

UCHWAŁA Nr XVIII/179/12

RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia 26 marca 2012 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2012

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

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Legnicy na rok 2012 o kwotę **852.791,87 zł**, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 220.877,30 zł i dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 631.914,57 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Legnicy na rok 2012 o kwotę **852.791,87 zł**, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 154.434,78 zł i wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 698.357,09 zł oraz dokonuje się przeniesień wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej i między działami klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Po dokonanych zmianach budżet miasta Legnicy na rok 2012 wynosi:

1) dochody budżetu miasta	392.179.070,87 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	356.783.704,38 zł
b) dochody majątkowe	35.395.366,49 zł
2) wydatki budżetu miasta	401.265.070,87 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	354.890.887,91 zł
b) wydatki majątkowe	46.374.182,96 zł
3) deficyt budżetu miasta	9.086.000,00 zł
4) przychody budżetu miasta	19.800.990,59 zł
5) rozchody budżetu miasta	10.714.990,59 zł

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy.

§ 4.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

RYSZARD KĘPA

Dział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia ogółem	z tego:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	144 784,02	127 891,40	16 892,62			
		1) dochody bieżące	144 784,02	127 891,40	16 892,62			
		z tego:						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	260,00	260,00				
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 655,62	28 655,62				
	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	5 056,88	5 056,88				
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 706,00	58 706,00				
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 345,52	21 452,90	16 892,62			
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 696,00	11 696,00				
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 064,00	2 064,00				
852		Pomoc społeczna	68 007,85	57 192,30	10 815,55			
		1) dochody bieżące	66 093,28	55 277,73	10 815,55			
		z tego:						
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	6 815,55		6 815,55			
	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	46 986,07	46 986,07				
	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	8 291,66	8 291,66				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00		4 000,00			
		2) dochody majątkowe	1 914,57	1 914,57				
		z tego:						
	6207	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	1 627,38	1 627,38				
	6209	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	287,19	287,19				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00		5 000,00			
		1) dochody bieżące	5 000,00	5 000,00				
		z tego:						
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00		5 000,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00				
		1) dochody bieżące	5 000,00	5 000,00				
		z tego:						
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	630 000,00	630 000,00				
		2) dochody majątkowe	630 000,00	630 000,00				
		z tego:						
	6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	630 000,00	630 000,00				
		Ogółem, z tego:	852 791,87	820 083,70	32 708,17			
		1) dochody bieżące	220 877,30	188 169,13	32 708,17			
		z tego:						
		- własne	65 781,55	58 966,00	6 815,55			
		- dotacje i subwencje	155 095,75	129 203,13	25 892,62			
		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	141 095,75	124 203,13	16 892,62			
		2) dochody majątkowe	631 914,57	631 914,57				
		z tego:						
		- dotacje i subwencje	631 914,57	631 914,57				
		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	1 914,57	1 914,57				
		Razem:	852 791,87	820 083,70	32 708,17			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:						Zmniejszenia ogółem	z tego:					
					Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania na podstawie porozumień			Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania na podstawie porozumień	
					gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat		gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	5 896 441,20	125 180,20	5 771 261,00					5 871 261,00	100 000,00	5 771 261,00				
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 180,20	18 180,20												
			1) wydatki bieżące	18 180,20	18 180,20												
			z tego:														
			c) dotacje na zadania bieżące	18 180,20	18 180,20												
			z tego:														
			<i>Gmina Miejska Lubin - Usuwanie barier w regionalnym kolejowym transporcie pasażerskim INTER-Regio - Rail/Removing barriers to regional rail transport INTER - Regio - Rail/</i>	<i>18 180,20</i>	<i>18 180,20</i>												
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	5 771 261,00		5 771 261,00					5 771 261,00		5 771 261,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 771 261,00		5 771 261,00					5 771 261,00		5 771 261,00				
			z tego:														
			<i>Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - przebudowa ulicy Libana</i>								<i>5 771 261,00</i>		<i>5 771 261,00</i>				
			<i>Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - przebudowa ulicy Libana w Legnicy</i>	<i>5 771 261,00</i>		<i>5 771 261,00</i>											
	60016		Drogi publiczne gminne	107 000,00	107 000,00						100 000,00	100 000,00					
			1) wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00												
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00												
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	7 000,00												
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00						100 000,00	100 000,00					
			z tego:														
			<i>Budowa chodnika w ul. Świerkowej</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>												
			<i>Przebudowa parkingów w rejonie Zamku Piastowskiego</i>								<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>					
630			Turystyka	7 942,52	7 942,52												
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 942,52	7 942,52												
		6209	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	7 942,52	7 942,52												
			z tego:														
			<i>Województwo Dolnośląskie Południowo - Zachodni Szlak Cysterski, w tym: - zadania sieciowe realizowane przez Lidera projektu</i>	<i>7 942,52</i>	<i>7 942,52</i>												
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	300 000,00	100 000,00					50 000,00	50 000,00					
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	400 000,00	300 000,00	100 000,00					50 000,00	50 000,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	400 000,00	300 000,00	100 000,00					50 000,00	50 000,00					
			z tego:														
			<i>Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego -renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych</i>								50 000,00	50 000,00					
			Wymiana pokrycia dachowego wraz z przebudową stropodachu budynku Przedszkola "Stokrotka" przy ul. Karkonoskiej 9	400 000,00	300 000,00	100 000,00											
			z tego:														
			Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00		100 000,00											
750			Administracja publiczna								10 500,00	10 500,00					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)								3 500,00	3 500,00					
			1) wydatki bieżące								3 500,00	3 500,00					
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								3 500,00	3 500,00					
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								3 500,00	3 500,00					
	75095		Pozostała działalność								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					
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								7 000,00	7 000,00					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 225,00	11 725,00	23 500,00					20 000,00		20 000,00				
	75416		Straż gminna (miejska)	11 725,00	11 725,00												
			1) wydatki bieżące	11 725,00	11 725,00												
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	11 725,00	11 725,00												
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 725,00	11 725,00												
	75421		Zarządzanie kryzysowe	23 500,00		23 500,00					20 000,00		20 000,00				
			1) wydatki bieżące								20 000,00		20 000,00				
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								20 000,00		20 000,00				
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								20 000,00		20 000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00		23 500,00											
			z tego:														
			<i>Modernizacja systemów łączności radiowej i teleinformatycznej Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego dla miasta Legnicy</i>	23 500,00		23 500,00											
758			Różne rozliczenia								11 364,65	11 364,65					
	75818		Rezerwy ogólne i celowe								11 364,65	11 364,65					
			1) wydatki bieżące								11 364,65	11 364,65					
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								11 364,65	11 364,65					
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								11 364,65	11 364,65					
			z tego:														
			<i>Rezerwa ogólna</i>								11 364,65	11 364,65					
801			Oświata i wychowanie	155 736,11	127 891,40	27 844,71					10 952,09		10 952,09				
	80101		Szkoły podstawowe	49 231,69	49 231,69												
			1) wydatki bieżące	49 231,69	49 231,69												
			z tego:														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 487,92	1 487,92												
			z tego:														
			<i>Projekt "Dobry start w szkole"</i>	1 487,92	1 487,92												
			z tego:														
			Budżet UE	1 487,92	1 487,92												
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	262,58	262,58												
			z tego:														
			<i>Projekt "Dobry start w szkole"</i>	262,58	262,58												
			z tego:														
			Budżet krajowy	262,58	262,58												
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 046,59	4 046,59												
			z tego:														
			<i>Projekt "Kreatywność w świecie cyfrowym"</i>	4 046,59	4 046,59												
			z tego:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"	4 046,59	4 046,59												
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 545,00	1 545,00												
			z tego:														
			<i>Projekt "Kreatywność w świecie cyfrowym"</i>	1 545,00	1 545,00												
			z tego:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"	1 545,00	1 545,00												
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 167,70	27 167,70												
			z tego:														
			<i>Projekt "Dobry start w szkole"</i>	27 167,70	27 167,70												
			z tego:														
			Budżet UE	27 167,70	27 167,70												
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 794,30	4 794,30												
			z tego:														
			<i>Projekt "Dobry start w szkole"</i>	4 794,30	4 794,30												
			z tego:														
			Budżet krajowy	4 794,30	4 794,30												
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	9 927,60	9 927,60												
			z tego:														
			<i>Projekt "Kreatywność w świecie cyfrowym"</i>	9 927,60	9 927,60												
			z tego:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"	9 927,60	9 927,60												
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	14 400,00	14 400,00						10 952,09		10 952,09				
			1) wydatki bieżące	14 400,00	14 400,00						10 952,09		10 952,09				
			z tego:														
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00												
			z tego:														
			<i>Projekt "Tradycyjne rzemiosło ścieżką do zawodowej kariery"</i>	400,00	400,00												
			z tego:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"	400,00	400,00												
		4301	Zakup usług pozostałych								10 952,09		10 952,09				
			z tego:														
			<i>Projekt "Tradycyjne rzemiosło ścieżką do zawodowej kariery"</i>								10 952,09		10 952,09				
			z tego:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"								10 952,09		10 952,09				
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	14 000,00	14 000,00												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			z tego:														
			<i>Projekt "Tradycyjne rzemiosło ścieżką do zawodowej kariery"</i>	14 000,00		14 000,00											
			z tego:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"	14 000,00		14 000,00											
80104			Przedszkola	58 966,00	58 966,00												
			1) wydatki bieżące	58 966,00	58 966,00												
			z tego:														
			c) dotacje na zadania bieżące	58 966,00	58 966,00												
80110			Gimnazja	5 933,71	5 933,71												
			1) wydatki bieżące	5 933,71	5 933,71												
			z tego:														
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	933,71	933,71												
			z tego:														
			<i>Projekt "W 80 dni dookoła Europy - budowa ekologicznego miasta"</i>	933,71	933,71												
			z tego:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"	933,71	933,71												
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00												
			z tego:														
			<i>Projekt "W 80 dni dookoła Europy - budowa ekologicznego miasta"</i>	5 000,00	5 000,00												
			z tego:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"	5 000,00	5 000,00												
80120			Licea ogólnokształcące	13 444,71	13 444,71												
			1) wydatki bieżące	13 444,71	13 444,71												
			z tego:														
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 242,23	6 242,23												
			z tego:														
			<i>Projekt "Współpraca nad międzykulturowym wzbogacaniem"</i>	6 242,23	6 242,23												
			z tego:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"	6 242,23	6 242,23												
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 202,48	7 202,48												
			z tego:														
			<i>Projekt "Sojusz szkół europejskich przeciwko przemocy i społecznemu odrzuceniu"</i>	7 202,48	7 202,48												
			z tego:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"	7 202,48	7 202,48												
80195			Pozostała działalność	13 760,00	13 760,00												
			1) wydatki bieżące	13 760,00	13 760,00												
			z tego:														
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 560,00	11 560,00												
			z tego:														
			<i>Projekt "Ucz się praktycznie! Od refleksji w działaniu ku profesjonalizmowi"</i>	11 560,00	11 560,00												
			z tego:														
			Budżet UE	11 560,00	11 560,00												
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040,00	2 040,00												
			z tego:														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			<i>Projekt "Ucz się praktycznie! Od refleksji w działaniu ku profesjonalizmowi"</i>	2 040,00	2 040,00												
			z tego:														
			Budżet krajowy	2 040,00	2 040,00												
		4307	Zakup usług pozostałych	136,00	136,00												
			z tego:														
			<i>Projekt "Ucz się praktycznie! Od refleksji w działaniu ku profesjonalizmowi"</i>	136,00	136,00												
			z tego:														
			Budżet UE	136,00	136,00												
		4309	Zakup usług pozostałych	24,00	24,00												
			z tego:														
			<i>Projekt "Ucz się praktycznie! Od refleksji w działaniu ku profesjonalizmowi"</i>	24,00	24,00												
			z tego:														
			Budżet krajowy	24,00	24,00												
852			Pomoc społeczna	61 192,30	57 192,30	4 000,00											
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 000,00		4 000,00											
			1) wydatki bieżące	4 000,00		4 000,00											
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	4 000,00		4 000,00											
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00		4 000,00											
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 192,30	57 192,30												
			1) wydatki bieżące	55 277,73		55 277,73											
			z tego:														
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101,90		101,90											
			z tego:														
			<i>Projekt pn. "Siłę mam dzięki wam, ale radzę sobie sam - pilotażowy program rewitalizacji społecznej Obszaru Wsparcia w Legnicy"</i>	101,90		101,90											
			z tego:														
			Budżet UE - dotacja z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie	101,90		101,90											
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17,98		17,98											
			z tego:														
			<i>Projekt pn. "Siłę mam dzięki wam, ale radzę sobie sam - pilotażowy program rewitalizacji społecznej Obszaru Wsparcia w Legnicy"</i>	17,98		17,98											
			z tego:														
			Budżet krajowy - dotacja z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie	17,98		17,98											
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 689,97		13 689,97											
			z tego:														
			<i>Projekt pn. "Siłę mam dzięki wam, ale radzę sobie sam - pilotażowy program rewitalizacji społecznej Obszaru Wsparcia w Legnicy"</i>	13 689,97		13 689,97											
			z tego:														
			Budżet UE - dotacja z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie	13 689,97		13 689,97											
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 415,88		2 415,88											
			z tego:														
			<i>Projekt pn. "Siłę mam dzięki wam, ale radzę sobie sam - pilotażowy program rewitalizacji społecznej Obszaru Wsparcia w Legnicy"</i>	2 415,88		2 415,88											
			z tego:														
			Budżet krajowy - dotacja z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie	2 415,88		2 415,88											
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 453,03		2 453,03											
			z tego:														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			<i>Projekt pn. "Siłę mam dzięki wam, ale radzę sobie sam - pilotażowy program rewitalizacji społecznej Obszaru Wsparcia w Legnicy"</i>	2 453,03	2 453,03												
			z tego:														
			Budżet UE - dotacja z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie	2 453,03	2 453,03												
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	432,89	432,89												
			<i>z tego:</i>														
			<i>Projekt pn. "Siłę mam dzięki wam, ale radzę sobie sam - pilotażowy program rewitalizacji społecznej Obszaru Wsparcia w Legnicy"</i>	432,89	432,89												
			z tego:														
			Budżet krajowy - dotacja z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie	432,89	432,89												
		4267	Zakup energii	3 400,00	3 400,00												
			<i>z tego:</i>														
			<i>Projekt pn. "Siłę mam dzięki wam, ale radzę sobie sam - pilotażowy program rewitalizacji społecznej Obszaru Wsparcia w Legnicy"</i>	3 400,00	3 400,00												
			z tego:														
			Budżet UE - dotacja z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie	3 400,00	3 400,00												
		4269	Zakup energii	600,00	600,00												
			<i>z tego:</i>														
			<i>Projekt pn. "Siłę mam dzięki wam, ale radzę sobie sam - pilotażowy program rewitalizacji społecznej Obszaru Wsparcia w Legnicy"</i>	600,00	600,00												
			z tego:														
			Budżet krajowy - dotacja z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie	600,00	600,00												
		4307	Zakup usług pozostałych	24 111,17	24 111,17												
			<i>z tego:</i>														
			<i>Projekt pn. "Siłę mam dzięki wam, ale radzę sobie sam - pilotażowy program rewitalizacji społecznej Obszaru Wsparcia w Legnicy"</i>	24 111,17	24 111,17												
			z tego:														
			Budżet UE - dotacja z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie	24 111,17	24 111,17												
		4309	Zakup usług pozostałych	4 254,91	4 254,91												
			<i>z tego:</i>														
			<i>Projekt pn. "Siłę mam dzięki wam, ale radzę sobie sam - pilotażowy program rewitalizacji społecznej Obszaru Wsparcia w Legnicy"</i>	4 254,91	4 254,91												
			z tego:														
			Budżet krajowy - dotacja z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie	4 254,91	4 254,91												
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 275,00	1 275,00												
			<i>z tego:</i>														
			<i>Projekt pn. "Siłę mam dzięki wam, ale radzę sobie sam - pilotażowy program rewitalizacji społecznej Obszaru Wsparcia w Legnicy"</i>	1 275,00	1 275,00												
			z tego:														
			Budżet UE - dotacja z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie	1 275,00	1 275,00												
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	225,00	225,00												
			<i>z tego:</i>														
			<i>Projekt pn. "Siłę mam dzięki wam, ale radzę sobie sam - pilotażowy program rewitalizacji społecznej Obszaru Wsparcia w Legnicy"</i>	225,00	225,00												
			z tego:														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Budżet krajowy - dotacja z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie	225,00	225,00												
		4437	Różne opłaty i składki	1 955,00	1 955,00												
			z tego:														
			<i>Projekt pn. "Siłę mam dzięki wam, ale radzę sobie sam - pilotażowy program rewitalizacji społecznej Obszaru Wsparcia w Legnicy"</i>	<i>1 955,00</i>	<i>1 955,00</i>												
			z tego:														
			Budżet UE - dotacja z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie	1 955,00	1 955,00												
		4439	Różne opłaty i składki	345,00	345,00												
			z tego:														
			<i>Projekt pn. "Siłę mam dzięki wam, ale radzę sobie sam - pilotażowy program rewitalizacji społecznej Obszaru Wsparcia w Legnicy"</i>	<i>345,00</i>	<i>345,00</i>												
			z tego:														
			Budżet krajowy - dotacja z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie	345,00	345,00												
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 627,38	1 627,38												
			z tego:														
			<i>Projekt pn. "Siłę mam dzięki wam, ale radzę sobie sam - pilotażowy program rewitalizacji społecznej Obszaru Wsparcia w Legnicy" - zakup drukarki igłowej</i>	<i>1 627,38</i>	<i>1 627,38</i>												
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	287,19	287,19												
			z tego:														
			<i>Projekt pn. "Siłę mam dzięki wam, ale radzę sobie sam - pilotażowy program rewitalizacji społecznej Obszaru Wsparcia w Legnicy" - zakup drukarki igłowej</i>	<i>287,19</i>	<i>287,19</i>												
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	5 000,00						107 942,52	107 942,52					
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne								107 942,52	107 942,52					
			1) wydatki bieżące								7 942,52	7 942,52					
			z tego:														
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii								5 559,76	5 559,76					
			z tego:														
			<i>Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - przebudowa (adaptacja) Willi Bolka von Richthofena wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Środowiskowego Centrum Integracyjno - Profilaktycznego</i>								5 559,76	5 559,76					
			z tego:														
			Budżet UE								5 559,76	5 559,76					
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii								2 382,76	2 382,76					
			z tego:														
			<i>Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - przebudowa (adaptacja) Willi Bolka von Richthofena wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Środowiskowego Centrum Integracyjno - Profilaktycznego</i>								2 382,76	2 382,76					
			z tego:														
			Budżet krajowy								2 382,76	2 382,76					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								100 000,00	100 000,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			z tego:														
			<i>Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - przebudowa (adaptacja) Willi Bolka von Richthofena wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Środowiskowego Centrum Integracyjno - Profilaktycznego</i>								100 000,00		100 000,00				
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	5 000,00		5 000,00											
			1) wydatki bieżące	5 000,00		5 000,00											
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00		5 000,00											
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00		5 000,00											
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00						111 725,00	11 725,00	100 000,00				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi								11 725,00	11 725,00					
			1) wydatki bieżące								11 725,00	11 725,00					
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								11 725,00	11 725,00					
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								11 725,00	11 725,00					
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00						100 000,00		100 000,00				
			1) wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00												
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00												
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00												
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								100 000,00		100 000,00				
			z tego:														
			<i>Przełożenie ujściowego odcinka rowu K-11 powyżej obwodnicy m. Legnica</i>								100 000,00		100 000,00				
			z tego:														
			Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska								100 000,00		100 000,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	630 000,00	630 000,00						150 000,00	150 000,00					
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	630 000,00	630 000,00						150 000,00	150 000,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00						150 000,00	150 000,00					
			z tego:														
			<i>Legnica, Akademia Rycerska Skrzydło A i wieża Skrzydła E (XVIII/XX w.): remont i rewaloryzacja</i>	250 000,00	250 000,00												
			<i>Legnica, wieża św. Jadwigi (XIII/XV w.): renowacja wieży</i>								150 000,00	150 000,00					
			<i>Legnica, wieża św. Jadwigi (XIII/XV w.): renowacja wieży - etap Ib - 2</i>	150 000,00	150 000,00												
			<i>Legnica, Akademia Rycerska; Skrzydło A i wieża Skrzydła E (XVIII/XX): remont i rewaloryzacja w ramach zadania pn.: Remont i rewaloryzacja Akademii Rycerskiej, ul. Chojnowska 2 w Legnicy</i>	100 000,00	100 000,00												
			w tym:														
			Dotacja Województwa Dolnośląskiego	100 000,00	100 000,00												
			<i>Legnica, wieża św. Jadwigi (XIII/XV w.): renowacja wieży - etap Ib-2, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Legnica, wieża św. Jadwigi (XIII/XV w.): renowacja wieży</i>	130 000,00	130 000,00												
			w tym:														
			Dotacja Województwa Dolnośląskiego	130 000,00	130 000,00												
926			Kultura fizyczna	35 000,00	35 000,00						35 000,00	35 000,00					
	92604		Instytucje kultury fizycznej	35 000,00	35 000,00						35 000,00	35 000,00					
			1) wydatki bieżące								35 000,00	35 000,00					
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								35 000,00	35 000,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								35 000,00	35 000,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00												
			z tego:														
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji - zakup i montaż ogrodzenia na Stadionie Miejskim w Legnicy</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>												
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji - zakup i wdrożenie oprogramowania kadrowo-księgowo-placowego</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>												
			Ogółem, z tego:	7 231 537,13	1 299 931,42	5 931 605,71					6 378 745,26	368 589,65	6 010 155,61				
			1) wydatki bieżące	261 919,04	225 074,33	36 844,71					107 484,26	68 589,65	38 894,61				
			2) wydatki majątkowe	6 969 618,09	1 074 857,09	5 894 761,00					6 271 261,00	300 000,00	5 971 261,00				
			Razem z tego:	7 231 537,13	1 299 931,42	5 931 605,71					6 378 745,26	368 589,65	6 010 155,61				
			Gmina	1 299 931,42	1 299 931,42						368 589,65	368 589,65					
			Powiat	5 931 605,71		5 931 605,71					6 010 155,61		6 010 155,61				

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

W przedstawionym projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2012 dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu miasta o kwotę **852.791,87 zł** i zwiększenia wydatków o kwotę **852.791,87 zł**.

Zmiany po stronie dochodów wynikają z:

► planowanych wpływów w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie **13.760,00 zł** w związku z akceptacją przez Ośrodek Rozwoju Edukacji wniosku aplikacyjnego na realizację w partnerstwie z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy projektu „Ucz się praktycznie! Od refleksji w działaniu ku profesjonalizmowi” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Celem projektu jest wdrożenie Modelowego Programu Praktyk Pedagogicznych w 11 placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Legnica,

► planowanych wpływów w kwocie **195.031,87 zł** w działach 801 „Oświata i wychowanie”, 852 „Pomoc społeczna” i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” z tytułu różnych dochodów, wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych, środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,

► przyznania nagrody w kwocie **4.000,00 zł** przez TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie dla Pogotowia Opiekuńczego w Legnicy, będącego laureatem etapu półfinałowego Akcji pn. „Domy Pozytywnej Energii” 2011 z przeznaczeniem między innymi na zakup odzieży, obuwia, książek, zabawek, mebli i urządzeń rtv, komputerów do pokoi dziecięcych, sprzętu sportowego (dopuszcza się zakup urządzeń agd w przypadku prowadzenia placówki systemem rodzinkowym), remont pokoi, w których mieszkają dzieci, pokoi zabaw, świetlicy, stołówki i łazienek, które na co dzień służą dzieciom, opłacenie usług medycznych i rehabilitacji dla dzieci oraz wypoczynek dzieci będących pod opieką placówki (dział 852 „Pomoc społeczna”),

► przyznanych nagród w kwocie **10.000,00 zł** przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w XII Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” przyznanych laureatom: Urzędowi Miasta Legnicy (5.000,00 zł) i Młodzieżowemu Centrum Kultury w Legnicy (5.000,00 zł) (dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” i dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”),

► zawiadomienia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Nr DOZ.MS-688/1-232/12 z dnia 14 lutego 2012 r. informującego o przyznaniu dofinansowania w kwocie **250.000,00 zł** w ramach Programu Dziedzictwo Kulturowe Priorytet 1 Ochrona Zabytków przeznaczonego na realizację zadania pn. „Legnica, Akademia Rycerska Skrzydło A i wieża Skrzydła E (XVIII/XX w.): remont i rewaloryzacja” (dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”),

► zawiadomienia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Nr DOZ.MS-688/1-101/12 z dnia 14 lutego 2012 r. informującego o przyznaniu dofinansowania w kwocie **150.000,00 zł** w ramach Programu Dziedzictwo Kulturowe Priorytet 1 Ochrona Zabytków przeznaczonego na realizację zadania pn. „Legnica, wieża św. Jadwigi (XIII/XV w.): renowacja wieży - etap I b-2” (dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”),

► planowanej dotacji celowej w kwocie **230.000,00 zł** z Województwa Dolnośląskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn. „Legnica, wieża św. Jadwigi (XIII/XV w.): renowacja wieży – etap Ib-2, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Legnica, wieża św. Jadwigi (XIII/XV w.): renowacja wieży” – kwota 130.000,00 zł oraz „Legnica, Akademia Rycerska; Skrzydło A i wieża Skrzydła E (XVIII/XX): remont i rewaloryzacja w ramach zadania pn.: Remont i rewaloryzacja Akademii Rycerskiej, ul. Chojnowska 2 w Legnicy” – kwota 100.000,00 zł.

Po stronie wydatków proponuje się niżej wymienione zmiany:

W dziale 600 „Transport i łączność”:

► w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” zwiększenie środków o kwotę **18.180,20 zł** z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Miejskiej Lubin na realizację projektu Nr 2CE217P2 Usuwanie barier w regionalnym transporcie pasażerskim INTER-Regio - Rail/Removing barriers to regional rail transport INTER-Regio - Rail/ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Obszar działania: 2.3 Promocja zrównoważonego i bezpiecznego transportu, program Central Europe, - Promoting Sustainable and Safe Mobility (środki z rezerwy ogólnej w kwocie 11.364,65 zł). Okres realizacji zadania to lata 2012-2013, a łączne nakłady finansowe - 27.270,30 zł,

► w rozdziale 60015 „Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)” przesunięcie środków w kwocie **5.771.261,00 zł** z zadania inwestycyjnego pn. "Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - przebudowa ulicy Libana" na zadanie inwestycyjne pn. "Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - przebudowa ulicy Libana w Legnicy" w związku z zaleceniem Instytucji Zarządzającej RPO WD (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego) o umieszczenie w tytule projektu nazwy miejscowości, w której realizowana jest inwestycja (pismo Nr DRPO-W.IV.432.12.2012 z dnia 2 lutego 2012 r.),

► w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększenie środków o kwotę **7.000,00 zł** w związku z koniecznością wykonania pomiarów natężenia ruchu dla zadania pn. „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - przebudowa dróg na obszarze rewitalizowanym” (środki pochodzą z działu 750 „Administracja publiczna”, rozdziału 75095 „Pozostała działalność”) oraz przesunięcie środków w kwocie **100.000,00 zł** z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa parkingów w rejonie Zamku Piastowskiego” na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika w ul. Świerkowej”. W związku z rozstrzygnięciem przetargu na przebudowę parkingów w regionie Zamku Piastowskiego istnieje możliwość przesunięcia środków na rozpoczęcie w 2012 roku budowy chodnika w ul. Świerkowej.

W dziale **630 „Turystyka”**, w rozdziale 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” zwiększenia środków o kwotę **7.942,52 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. „Południowo-Zachodni Szlak Cysterski, w tym: - zadania sieciowe realizowane przez Lidera projektu” w związku z przesunięciem terminów realizacji zadań sieciowych przez Lidera projektu (środki pochodzą z działu 854, rozdział 85406).

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”**, w rozdziale 70001 „Zakłady gospodarki mieszkaniowej” zwiększenie środków o kwotę **400.000,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn. "Wymiana pokrycia dachowego wraz z przebudową stropodachu budynku przedszkola „Stokrotka” przy ul. Karkonoskiej 9” (środki pochodzą z zadań inwestycyjnych pn.: "Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych" - kwota 50.000,00 zł (dział 700, rozdział 70001), „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - przebudowa (adaptacja) Willi Bolka von Richthofena wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Środowiskowego Centrum Integracyjno-Profilaktycznego” - kwota 100.000,00 zł (dział 854, rozdział 85406, „Przełożenie wyjściowego odcinka rowu K-11 powyżej obwodnicy m. Legnicy” - kwota 100.000,00 zł (dział 900, rozdział 90095) oraz „Legnica. wieża św. Jadwigi (XIII/XV w.): renowacja wieży” - kwota 150.000,00 zł (dział 921, rozdział 92120). Wymiana pokrycia dachowego wraz z przebudową stropodachu budynku Przedszkola „Stokrotka” przy ul. Karkonoskiej 9 jest konieczna ze względu na wyłączenie z eksploatacji sali grupy I i III w związku z ugięciem podsufitki w tych salach.

W dziale 750 „Administracja publiczna” :

► w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zmniejszenie środków o kwotę **3.500,00 zł** i przeznaczenie jej na zadania inwestycyjne pn. „Modernizacja systemów łączności radiowej i teleinformatycznej Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego dla miasta Legnicy” (dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe”),

► w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zmniejszenie środków o kwotę **7.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie pomiarów natężenia ruchu dla zadania pn. „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - przebudowa dróg na obszarze rewitalizowanym” (dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”).

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” :

► w rozdziale 75416 „Straż gminna (miejska)” zwiększenie środków o kwotę **11.725,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt w związku z przejściem przez Straż

Miejską tych zadań (środki przeniesione z działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”),

► w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” przesunięcie środków w kwocie **20.000,00 zł** oraz zwiększenie środków o kwotę **3.500,00 zł** (środki z działu 750 „Administracja publiczna”, rozdziału 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja systemów łączności radiowej i teleinformatycznej Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego dla miasta Legnicy”. Planowana w I półroczu 2012 r. inwestycja przez Komendę Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy polegająca na nadbudowie na budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 przy ul. Witelona 1 nowej kondygnacji oraz prowadzenie modernizacji systemów łączności Centrum Powiadomiania Ratunkowego w Legnicy wymusza konieczność modernizacji systemów łączności - Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego znajdującego się w wyżej wymienionym budynku.

W dziale **758 „Różne rozliczenia”**, w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” podział rezerwy ogólnej w kwocie **11.364,65 zł** z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Miejskiej Lubin na realizację projektu Nr 2CE217P2 Usuwanie barier w regionalnym transporcie pasażerskim INTER-Regio - Rail/Removing barriers to regional rail transport INTER-Regio - Rail/ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Obszar działania: 2.3 Promocja zrównoważonego i bezpiecznego transportu, program Central Europe, - Promoting Sustainable and Safe Mobility.

W działach **801 „Oświata i wychowanie”** i **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** zwiększenie planu wydatków:

► o kwotę 38.345,52 zł w związku z przesunięciem na 2012 rok w większym stopniu realizacji projektów w ramach programu Socrates Comenius „Uczenie się przez całe życie” z przeznaczeniem na realizację projektów:

- „Kreatywność w świecie cyfrowym” w Szkole Podstawowej Nr 19 - rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”, kwota 15.519,19 zł,
- „Tradycyjne rzemiosło ścieżką do zawodowej kariery” w Zespole Placówek Specjalnych – rozdział 80102 „Szkoły podstawowe specjalne”, kwota 3.447,91 zł,
- „W 80 dni dookoła Europy – budowa ekologicznego miasta” w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 – rozdział 80110 „Gimnazja”, kwota 5.933,71 zł,
- „Współpraca nad międzykulturowym wzbogacaniem” w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 – rozdział 80120 „Licea ogólnokształcące”, kwota 6.242,23 zł,
- „Sojusz szkół europejskich przeciwko przemocy i społecznemu odrzuceniu” w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 – rozdział 80120 „Licea ogólnokształcące”, kwota 7.202,48 zł,

► o kwotę 33.712,50 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Dobry start w szkole” w związku ze zmianą w harmonogramie realizacji projektu oraz akceptacją skorygowanego wniosku aplikacyjnego pozwalającego na wykorzystanie oszczędności uzyskanych w postępowaniu przetargowym na dodatkowe zajęcia dla dzieci oraz zakup pomocy dydaktycznych – rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”,

► o kwotę 58.966,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla przedszkoli niepublicznych – rozdział 80104 „Przedszkola”,

► o kwotę 13.760,00 zł w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” z przeznaczeniem na realizację w partnerstwie z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy projektu „Ucz się praktycznie! Od refleksji w działaniu ku profesjonalizmowi” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Celem projektu jest wdrożenie Modelowego Programu Praktyk Pedagogicznych w 11 placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Legnica. Wydatki dotyczą wynagrodzenia dla koordynatora projektu oraz wydatków związanych z obsługą bankową projektu.

► o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie w sprzęt oraz organizację wycieczki przez Młodzieżowe Centrum Kultury w związku z otrzymaniem nagrody XII Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” – rozdział 85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego”.

Ponadto przesunięcie środków w kwocie **10.952,09 zł** w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” w Zespole Placówek Specjalnych w ramach programu Comenius, projekt „Tradycyjne rzemiosło ścieżką do zawodowej kariery” w celu pokrycia kosztów podróży zagranicznej nauczycielom biorącym udział w projekcie

i na zakup materiałów pomocniczych oraz zmniejszenie środków o kwotę **100.000,00 zł** w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” na zadaniu pn. „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - przebudowa (adaptacja) Willi Bolka von Richthofena wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Środowiskowego Centrum Integracyjno-Profilaktycznego” i przeniesienie tej kwoty do działu 70001 „Zakłady gospodarki mieszkaniowej” na zadanie pn. „Wymiana pokrycia dachowego wraz z przebudową stropodachu budynku Przedszkola „Stokrotka” przy ul. Karkonoskiej 9” i o kwotę **7.942,52 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Południowo-Zachodni Szlak Cysterski, w tym: - zadania sieciowe realizowane przez Lidera projektu” (dział 630, rozdział 63003).

W dziale **852 „Pomoc społeczna”**, w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zwiększenie środków o kwotę **4.000,00 zł** w związku z nagrodą od TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie dla Pogotowia Opiekuńczego, będącego laureatem etapu półfinałowego Akcji „Domy Pozytywnej Energii” 2011 z przeznaczeniem na zakup odzieży, obuwia, książek, zabawek, mebli i urządzeń rtv, komputerów do pokoi dziecięcych, sprzętu sportowego (dopuszcza się zakup urządzeń agd w przypadku prowadzenia placówki systemem rodzinkowym), remont pokoi, w których mieszkają dzieci, pokoi zabaw, świetlicy, stołówki i łazienek, które na co dzień służą dzieciom, opłacenie usług medycznych i rehabilitacji dla dzieci oraz wypoczynek dzieci będących pod opieką placówki.

Ponadto w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększenie środków o kwotę **57.192,30 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Siłę mam dzięki wam, ale radzę sobie sam - pilotażowy program rewitalizacji społecznej Obszaru Wsparcia w Legnicy” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

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

► w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” zmniejszenie środków o kwotę **11.725,00 zł** i przeniesienie ich do działu 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdziału 75421 „Straż gminna (miejska)” z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt w związku z przejściem przez Straż Miejską tych zadań,

► w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zwiększenie środków o kwotę **5.000,00 zł** w związku z otrzymaniem przez Urząd Miasta nagrody w XII Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku" z przeznaczeniem na wprowadzenie nowego systemu gospodarowania odpadami oraz zmniejszenie środków o kwotę **100.000,00 zł** na zadaniu pn. „Przełożenie ujściowego odcinka rowu K-11 powyżej obwodnicy m. Legnica” i przeniesienie jej do działu 700, rozdziału 70001 na zadanie „Wymiana pokrycia dachowego wraz z przebudową stropodachu budynku Przedszkola „Stokrotka” przy ul. Karkonoskiej 9”.

W dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**, w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ”zwiększenie środków o kwotę **400.000,00 zł** w związku z zawiadomieniem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Nr DOZ.MS-688/1-232/12 z dnia 14 lutego 2012 r. informującego o przyznaniu dofinansowania w kwocie 250.000,00 zł w ramach Programu Dziedzictwo Kulturowe Priorytet 1 Ochrona Zabytków przeznaczonego na realizację zadania pn. „Legnica, Akademia Rycerska Skrzydło A i wieża Skrzydła E (XVIII/XX w.): remont i rewaloryzacja” i zawiadomienia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Nr DOZ.MS-688/1-101/12 z dnia 14 lutego 2012 r. informującego o przyznaniu dofinansowania w kwocie 150.000,00 zł w ramach Programu Dziedzictwo Kulturowe Priorytet 1 Ochrona Zabytków przeznaczonego na realizację zadania pn. „Legnica, wieża św. Jadwigi (XIII/XV w.): renowacja wieży - etap I b-2” oraz o kwotę **230.000,00 zł** z planowanej dotacji Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn. „Legnica, wieża św. Jadwigi (XIII/XV w.): renowacja wieży – etap Ib-2, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Legnica, wieża św. Jadwigi (XIII/XV w.): renowacja wieży” – kwota 130.000,00 zł oraz „Legnica, Akademia Rycerska; Skrzydło A i wieża Skrzydła E (XVIII/XX): remont i rewaloryzacja w ramach zadania pn.: Remont i rewaloryzacja Akademii Rycerskiej, ul. Chojnowska 2 w Legnicy” – kwota 100.000,00 zł.

Ponadto zmniejszenie środków o kwotę **150.000,00 zł** na zadaniu pn. „Legnica, wieża św. Jadwigi (XIII/XV w.): renowacja wieży” i przeniesienie jej do działu 700, rozdziału 70001 na zadanie pn. „Wymiana pokrycia dachowego wraz z przebudową stropodachu budynku Przedszkola „Stokrotka” przy ul. Karkonoskiej 9”.

W dziale **926 „Kultura fizyczna”**, w rozdziale 92604 „Instytucje kultury fizycznej” w Ośrodku Sportu i Rekreacji przesunięcie środków w kwocie **35.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup i wdrożenie oprogramowania kadrowo-księgowo-płacowego oraz zakup i montaż ogrodzenia na Stadionie Miejskim w Legnicy.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu miasta wyniosą **392.179.070,87 zł**,
a wydatki **401.265.070,87 zł**.

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

Grażyna Nikodem

Tadeusz Krzakowski

Legnica, dnia 23 marca 2012 r.