

UCHWAŁA Nr XLV/497/18
RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875¹⁾) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. W planie dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2018 zwiększa się planowane dochody o kwotę **425.707,00 zł**, z tego zwiększa się dochody bieżące o kwotę 425.707,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. W planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2018 zwiększa się planowane wydatki o kwotę **425.707,00 zł**, z tego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 399.407,00 zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 26.300,00 zł oraz dokonuje się przeniesień wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Po dokonanych zmianach budżet miasta Legnicy na rok 2018 wynosi:

1) dochody budżetu miasta	523.462.515,80 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	494.026.763,80 zł
b) dochody majątkowe	29.435.752,00 zł
2) wydatki budżetu miasta	553.677.176,80 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	488.190.615,80 zł
b) wydatki majątkowe	65.486.561,00 zł
3) deficyt budżetu miasta	30.214.661,00 zł
4) przychody budżetu miasta	45.815.037,81 zł
5) rozchody budżetu miasta	15.600.376,81 zł

§ 3.

W wykazie inwestycji i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji przez miasto Legnica w roku 2018 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.

W planie dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych miasta Legnicy prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe oraz wydatków nimi sfinansowanych na rok 2018 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy.

§ 6.

Uchwała podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń 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 2017 r., poz. 2232 i Dz.U. z 2018 r., poz.130

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2018

Dział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia ogółem	z tego:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 717,34	2 717,34				
		1) dochody bieżące	2 717,34	2 717,34				
		z tego:						
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 717,34	2 717,34				
758		Różne rozliczenia	300 004,00	300 004,00				
		1) dochody bieżące	300 004,00	300 004,00				
		z tego:						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300 004,00	300 004,00				
801		Oświata i wychowanie	1 360,00	1 360,00		1 360,00	1 360,00	
		1) dochody bieżące	1 360,00	1 360,00		1 360,00	1 360,00	
		z tego:						
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego				1 360,00	1 360,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00				
	0830	Wpływy z usług	360,00	360,00				
852		Pomoc społeczna	122 985,66	122 985,66				
		1) dochody bieżące	122 985,66	122 985,66				
		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	104 537,81	104 537,81				

Dział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia ogółem	z tego:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 447,85	18 447,85				
		Ogółem, z tego:	427 067,00	427 067,00		1 360,00	1 360,00	
		1) dochody bieżące	427 067,00	427 067,00		1 360,00	1 360,00	
		z tego:						
		- własne	304 081,34	304 081,34		1 360,00	1 360,00	
		- dotacje i subwencje	122 985,66	122 985,66				
		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	122 985,66	122 985,66				
		Razem:	427 067,00	427 067,00		1 360,00	1 360,00	

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2018

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	266 823,00	196 823,00	70 000,00					1 082 319,00		1 082 319,00				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	146 823,00	146 823,00												
		1) wydatki bieżące	146 823,00	146 823,00												
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych	146 823,00	146 823,00												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 823,00	146 823,00												
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	70 000,00		70 000,00					1 082 319,00		1 082 319,00				
		1) wydatki bieżące	20 000,00		20 000,00					11 119,00		11 119,00				
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych	20 000,00		20 000,00					11 119,00		11 119,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00		20 000,00					11 119,00		11 119,00				
		2) wydatki majątkowe	50 000,00		50 000,00					1 071 200,00		1 071 200,00				
		z tego:														
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00					1 071 200,00		1 071 200,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00	50 000,00												
		2) wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00												
		z tego:														
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00												
700		Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	200 000,00						200 000,00	200 000,00					
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	200 000,00	200 000,00						200 000,00	200 000,00					
		2) wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00						200 000,00	200 000,00					
		z tego:														
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00						200 000,00	200 000,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 717,34	2 717,34												
	75416	Straż gminna (miejska)	2 717,34	2 717,34												
		1) wydatki bieżące	2 717,34	2 717,34												
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 717,34	2 717,34												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 717,34	2 717,34												
758		Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00												
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	100 000,00												
		1) wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00												
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	100 000,00												
801		Oświata i wychowanie	731 000,00	731 000,00						51 000,00	51 000,00					
	80101	Szkoły podstawowe	51 000,00	51 000,00						51 000,00	51 000,00					
		2) wydatki majątkowe	51 000,00	51 000,00						51 000,00	51 000,00					
		z tego:														
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 000,00	51 000,00						51 000,00	51 000,00					
	80104	Przedszkola	675 000,00	675 000,00												
		2) wydatki majątkowe	675 000,00	675 000,00												
		z tego:														
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	675 000,00	675 000,00												
	80195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00												
		1) wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00												

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:						Zmniejszenia ogółem	z tego:						
				Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania na podstawie porozumień			Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania na podstawie porozumień		
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat		gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00													
852		Pomoc społeczna	222 985,66	122 985,66	100 000,00												
	85202	Domy pomocy społecznej	100 000,00		100 000,00												
		2) wydatki majątkowe	100 000,00		100 000,00												
		z tego:															
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00												
	85295	Pozostała działalność	122 985,66	122 985,66													
		1) wydatki bieżące	122 985,66	122 985,66													
		z tego:															
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	122 985,66	122 985,66													
855		Rodzina	210 000,00	210 000,00													
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	210 000,00	210 000,00													
		2) wydatki majątkowe	210 000,00	210 000,00													
		z tego:															
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000,00	210 000,00													
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 500,00	155 500,00													
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	113 000,00	113 000,00													
		2) wydatki majątkowe	113 000,00	113 000,00													
		z tego:															
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	113 000,00	113 000,00													
	90095	Pozostała działalność	42 500,00	42 500,00													
		1) wydatki bieżące	18 000,00	18 000,00													
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	18 000,00													
		2) wydatki majątkowe	24 500,00	24 500,00													
		z tego:															
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 500,00	24 500,00													
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								125 000,00	125 000,00						
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami								125 000,00	125 000,00						
		2) wydatki majątkowe								125 000,00	125 000,00						
		z tego:															
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne								125 000,00	125 000,00						
926		Kultura fizyczna								5 000,00	5 000,00						
	92695	Pozostała działalność								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						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								5 000,00	5 000,00						
		Ogółem, z tego:	1 889 026,00	1 719 026,00	170 000,00					1 463 319,00	381 000,00	1 082 319,00					
		1) wydatki bieżące	415 526,00	395 526,00	20 000,00					16 119,00	5 000,00	11 119,00					
		2) wydatki majątkowe	1 473 500,00	1 323 500,00	150 000,00					1 447 200,00	376 000,00	1 071 200,00					
		Razem z tego:	1 889 026,00	1 719 026,00	170 000,00					1 463 319,00	381 000,00	1 082 319,00					
		Gmina	1 719 026,00	1 719 026,00						381 000,00	381 000,00						
		Powiat	170 000,00		170 000,00					1 082 319,00		1 082 319,00					

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/497/18
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 23 kwietnia 2018 r.

WYKAZ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ MIASTO LEGNICA W ROKU 2018

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	100 000,00	50 000,00	50 000,00	1 071 200,00		1 071 200,00
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	50 000,00		50 000,00	1 071 200,00		1 071 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		50 000,00	1 071 200,00		1 071 200,00
		Budowa drogi w ciągu ul. Dąbrówki na odcinku od ul. Kraka do al. Piłsudskiego	50 000,00		50 000,00			
		Przebudowa ul. W. Sikorskiego na odcinku od ronda na ul. Sudeckiej do ul. Koskowskiej				1 071 200,00		1 071 200,00
60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	50 000,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00				
		Przebudowa drogi na przedłużeniu ul. Fieldorfa wraz z oświetleniem w Legnicy - odcinek od ul. Sudeckiej do granic miasta łącznie z budową ronda w ul. Koskowskiej	50 000,00	50 000,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	
		"Bezpieczeństwo i jakość życia mieszkańców" - przebudowa drogi wewnętrznej przy Al. Rzeczpospolitej 58 (LBO)				200 000,00	200 000,00	
		"Bezpieczeństwo i jakość życia mieszkańców" - przebudowa nawierzchni utwardzonej przy Al. Rzeczpospolitej 58 (LBO)	200 000,00	200 000,00				
801		Oświata i wychowanie	726 000,00	726 000,00		51 000,00	51 000,00	
80101		Szkoły podstawowe	51 000,00	51 000,00		51 000,00	51 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	51 000,00		51 000,00	51 000,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 4 w Legnicy ul. Piastowska 3 - Budowa wyjścia ewakuacyjnego z szatni sali gimnastycznej				15 000,00	15 000,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 4 w Legnicy ul. Piastowska 3 - Przebudowa ciągów komunikacyjnych i budowa wyjścia z szatni sali gimnastycznej z dostosowaniem do wymogów p.poż.	51 000,00	51 000,00				

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia ogółem	z tego:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Szkoła Podstawowa Nr 4 w Legnicy ul. Piastowska 3 - Przebudowa wyjść z klatek schodowych w budynku szkoły				36 000,00	36 000,00	
80104		Przedszkola	675 000,00	675 000,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000,00	675 000,00				
		Adaptacja budynku przy ul. Krzemienieckiej 1 w Legnicy na potrzeby przedszkola i żłobka publicznego	550 000,00	550 000,00				
		Miejskie Przedszkole Nr 13 w Legnicy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14 a - Termomodernizacja budynków przedszkola	125 000,00	125 000,00				
852		Pomoc społeczna	100 000,00		100 000,00			
85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00		100 000,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		100 000,00			
		Dom Pomocy Społecznej w Legnicy ul. Grabskiego 11 - Zakup i montaż windy	100 000,00		100 000,00			
855		Rodzina	210 000,00	210 000,00				
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	210 000,00	210 000,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	210 000,00				
		Adaptacja budynku przy ul. Krzemienieckiej 1 w Legnicy na potrzeby przedszkola i żłobka publicznego	210 000,00	210 000,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	137 500,00	137 500,00				
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	113 000,00	113 000,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	113 000,00				
		Budowa oświetlenia na terenie rekreacyjnym przy ulicach Wierzyńskiego i Gałczyńskiego	63 000,00	63 000,00				
		Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście	50 000,00	50 000,00				
90095		Pozostała działalność	24 500,00	24 500,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	24 500,00				
		Rozbudowa placu zabaw przy ul. Neptuna	24 500,00	24 500,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				125 000,00	125 000,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				125 000,00	125 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				125 000,00	125 000,00	
		Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy				125 000,00	125 000,00	
		Razem:	1 473 500,00	1 323 500,00	150 000,00	1 447 200,00	376 000,00	1 071 200,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLV/497/18
 Rady Miejskiej Legnicy
 z dnia 23 kwietnia 2018 r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
 MIASTA LEGNICY PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 14 GRUDNIA 2016 R. -
 PRAWO OŚWIATOWE ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA ROK 2018**

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			333,00		333,00			
	80104	Przedszkola			333,00		333,00			
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 13			333,00		333,00			
		Razem			333,00		333,00			