

UCHWAŁA Nr XXXVI/360/17

RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia 31 lipca 2017 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446¹⁾) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. W planie dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2017 zwiększa się planowane dochody o kwotę **166.233,00 zł**, z tego zwiększa się dochody bieżące o kwotę 166.233,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. W planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2017 zwiększa się planowane wydatki o kwotę **166.233,00 zł**, z tego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 146.933,00 zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 19.300,00 zł oraz dokonuje się przeniesień wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Po dokonanych zmianach budżet miasta Legnicy na rok 2017 wynosi:

1) dochody budżetu miasta	515.917.418,73 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	473.766.741,73 zł
b) dochody majątkowe	42.150.677,00 zł
2) wydatki budżetu miasta	536.457.418,73 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	463.906.164,73 zł
b) wydatki majątkowe	72.551.254,00 zł
3) deficyt budżetu miasta	20.540.000,00 zł
4) przychody budżetu miasta	37.651.985,00 zł
5) rozchody budżetu miasta	17.111.985,00 zł

§ 3.

W wykazie inwestycji i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji przez miasto Legnica w roku 2017 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.

W zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Legnicy w roku 2017 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy.

§ 6.

Uchwała podlega rozplakatowaniu w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady

Wacław Szetelnicki

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r., poz. 1579 i poz. 1948, Dz. U. z 2017 r., poz. 730 i poz. 935.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r., poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260, z 2017 r., poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935 i poz. 1089.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2017

Dział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia ogółem	z tego:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		Administracja publiczna	36 043,00	36 043,00				
		1) dochody bieżące	36 043,00	36 043,00				
		z tego:						
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	36 043,00	36 043,00				
758		Różne rozliczenia	89 000,00	84 700,00	4 300,00			
		1) dochody bieżące	89 000,00	84 700,00	4 300,00			
		z tego:						
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 300,00		4 300,00			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	84 700,00	84 700,00				
926		Kultura fizyczna	41 190,00	41 190,00				
		1) dochody bieżące	41 190,00	41 190,00				
		z tego:						
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 380,00	7 380,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 810,00	33 810,00				
		Ogółem, z tego:	166 233,00	161 933,00	4 300,00			
		1) dochody bieżące	166 233,00	161 933,00	4 300,00			
		z tego:						
		- własne	45 490,00	41 190,00	4 300,00			
		- dotacje i subwencje	120 743,00	120 743,00				
		w tym:						
		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	36 043,00	36 043,00				
		Razem:	166 233,00	161 933,00	4 300,00			

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2017

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
600		Transport i łączność	4 293 971,84	970 000,00	3 323 971,84					1 783 971,84		1 783 971,84				
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmujące się wydatków na drogi gminne)	3 323 971,84		3 323 971,84					1 783 971,84		1 783 971,84				
		2) wydatki majątkowe	3 323 971,84		3 323 971,84					1 783 971,84		1 783 971,84				
		z tego:														
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 323 971,84		3 323 971,84					1 783 971,84		1 783 971,84				
		w tym:														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 783 971,84		1 783 971,84					154 911,39		154 911,39				
	60016	Drogi publiczne gminne	970 000,00	970 000,00												
		2) wydatki majątkowe	970 000,00	970 000,00												
		z tego:														
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	970 000,00	970 000,00												
700		Gospodarka mieszkaniowa	210 000,00	210 000,00						83 477,43	83 477,43					
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	210 000,00	210 000,00						83 477,43	83 477,43					
		2) wydatki majątkowe	210 000,00	210 000,00						83 477,43	83 477,43					
		z tego:														
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000,00	210 000,00						83 477,43	83 477,43					
750		Administracja publiczna	5 000,00	5 000,00						5 000,00	5 000,00					
	75095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00						5 000,00	5 000,00					
		1) wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00						5 000,00	5 000,00					
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00						5 000,00	5 000,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00						5 000,00	5 000,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	7 000,00						7 000,00	7 000,00					
	75416	Straż gminna (miejska)	7 000,00	7 000,00						7 000,00	7 000,00					
		1) wydatki bieżące								7 000,00	7 000,00					
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych								7 000,00	7 000,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								7 000,00	7 000,00					
		2) wydatki majątkowe	7 000,00	7 000,00												
		z tego:														
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00	7 000,00												
758		Różne rozliczenia								218 063,00	218 063,00					
	75814	Różne rozliczenia finansowe								218 063,00	218 063,00					
		1) wydatki bieżące								218 063,00	218 063,00					
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych								218 063,00	218 063,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								218 063,00	218 063,00					
801		Oświata i wychowanie	210 713,00	84 700,00	126 013,00					908 900,00	908 900,00					
	80102	Szkoły podstawowe specjalne								870 000,00	870 000,00					
		2) wydatki majątkowe								870 000,00	870 000,00					
		z tego:														
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne								870 000,00	870 000,00					
	80110	Gimnazja	84 700,00	84 700,00												
		1) wydatki bieżące	84 700,00	84 700,00												
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych	84 700,00	84 700,00												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 700,00	84 700,00												
	80130	Szkoły zawodowe	126 013,00		126 013,00											
		1) wydatki bieżące	126 013,00		126 013,00											
		z tego:														

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	
		a) wydatki jednostek budżetowych	126 013,00		126 013,00												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 013,00		126 013,00												
	80132	Szkoły artystyczne								38 900,00	38 900,00						
		1) wydatki bieżące								38 900,00	38 900,00						
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych								38 900,00	38 900,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								21 094,00	21 094,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								17 806,00	17 806,00						
852		Pomoc społeczna	300 000,00		300 000,00					12 300,00	12 300,00						
	85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00		300 000,00												
		2) wydatki majątkowe	300 000,00		300 000,00												
		z tego:															
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00		300 000,00												
	85215	Dodatki mieszkaniowe								12 300,00	12 300,00						
		1) wydatki bieżące								12 300,00	12 300,00						
		z tego:															
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych								12 300,00	12 300,00						
855		Rodzina	16 600,00	12 300,00	4 300,00												
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	12 300,00	12 300,00													
		2) wydatki majątkowe	12 300,00	12 300,00													
		z tego:															
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 300,00	12 300,00													
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 300,00		4 300,00												
		1) wydatki bieżące	4 300,00		4 300,00												
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 300,00		4 300,00												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 300,00		4 300,00												
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 000,00	127 000,00													
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	127 000,00	127 000,00													
		2) wydatki majątkowe	127 000,00	127 000,00													
		z tego:															
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	127 000,00	127 000,00													
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 900,00		48 900,00					2 203 522,57	2 203 522,57						
	92118	Muzea	10 000,00		10 000,00												
		2) wydatki majątkowe	10 000,00		10 000,00												
		z tego:															
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00		10 000,00												
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami								2 203 522,57	2 203 522,57						
		2) wydatki majątkowe								2 203 522,57	2 203 522,57						
		z tego:															
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne								2 203 522,57	2 203 522,57						
	92195	Pozostała działalność	38 900,00		38 900,00												
		1) wydatki bieżące	38 900,00		38 900,00												
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych	38 900,00		38 900,00												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 900,00		38 900,00												
926		Kultura fizyczna	169 283,00	169 283,00													
	92604	Instytucje kultury fizycznej	169 283,00	169 283,00													
		1) wydatki bieżące	169 283,00	169 283,00													
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych	169 283,00	169 283,00													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 283,00	169 283,00													
		Ogółem, z tego:	5 388 467,84	1 585 283,00	3 803 184,84					5 222 234,84	2 529 363,00	2 692 871,84					
		1) wydatki bieżące	428 196,00	258 983,00	169 213,00					281 263,00	242 363,00	38 900,00					
		2) wydatki majątkowe	4 960 271,84	1 326 300,00	3 633 971,84					4 940 971,84	2 287 000,00	2 653 971,84					
		Razem z tego:	5 388 467,84	1 585 283,00	3 803 184,84					5 222 234,84	2 529 363,00	2 692 871,84					
		Gmina	1 585 283,00	1 585 283,00						2 529 363,00	2 529 363,00						
		Powiat	3 803 184,84		3 803 184,84					2 692 871,84		2 692 871,84					

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXVI/360/17
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 31 lipca 2017 r.

WYKAZ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ MIASTO LEGNICA W ROKU 2017

Dział Rozdział	§	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	4 293 971,84	970 000,00	3 323 971,84	1 783 971,84		1 783 971,84
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	3 323 971,84		3 323 971,84	1 783 971,84		1 783 971,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 000,00		1 540 000,00	1 629 060,45		1 629 060,45
		Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN - T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej				1 629 060,45		1 629 060,45
		Przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic: Marynarskiej i Asnyka w Legnicy	600 000,00		600 000,00			
		Przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic: Mickiewicza i Oświęcimskiej w Legnicy	640 000,00		640 000,00			
		Przebudowa ul. Rataja w Legnicy	300 000,00		300 000,00			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				154 911,39		154 911,39
		Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN - T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej				154 911,39		154 911,39
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 783 971,84		1 783 971,84			
		Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN - T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej	1 783 971,84		1 783 971,84			
60016		Drogi publiczne gminne	970 000,00	970 000,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00	970 000,00				
		Budowa drogi dojazdowej wraz z parkingiem przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Legnicy	100 000,00	100 000,00				
		Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - przebudowa ulicy Wrocławskiej od Placu Sybiraków do ulicy Nadbrzeżnej	870 000,00	870 000,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	210 000,00	210 000,00		83 477,43	83 477,43	
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	210 000,00	210 000,00		83 477,43	83 477,43	
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	210 000,00	210 000,00		83 477,43	83 477,43	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia ogółem	z tego:	
					gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu gminy nr 4 w budynku wspólnotowym przy ul. Andersa 17				440,51	440,51	
			Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w mieszkaniu gminy nr 9 w budynku wspólnotowym przy ul. Piastowskiej 14				110,00	110,00	
			Przebudowa konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachu oraz dociepleniem stropu w budynku gminy przy ul. Rynek 34	210 000,00	210 000,00				
			Przebudowa pomieszczeń w lokalach gminy Nr 1, 3, 4, 5, 5a, 6, 8, 9, 10 związana z wydzieleniem pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku wspólnotowym przy ul. Daszyńskiego 4				82 926,92	82 926,92	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	7 000,00				
75416			Straż gminna (miejska)	7 000,00	7 000,00				
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00				
			Straż Miejska w Legnicy Al. Rzeczypospolitej 3 - Zakup pojazdu służbowego	7 000,00	7 000,00				
801			Oświata i wychowanie				870 000,00	870 000,00	
80102			Szkoły podstawowe specjalne				870 000,00	870 000,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				870 000,00	870 000,00	
			Przebudowa i przystosowanie obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy				870 000,00	870 000,00	
852			Pomoc społeczna	300 000,00		300 000,00			
85202			Domy pomocy społecznej	300 000,00		300 000,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00		300 000,00			
			Dom Pomocy Społecznej w Legnicy ul. Grabskiego 11 - Zakup i montaż windy	300 000,00		300 000,00			
855			Rodzina	12 300,00	12 300,00				
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	12 300,00	12 300,00				
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00				
			Żłobek Nr 2 w Legnicy ul. Łukasieńskiego 5 - Zakup i montaż dźwigu towarowego	12 300,00	12 300,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 000,00	127 000,00				
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	127 000,00	127 000,00				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	127 000,00				
			Przebudowa oświetlenia w ul. Wrocławskiej w Legnicy	127 000,00	127 000,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00		10 000,00	2 203 522,57	2 203 522,57	
92118			Muzea	10 000,00		10 000,00			
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00		10 000,00			

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia ogółem	z tego:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Muzeum Miedzi w Legnicy ul. Partyzantów 3 - Zakup dwóch rozkładanych stołów z początku XX w. wykonanych przez legnicką firmę Franz Seiler	10 000,00		10 000,00			
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				2 203 522,57	2 203 522,57	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 203 522,57	2 203 522,57	
		Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona				2 203 522,57	2 203 522,57	
		Razem:	4 960 271,84	1 326 300,00	3 633 971,84	4 940 971,84	2 287 000,00	2 653 971,84

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXVI/360/17
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 31 lipca 2017 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA LEGNICY W ROKU 2017

L.p.	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
3.			DOTACJE CELOWE	220 000,00	210 000,00	10 000,00	83 477,43	83 477,43	
3.1.			Jednostki sektora finansów publicznych	220 000,00	210 000,00	10 000,00	83 477,43	83 477,43	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	210 000,00	210 000,00		83 477,43	83 477,43	
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	210 000,00	210 000,00		83 477,43	83 477,43	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00		10 000,00			
		92118	Muzea	10 000,00		10 000,00			
			Razem:	220 000,00	210 000,00	10 000,00	83 477,43	83 477,43	