rezerwy celowej oświaty zaplanowanej na:

- a) podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w kwocie **1.000.000 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (dział 801, rozdział 80101 – kwota 89.216 zł, rozdział 80104 – kwota 326.044 zł, rozdział 80105 – kwota 29.940 zł, rozdział 80110 – kwota 145.305 zł, rozdział 80120 – kwota 373.865 zł i rozdział 80130 – 35.630 zł).

- b) nauczanie przyłózkowe w kwocie **15.000 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (dział 801, rozdział 80130).

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

- 1) zmniejszenie planu wydatków o kwotę **1.098.119 zł**, z tego:
- a) w zakresie dotacji dla szkół i placówek prowadzonych przez inne niż miasto Legnica organy - o kwotę **1.074.505 zł** w związku z mniejszą niż planowano liczbą uczniów w tych szkołach i placówkach,
 - b) w zakresie środków zaplanowanych na organizację półkolonii w czasie wakacji – o kwotę **23.614 zł** w związku z mniejszą niż planowano liczbą dzieci uczestniczących w zajęciach półkolonijnych,
- 2) zwiększenie planu wydatków o kwotę **2.168.891 zł**, z tego:
- a) w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę **328.965 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup opału i środków czystości, wyposażenia dla nowouruchamianych oddziałów klas „0”, opłaty energetyczne, usługi telekomunikacyjne, komunalne, pocztowe, uzupełnienie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wymianę okien w Szkole Podstawowej Nr 16 oraz zapewnienie 20% udziału własnego na realizację monitoringu wizyjnego w Szkołach Podstawowych Nr 1, Nr 2, Nr 4, Nr 6, Nr 7, Nr 9, Nr 10, Nr 16, Nr 18, Nr 19 i Zespole Szkół Integracyjnych w związku z wnioskiem skierowanym do Kuratorium Oświaty o przyznanie dotacji na ten cel,
 - b) w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” o kwotę **9.000 zł** z przeznaczeniem na zakup środków czystości, opłaty bankowe i usługi komunalne,
 - c) w rozdziale 80104 „Przedszkola” o kwotę **331.444 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na zakupy inwestycyjne związane z wyposażeniem placów zabaw w Miejskim Przedszkolu Nr 1 i Miejskim Przedszkolu Nr 13,
 - d) w rozdziale 80105 „Przedszkola specjalne” o kwotę **29.940 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
 - e) w rozdziale 80110 „Gimnazja” o kwotę **364.178 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup środków czystości, pomocy dydaktycznych, materiałów do bieżących remontów i konserwacji, artykułów biurowych, materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, ochronę obiektów szkolnych, uzupełnienie środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług zdrowotnych, usług dostępu do sieci Internet, opłaty telefoniczne, wymianę stolarki okiennej i remont instalacji odgromowej wraz z pomiarami kontrolnymi w Gimnazjum Nr 4 oraz zapewnienie 20% udziału własnego na realizację monitoringu wizyjnego w Gimnazjum Nr 2 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3, Nr 5 i Nr 10 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4,
 - f) w rozdziale 80111 „Gimnazja specjalne” o kwotę **6.000 zł** z przeznaczeniem na zakup środków czystości i usługi komunalne,
 - g) w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” o kwotę **5.002 zł** z przeznaczeniem na zakup i montaż monitora i DVD w autobusie szkolnym,
 - h) w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” o kwotę **423.313 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup środków czystości, artykułów do bieżących napraw, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, ochronę obiektów szkolnych, opłaty telefoniczne oraz zapewnienie 20% udziału własnego na realizację monitoringu

- wizyjnego w I Liceum Ogólnokształcącym, II Liceum Ogólnokształcącym, V Liceum Ogólnokształcącym i Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2,
- i) w rozdziale 80130 „Szkoly zawodowe” o kwotę **301.993 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpłaty dla nauczycieli zwalnianych z art. 20 Karty Nauczyciela, opłaty energetyczne, uzupełnienie środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, bieżące naprawy i konserwacje urządzeń, uzupełnienie środków na remont elewacji w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego oraz zapewnienie 20% udziału własnego na realizację monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Medycznych, Zespole Szkół Ekonomicznych, Zespole Szkół Budowlanych, Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego, Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych, Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.
Ponadto o kwotę **1.300 zł** z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie kosztów prowadzonej przez Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych współpracy zagranicznej i działań na rzecz integracji europejskiej,
 - j) w rozdziale 80132 „Szkoly artystyczne” o kwotę **46.300 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia, zakup opału i środków czystości oraz zapewnienie 20% udziału własnego na realizację monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Muzycznych,
 - k) w rozdziale 80134 „Szkoly zawodowe specjalne” o kwotę **57.092 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - l) w rozdziale 80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego” o kwotę **107.004 zł** z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej dla pracowników, wypłatę odpraw dla nauczycieli zwalnianych z art. 20 Karty Nauczyciela oraz uzupełnienie środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
 - m) w rozdziale 85401 „Świetlice szkolne” o kwotę **48.519 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz opłaty abonamentowe za dostawę energii i odprowadzanie ścieków,
 - n) w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” o kwotę **60.089 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
 - o) w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” o kwotę **9.110 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
 - p) w rozdziale 85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” o kwotę **19.612 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup środków czystości, drobnych nagród i dyplomów, artykułów gospodarczych do bieżących napraw, usług komunalnych i bankowych,
 - q) w rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” o kwotę **15.930 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia dla pracowników, opłaty energetyczne, telefoniczne oraz drobne naprawy i konserwacje ,
 - r) w rozdziale 85417 „Szkolne schroniska młodzieżowe” o kwotę **4.100 zł** z przeznaczeniem na usługi komunalne, abonament za korzystanie z programu Vulcan, przegląd budowlany obiektu, opracowanie instrukcji przeciwpożarowej oraz opłaty za dostęp do sieci Internet.
- 3) przeniesienie środków w kwocie **483 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
w związku z realizacją projektu nr Z/2.02/II/ 2.2/19/06 dotyczącego wypłat stypendiów.

W dziale **851 „Ochrona zdrowia”:**

- w rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” zmniejszenie środków o kwotę **5.995 zł** w związku z rezygnacją z otrzymania dotacji przez Polskie Towarzystwo Higieniczne Oddział w Legnicy i mniejszej ilości ofert na realizację programów szczegółowych w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
- w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” przesunięcie środków w kwocie **16.380 zł** pomiędzy zadaniami realizowanymi w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w związku z rezygnacją dwóch podmiotów z przyznanych dotacji, rezygnacji z planowanego szkolenia dla członków Komisji oraz małej ilości osób pragnących kształcić się w temacie uzależnień i zapobiegania przemocy w rodzinie.
Środki te wraz ze środkami z rozdziału 85153, tj. łącznie w kwocie **22.375 zł** przeznaczone są na sporządzenie wywiadów środowiskowych, leczenie i wykonanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – 3.170 zł oraz zakup sprzętu sportowego dla placówki oświatowej i placówki opiekuńczo-wychowawczej – 19.205 zł
- w rozdziale 85158 „Izby wytrzeźwień” zwiększenie środków o kwotę **40.000 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące oraz przesunięcie środków w kwocie **22.640 zł** z pozycji „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień.

W dziale **852 „Pomoc społeczna”**:

- w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” przesunięcie środków w kwocie **4.500 zł** z przeznaczeniem na wymianę kolejnych 2 okien w Świetlicy Terapeutycznej Nr 2.
Ponadto zwiększenie środków w kwocie **34.733 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Ośrodku Pomocy Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w związku z uchwałą Rady Miejskiej w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz zaopiniowania wartości jednego punktu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Legnicy,
- w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zwiększenie środków o kwotę **112.348 zł** w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych i w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci, w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” zwiększenie środków o kwotę **154.938 zł**, w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększenie środków o kwotę **77.786 zł** oraz w rozdziale 85226 „Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze” zwiększenie środków o kwotę **18.195 zł** w Ośrodku Adopcyjno – Opiekuńczym z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z uchwałą Rady Miejskiej w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz zaopiniowania wartości jednego punktu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Legnicy,
- w rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zwiększenie środków o kwotę **69.237 zł** w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu państwa na wypłaty świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych, a tym samym zmniejszeniem środków przeznaczonych na obsługę tych świadczeń,
- w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zwiększenie środków własnych o kwotę **580.000 zł** z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze.

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

- w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zmniejszenie środków o kwotę **30.000 zł** i przeniesienie jej do działu 600 „Transport i łączność”, rozdziału 60015 „Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu” z przeznaczeniem na realizację przez Zarząd Dróg Miejskich przebudowy galonów,
- w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” przesunięcie środków w kwocie **4.908 zł** z przeznaczeniem na pomoc finansową dla gminy Legnickie Pole na przyłączenie ogrodu działkowego „Nad Wierzbakiem”, zlokalizowanego w miejscowości Bartoszów, do sieci elektroenergetycznej EnergiaPro.
Ogrody te położone są na terenie gminy Legnickie Pole, ale użytkownikami działkami są mieszkańcy Legnicy (na 89 działek – mieszkańcy Legnicy użytkują 88 działek).
Ponadto zmniejszenie środków o kwotę **50.248 zł** w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami związanymi z kosztami sądowymi dotyczącymi zwrotu nakładów od parafii Wang.

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

- w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zwiększenie środków o kwotę **540.000 zł** z przeznaczeniem na działalność statutową Legnickiego Centrum Kultury,
 - w rozdziale 92110 „Galerie i biura wystaw artystycznych” zwiększenie środków o kwotę **38.500 zł** z przeznaczeniem na działalność statutową Galerii Sztuki,
 - w rozdziale 92118 „Muzea” zwiększenie środków o kwotę **10.000 zł** z przeznaczeniem na działalność statutową Muzeum Miedzi,
 - w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zwiększenie środków o kwotę **2.000 zł** w związku z większymi niż planowano odsetkami od kredytu bankowego.

W dziale **926 „Kultura fizyczna i sport”**:

- w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” zwiększenie środków o kwotę **700 zł** w związku z większymi niż planowano odsetkami od kredytu bankowego,
 - w rozdziale 92604 „Instytucje kultury fizycznej” przeniesienie kwoty **18.395 zł** w Ośrodku Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe dla osób zatrudnianych na umowę-zlecenie lub umowę o dzieło przy organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych oraz zwiększenie środków o kwotę **85.421 zł** z przeznaczeniem na remont Kamienicy Scholtza.
 Ponadto przesunięcie środków w kwocie **8.200 zł** pomiędzy rozdziałami 92695 „Pozostała działalność” i 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych (7.700 zł) oraz ogłoszenia o naborze ofert (500 zł).

W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym miasta Legnicy na lata 2007 – 2009 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3.
Korekta wynika z proponowanych zmian w załączniku nr 2 do projektu uchwały oraz podjętych przez Prezydenta Miasta zarządzeń w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2007.

W Planie dochodów własnych jednostek budżetowych miasta Legnicy oraz wydatków nimi sfinansowanych na rok 2007 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4.

Zmiany dotyczą:

➤ zwiększenia planu dochodów i wydatków:

- 1) w Szkole Podstawowej Nr 6 , Nr 10 i Nr 16 (rozdział 80101) w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu umieszczenia reklam na posesji szkoły, z tytułu wynajmu i dzierżawy obiektów szkolnych oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym dochodów własnych,
- 2) w Miejskim Przedszkolu Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 8, Nr 9, Nr 10, Nr 13 i Nr 18 (rozdział 80104) z tytułu uzyskania dodatkowych dochodów w związku ze zwiększeniem liczby dzieci korzystających z posiłków w przedszkolach oraz odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku dochodów własnych,
- 3) w II Liceum Ogólnokształcącym i Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 (rozdział 80120) w związku z uzyskaniem dodatkowych wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń, otrzymanych darowizn oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym dochodów własnych,
- 4) w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych, Zespole Szkół Samochodowych i Zespole Szkół Rolniczych (rozdział 80130) w związku z dodatkowymi wpływami z tytułu umieszczenia reklam na posesji szkoły, wynajmu pomieszczeń szkolnych i placu manewrowego, świadczonych usług oraz uzyskanych darowizn,
- 5) w Centrum Kształcenia Ustawicznego (rozdział 80145) w związku z uzyskaniem wpływów za egzaminy eksternistyczne,
- 6) w świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 18 i Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 (rozdział 85401) w związku ze wzrostem wpływów z tytułu żywienia w szkole,
- 7) w internacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 (rozdział 85410) w związku z uzyskaniem dodatkowych wpływów z tytułu darowizn,
- 8) w Ośrodku Sportu i Rekreacji (rozdział 92604) w związku z wpływem odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za szkody huraganowe,

➤ zmniejszenia planu dochodów i wydatków:

- 1) w Szkole Podstawowej Nr 1, Nr 7, Nr 18 i Zespole Szkół Integracyjnych (rozdział 80101) w związku ze zmniejszeniem wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych i basenu ,
- 2) w Miejskim Przedszkolu Nr 14 i Nr 16 (rozdział 80104) w związku z mniejszą niż planowano frekwencją dzieci korzystających z żywienia,
- 3) w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 (rozdział 80120) w związku ze zmniejszeniem liczby uczniów korzystających ze stołówki szkolnej oraz wpływów z wynajmu pomieszczeń,
- 4) w Centrum Kształcenia Ustawicznego (rozdział 80140) w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z tytułu świadczonych usług,
- 5) w Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli (rozdział 80146) w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z tytułu świadczonych usług,
- 6) w Szkole Podstawowej Nr 1, Nr 2, Nr 10, Nr 16 i Gimnazjum Nr 4 (rozdział 85401) w związku z mniejszą liczbą dzieci korzystających z posiłków w stołówkach szkolnych oraz otrzymywaniem nieodpłatnie mleka,

➤ zwiększenia stanu środków pieniężnych na koniec roku w Gimnazjum Nr 4 (rozdział 80110) i Centrum Kształcenia Ustawicznego (rozdział 80140) oraz zmniejszenie stanu środków pieniężnych na koniec roku w Szkole Podstawowej Nr 1 i Nr 18 (rozdział 80101), Miejskim Przedszkolu Nr 18 (rozdział 80104), Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2, Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego (rozdział 80110), Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 (rozdział 80120),

Zespole Szkół Samochodowych (rozdział 80130), Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli (rozdział 80146), w świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 1 (rozdział 85401) i internacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 (rozdział 85410).

W Planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miasta Legnicy na rok 2007 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5.

Zmiany dotyczą zwiększenia stanu Funduszu na koniec roku o kwotę **60.493 zł** i wprowadzenia po stronie wydatków Funduszu następujących zadań:

- zakup nagród dla laureatów VI Konkursu Plastycznego i Fotograficznego pn. „Chrońmy Przyrodę Ojczystą” (**1.000 zł**),
- bieżące utrzymanie zieleni w Palmiarni (**30.000 zł**).

Zmniejszenia środków w kwocie **91.493 zł** dotyczą zadań:

- konserwacja Młynówki od jazu w rejonie ul. Jaworzyńskiej do rzeki Kaczawy w Parku Miejskim – (4.941 zł), konserwacja Kopaniny – obręb geodezyjny Piekary Wielkie (15.849 zł), oczyszczenie rurociągu do Koziego Stawu (30.663 zł) i wykonanie aktualizacji „Planu akustycznego miasta Legnicy” (10.040 zł) z uwagi na mniejsze niż planowano koszty tych zadań, wynikające z zawartych umów,
- przebudowa gazonów od ul. Grunwaldzkiej do ul. Inwalidów (30.000 zł) w związku z realizacją tego zadania ze środków budżetu.

W Planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miasta Legnicy na rok 2007 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 6.

Zmiany dotyczą zwiększenia stanu Funduszu na koniec roku o kwotę **13.100 zł** i wprowadzenia po stronie wydatków zadania związanego z zakupem publikacji z zakresu ochrony środowiska – **2.000 zł**.

Zmniejszenia środków w kwocie **15.100 zł** dotyczą następujących zadań:

- pełnienie funkcji konsultanta nad realizacją zadania pn. „Rekultywacja środowiska gruntowo-wodnego na terenie byłego lotniska JAR w Legnicy” w związku ze zmianą przepisów, które przeniosły obowiązek realizacji tego zadania na Wojewodę Dolnośląskiego (7.100 zł),
- zakup materiałów na przeprowadzenie akcji „Dni Ziemi” i „Sprzątanie świata” (3.000 zł) w związku z wykorzystaniem worków na odpady zakupionych w roku ubiegłym. Placówki oświatowe biorące udział w akcji nie wykazały zwiększonego zapotrzebowania na worki,
- likwidacja zagrożeń powstających w środowisku (5.000 zł) w związku z nie wystąpieniem tych zagrożeń.

W Planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 7.

Zmiany dotyczą przesunięcia środków w kwocie 26.600 zł z przeznaczeniem na zakup licencji na korzystanie z programu GeoMedia WebMap, która jest niezbędna do prowadzenia części graficznej i opisowej ewidencji gruntów, budynków i lokali o nazwie „Kaster OnLine”.

Załącznik dotyczący **Wydatków na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności** otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą realizacji projektu pn. „Rozbudowa systemu transportu publicznego w Legnicy wraz z zakupem taboru autobusowego” w związku z jego zakończeniem i rozliczeniem.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu miasta wyniosą **300.064.826,25 zł**, a wydatki **316.565.682,25 zł**.

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

Legnica, dnia 4 października 2007 r.