

UCHWAŁA Nr .....

RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia ..... 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.<sup>1)</sup>) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.<sup>2)</sup>) uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

1. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Legnicy na rok 2012 o kwotę **34.634,00 zł**, z tego dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 35.467,00 zł i dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 833,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Legnicy na rok 2012 o kwotę **34.634,00 zł**, z tego wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 40.467,00 zł i wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 5.833,00 zł oraz dokonuje się przeniesień wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej i między działami klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 2.**

Po dokonanych zmianach budżet miasta Legnicy na rok 2012 wynosi:

1) dochody budżetu miasta	<b>402.108.012,66 zł</b>
z tego:	
a) dochody bieżące	362.311.281,51 zł
b) dochody majątkowe	39.796.731,15 zł
2) wydatki budżetu miasta	<b>411.194.012,66 zł</b>
z tego:	
a) wydatki bieżące	358.218.965,02 zł
b) wydatki majątkowe	52.975.047,64 zł
3) deficyt budżetu miasta	<b>9.086.000,00 zł</b>
4) przychody budżetu miasta	<b>19.800.990,59 zł</b>
5) rozchody budżetu miasta	<b>10.714.990,59 zł</b>

**§ 3.**

W planie przychodów i rozchodów budżetu miasta Legnicy na rok 2012 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 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych na rok 2012 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 5.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy.

## § 6.

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

- 
- <sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 i z 2012 r. poz. 567.
- <sup>2)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 i z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

Dział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia ogółem	z tego:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>				
		1) dochody bieżące	20 000,00	20 000,00				
		z tego:						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00				
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>				<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	
		1) dochody bieżące				250 000,00	250 000,00	
		z tego:						
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				250 000,00	250 000,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>155 785,00</b>	<b>81 231,00</b>	<b>74 554,00</b>	<b>1 348,00</b>	<b>660,00</b>	<b>688,00</b>
		1) dochody bieżące	154 952,00	81 231,00	73 721,00	1 348,00	660,00	688,00
		z tego:						
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 836,00	2 836,00				
	0750	Dochody 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	2 379,00		2 379,00			
	0920	Pozostałe odsetki	3 347,00	620,00	2 727,00	150,00	150,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 195,00	37 900,00	2 295,00	510,00	510,00	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 875,00	39 875,00				
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				688,00		688,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66 320,00		66 320,00			
		2) dochody majątkowe	833,00		833,00			
		z tego:						
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	833,00		833,00			
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>191 980,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>1 980,00</b>			
		1) dochody bieżące	191 980,00	190 000,00	1 980,00			
		z tego:						
	0830	Wpływy z usług	190 000,00	190 000,00				
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 980,00		1 980,00			
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	
		1) dochody bieżące				150 000,00	150 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		z tego:						
	0830	Wpływy z usług				150 000,00	150 000,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 320,00</b>		<b>1 320,00</b>	<b>2 371,00</b>	<b>2 371,00</b>	
		1) dochody bieżące	1 320,00		1 320,00	2 371,00	2 371,00	
		z tego:						
	0830	Wpływy z usług				2 371,00	2 371,00	
	0920	Pozostałe odsetki	1 320,00		1 320,00			
		<b>Ogółem, z tego:</b>	<b>369 085,00</b>	<b>291 231,00</b>	<b>77 854,00</b>	<b>403 719,00</b>	<b>403 031,00</b>	<b>688,00</b>
		1) dochody bieżące	368 252,00	291 231,00	77 021,00	403 719,00	403 031,00	688,00
		z tego:						
		- własne	301 932,00	291 231,00	10 701,00	403 719,00	403 031,00	688,00
		- dotacje i subwencje	66 320,00		66 320,00			
		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	66 320,00		66 320,00			
		2) dochody majątkowe	833,00		833,00			
		z tego:						
		- własne	833,00		833,00			
		<b>Razem:</b>	<b>369 085,00</b>	<b>291 231,00</b>	<b>77 854,00</b>	<b>403 719,00</b>	<b>403 031,00</b>	<b>688,00</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwikszenia ogółem	z tego:						Zmniejszenia ogółem	z tego:					
					Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania na podstawie porozumie			Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania na podstawie porozumie	
					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
<b>600</b>			<b>Transport i €czno</b>	<b>1 044 240,01</b>		<b>1 044 240,01</b>					<b>175 072,15</b>		<b>175 072,15</b>				
	<b>60015</b>		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmujecie wydatków na drogi gminne)</b>	<b>1 044 240,01</b>		<b>1 044 240,01</b>					<b>175 072,15</b>		<b>175 072,15</b>				
			1) wydatki biece	0,01		0,01					42 354,43		42 354,43				
			z tego:														
			a) wydatki jednostek bud etowych								16 550,00		16 550,00				
			z tego:														
			- wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada								16 550,00		16 550,00				
		4307	Zakup usug pozostaych								18 063,09		18 063,09				
			w tym:														
			<i>Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobo nego - przebudowa ulicy Libana w Legnicy</i>								18 063,09		18 063,09				
		4309	Zakup usug pozostaych								7 741,33		7 741,33				
			w tym:														
			<i>Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobo nego - przebudowa ulicy Libana w Legnicy</i>								7 741,33		7 741,33				
		4397	Zakup usug obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,01		0,01											
			w tym:														
			<i>Przebudowa ulic: Bydgoskiej ( od Lubi skiej do Szczytnickiej) i Szczytnickiej w tym: Etap I od ul. Lubi skiej do Szczytnickiej</i>	0,01		0,01											
		4399	Zakup usug obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii								0,01		0,01				
			w tym:														
			<i>Przebudowa ulic: Bydgoskiej ( od Lubi skiej do Szczytnickiej) i Szczytnickiej w tym: Etap I od ul. Lubi skiej do Szczytnickiej</i>								0,01		0,01				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	1 044 240,00		1 044 240,00					16 550,00		16 550,00				
			w tym:														
			<i>Budowa p tli autobusowej przy ul. Pozna skiej</i>								16 550,00		16 550,00				
			<i>Budowa Zbiorczej Drogi Poadniowej w Legnicy - Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budow mostu na rzece Kaczawie</i>	1 044 240,00		1 044 240,00											
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych								81 317,40		81 317,40				
			w tym:														
			<i>Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobo nego - przebudowa ulicy Libana w Legnicy</i>								81 317,40		81 317,40				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych								34 850,32		34 850,32				
			w tym:														
			<i>Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobo nego - przebudowa ulicy Libana w Legnicy</i>								34 850,32		34 850,32				
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>								<b>215 500,00</b>		<b>215 500,00</b>				
	<b>63095</b>		<b>Pozosta dzialno</b>								<b>215 500,00</b>		<b>215 500,00</b>				
			1) wydatki biece								5 500,00		5 500,00				
			z tego:														
			a) wydatki jednostek bud etowych								5 500,00		5 500,00				
			z tego:														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								5 500,00	5 500,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								210 000,00	210 000,00					
			w tym:														
			<i>Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwi</i> <i>bezpieczeństwo turystów w Legnicy</i>								210 000,00	210 000,00					
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>						<b>570 390,34</b>	<b>570 390,34</b>					
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>						<b>86 150,34</b>	<b>86 150,34</b>					
			1) wydatki bieżące								7 621,96	7 621,96					
			z tego:														
		4307	Zakup usług pozostałych								5 335,37	5 335,37					
			w tym:														
			<i>Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H.</i> <i>Poboniego -renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków</i> <i>mieszkalnych</i>								5 335,37	5 335,37					
		4309	Zakup usług pozostałych								2 286,59	2 286,59					
			w tym:														
			<i>Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H.</i> <i>Poboniego -renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków</i> <i>mieszkalnych</i>								2 286,59	2 286,59					
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	31 000,00	31 000,00						78 528,38	78 528,38					
			w tym:														
			<i>Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w</i> <i>mieszkaniach nr 2 i 3 w budynku gminy przy ul. Daszyńskiego 1</i>	3 500,00	3 500,00												
			<i>Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w</i> <i>mieszkaniach nr 5 i 7 w budynku gminy przy ul. Kamiennej 13B</i>	3 300,00	3 300,00												
			<i>Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w</i> <i>mieszkanii nr 14 w budynku gminy przy ul. Dmowskiego 15</i>	3 000,00	3 000,00												
			<i>Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w</i> <i>mieszkanii nr 1a w budynku gminy przy ul. Fabrycznej 15</i>	3 000,00	3 000,00												
			<i>Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w</i> <i>mieszkanii nr 5 w budynku gminy przy ul. Czarnieckiego 18</i>	3 200,00	3 200,00												
			<i>Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w</i> <i>mieszkanii nr 7 w budynku gminy przy ul. Daszyńskiego 12</i>	3 000,00	3 000,00												
			<i>Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w</i> <i>mieszkanii nr 7 w budynku gminy przy ul. Dmowskiego 4</i>	3 000,00	3 000,00												
			<i>Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w</i> <i>mieszkanii nr 7 w budynku gminy przy ul. II Armii Wojska Polskiego 2</i>	3 000,00	3 000,00												
			<i>Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w</i> <i>mieszkanii nr 9 w budynku gminy przy ul. Czarnieckiego 21</i>	3 000,00	3 000,00												
			<i>Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w</i> <i>mieszkanii nr 9 w budynku gminy przy ul. Kamiennej 13A</i>	3 000,00	3 000,00												
			<i>Wymiana pokrycia dachowego wraz z przebudową stropodachu</i> <i>budynku Przedszkola "Stokrotka" przy ul. Karkonoskiej 9</i>								78 528,38	78 528,38					
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>								<b>484 240,00</b>	<b>484 240,00</b>					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych								484 240,00	484 240,00					
			w tym:														
			<i>Budowa Zbiornej Drogi Południowej w Legnicy - Etap II od ul.</i> <i>Wojska Polskiego</i> <i>do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie</i>								484 240,00	484 240,00					
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 290,43</b>	<b>60 290,43</b>												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75023		<b>Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>												
			1) wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00												
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00												
			z tego:														
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	20 000,00												
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>30 290,43</b>	<b>30 290,43</b>												
			1) wydatki bieżące	30 290,43	30 290,43												
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	30 290,43	30 290,43												
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 290,43	30 290,43												
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>												
			1) wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00												
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00												
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00												
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>								<b>297 150,00</b>	<b>297 150,00</b>					
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>								<b>297 150,00</b>	<b>297 150,00</b>					
			1) wydatki bieżące								297 150,00	297 150,00					
			z tego:														
			e) obsługa długu								297 150,00	297 150,00					
758			<b>Różne rozliczenia</b>								<b>140 074,00</b>	<b>140 074,00</b>					
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>								<b>140 074,00</b>	<b>140 074,00</b>					
			1) wydatki bieżące								140 074,00	140 074,00					
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								140 074,00	140 074,00					
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								140 074,00	140 074,00					
			w tym:														
			<i>Rezerwa celowa o wiaty - Nagrody Prezydenta dla nauczycieli</i>								1 160,00	1 160,00					
			<i>Rezerwa celowa o wiaty - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli szkółki placówek o wiatowych b/dacych emerytami i rencistami</i>								8 604,00	8 604,00					
			<i>Rezerwa celowa o wiaty - Uruchomienie dodatkowych oddziałów nauczania wczesnoszkolnego (oddziały "0", klasy I-III, wietlice szkolne)</i>								130 310,00	130 310,00					
801			<b>O wiaty i wychowanie</b>	<b>2 434 153,70</b>	<b>1 671 993,00</b>	<b>762 160,70</b>					<b>1 450 299,70</b>	<b>300,00</b>	<b>1 449 999,70</b>				
	80101		<b>Szkół podstawowe</b>	<b>738 856,00</b>	<b>738 856,00</b>						<b>300,00</b>	<b>300,00</b>					
			1) wydatki bieżące	738 856,00	738 856,00						300,00	300,00					
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	738 556,00	738 556,00												
			z tego:														
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337 467,00	337 467,00												
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	401 089,00	401 089,00												
	4211		Zakup materiałów i wyposażenia								300,00	300,00					
			w tym:														
			<i>Projekt "Kreatywność w wiaty cyfrowym"</i>								300,00	300,00					
			w tym:														
			<b>rodki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"</b>								300,00	300,00					
	4421		Podróże służbowe zagraniczne	300,00	300,00												
			w tym:														
			<i>Projekt "Kreatywność w wiaty cyfrowym"</i>	300,00	300,00												
			w tym:														
			<b>rodki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"</b>	300,00	300,00												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>3 740,00</b>		<b>3 740,00</b>					<b>1 740,00</b>		<b>1 740,00</b>				
			1) wydatki bieżące	3 740,00		3 740,00					1 740,00		1 740,00				
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00		2 000,00											
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00		2 000,00											
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 740,00		1 740,00											
			w tym:														
			<i>Projekt "Tradycyjne rzemiosło - ścieżka do zawodowej kariery"</i>	1 740,00		1 740,00											
			w tym:														
			<b>rodki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"</b>	1 740,00		1 740,00											
		4421	Podróże służbowe zagraniczne								1 740,00		1 740,00				
			w tym:														
			<i>Projekt "Tradycyjne rzemiosło - ścieżka do zawodowej kariery"</i>								1 740,00		1 740,00				
			w tym:														
			<b>rodki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"</b>								1 740,00		1 740,00				
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>52 788,00</b>	<b>52 788,00</b>												
			1) wydatki bieżące	52 788,00	52 788,00												
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	52 788,00	52 788,00												
			z tego:														
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 788,00	52 788,00												
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>382 867,00</b>	<b>382 867,00</b>												
			1) wydatki bieżące	382 867,00	382 867,00												
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	373 603,00	373 603,00												
			z tego:														
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 603,00	373 603,00												
			b) dotacje na zadania bieżące	1 964,00	1 964,00												
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 300,00	7 300,00												
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>463 482,00</b>	<b>463 482,00</b>												
			1) wydatki bieżące	463 482,00	463 482,00												
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	460 982,00	460 982,00												
			z tego:														
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 821,00	355 821,00												
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 161,00	105 161,00												
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00												
	<b>80113</b>		<b>Dowolenie uczniów do szkół</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>												
			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												
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>571 110,00</b>		<b>571 110,00</b>					<b>89 010,00</b>		<b>89 010,00</b>				
			1) wydatki bieżące	571 110,00		571 110,00					89 010,00		89 010,00				
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	502 390,00		502 390,00											
			z tego:														
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	415 311,00		415 311,00											
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 079,00		87 079,00											
			b) dotacje na zadania bieżące								89 010,00		89 010,00				
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00		2 400,00											
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00		4 150,00											
			w tym:														
			<i>Projekt "Dziękuję ci, Europo"</i>	4 150,00		4 150,00											



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
			w tym:														
			<b>rodki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"</b>	4 150,00		4 150,00											
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	21 970,00		21 970,00											
			w tym:														
			<i>Projekt "Dziękuję ci, Europo"</i>	21 970,00		21 970,00											
			w tym:														
			<b>rodki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"</b>	21 970,00		21 970,00											
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 650,00		18 650,00											
			w tym:														
			<i>Projekt "Dziękuję ci, Europo"</i>	18 650,00		18 650,00											
			w tym:														
			<b>rodki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"</b>	18 650,00		18 650,00											
		4301	Zakup usług pozostałych	16 580,00		16 580,00											
			w tym:														
			<i>Projekt "Dziękuję ci, Europo"</i>	16 580,00		16 580,00											
			w tym:														
			<b>rodki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"</b>	16 580,00		16 580,00											
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 970,00		4 970,00											
			w tym:														
			<i>Projekt "Dziękuję ci, Europo"</i>	4 970,00		4 970,00											
			w tym:														
			<b>rodki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"</b>	4 970,00		4 970,00											
<b>80130</b>			<b>Szkolenia zawodowe</b>	<b>174 310,70</b>		<b>174 310,70</b>					<b>1 359 249,70</b>		<b>1 359 249,70</b>				
			1) wydatki bieżące	174 310,70		174 310,70					1 359 249,70		1 359 249,70				
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	97 170,00		97 170,00											
			z tego:														
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 718,00		45 718,00											
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 452,00		51 452,00											
			b) dotacje na zadania bieżące								1 282 109,00		1 282 109,00				
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 811,00		67 811,00											
		3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 908,95		8 908,95											
			w tym:														
			<i>Projekt "Retencja i budownictwo przeciwpowodziowe w Saksonii"</i>	8 908,95		8 908,95											
			w tym:														
			<b>rodki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"</b>	8 908,95		8 908,95											
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	67 811,00		67 811,00											
			w tym:														
			<i>Projekt "Retencja i budownictwo przeciwpowodziowe w Saksonii"</i>	67 811,00		67 811,00											
			w tym:														
			<b>rodki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"</b>	67 811,00		67 811,00											
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4,20		4,20											
			w tym:														
			<i>Projekt "Retencja i budownictwo przeciwpowodziowe w Saksonii"</i>	4,20		4,20											
			w tym:														
			<b>rodki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"</b>	4,20		4,20											
		4121	Składki na Fundusz Pracy								59,17		59,17				
			w tym:														
			<i>Projekt "Retencja i budownictwo przeciwpowodziowe w Saksonii"</i>								59,17		59,17				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			w tym:														
			<b>rodki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"</b>								59,17		59,17				
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	416,55		416,55											
			w tym:														
			<i>Projekt "Retencja i budownictwo przeciwpowodziowe w Saksonii"</i>	416,55		416,55											
			w tym:														
			<b>rodki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"</b>	416,55		416,55											
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księzek								374,88		374,88				
			w tym:														
			<i>Projekt "Retencja i budownictwo przeciwpowodziowe w Saksonii"</i>								374,88		374,88				
			w tym:														
			<b>rodki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"</b>								374,88		374,88				
		4301	Zakup usług pozostałych								76 706,65		76 706,65				
			w tym:														
			<i>Projekt "Retencja i budownictwo przeciwpowodziowe w Saksonii"</i>								76 706,65		76 706,65				
			w tym:														
			<b>rodki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"</b>								76 706,65		76 706,65				
<b>80134</b>			<b>Szkolenia zawodowe specjalne</b>	<b>13 000,00</b>		<b>13 000,00</b>											
			1) wydatki bieżące	13 000,00		13 000,00											
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	13 000,00		13 000,00											
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00		13 000,00											
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>												
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00												
			w tym:														
			<i>Zakup programu finansowo-kadrowego</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>												
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>329 280,00</b>	<b>107 300,00</b>	<b>220 000,00</b>				<b>1 980,00</b>	<b>220 000,00</b>		<b>220 000,00</b>				
<b>85201</b>			<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>								<b>220 000,00</b>		<b>220 000,00</b>				
			1) wydatki bieżące								220 000,00		220 000,00				
			z tego:														
			b) dotacje na zadania bieżące								220 000,00		220 000,00				
<b>85202</b>			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>220 000,00</b>		<b>220 000,00</b>											
			1) wydatki bieżące	220 000,00		220 000,00											
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	220 000,00		220 000,00											
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 000,00		220 000,00											
<b>85203</b>			<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>												
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00												
			w tym:														
			<i>Dom Dziennego Pobytu ul. Korfantego 1 w Legnicy - zakup sprzętu gastronomicznego (łóżka, stół i patelnia elektryczna)</i>	<i>12 500,00</i>	<i>12 500,00</i>												
			<i>Noclegownia i Punkt Opieki nad Matką i Dzieckiem ul. Przemysłowa 5 w Legnicy - zakup pralnic przemysłowej</i>	<i>14 500,00</i>	<i>14 500,00</i>												
<b>85204</b>			<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 980,00</b>						<b>1 980,00</b>							
			1) wydatki bieżące	1 980,00						1 980,00							
			z tego:														
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 980,00						1 980,00							
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>80 300,00</b>	<b>80 300,00</b>												
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 800,00	22 800,00												
			w tym:														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Miejski O rodek Pomocy Społecznej ul. Poselska 13 w Legnicy - Wykonanie przyłącza gazowego oraz punktu pomiarowego gazu w budynku biurowym przy ul. Poselskiej 13	22 800,00	22 800,00												
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 500,00	57 500,00												
			w tym:														
			Miejski O rodek Pomocy Społecznej ul. Poselska 13 w Legnicy - zakup 2 centrali telefonicznych do budynku przy ul. Poselskiej 13 i ul. Chojnowskiej 112	17 000,00	17 000,00												
			Miejski O rodek Pomocy Społecznej ul. Poselska 13 w Legnicy - zakup 2 serwerów wraz z osprzętem do budynków przy ul. Poselskiej 13 i ul. Chojnowskiej 112	36 000,00	36 000,00												
			Miejski O rodek Pomocy Społecznej ul. Poselska 13 w Legnicy - zakup programu komputerowego "KADRY-PI ACE"	4 500,00	4 500,00												
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 030,00</b>	<b>10 030,00</b>						<b>57 118,71</b>		<b>57 118,71</b>				
	<b>85305</b>		<b>Śbki</b>	<b>10 030,00</b>	<b>10 030,00</b>												
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 030,00	10 030,00												
			w tym:														
			Śbek Nr 2 ul. 1 ukasińskiego 5 w Legnicy - zakup okapu kuchennego nad trzonem kuchennym	6 000,00	6 000,00												
			Śbek Nr 4 ul. Księżycowa 14 w Legnicy - zakup zestawu do rozdrabniania odpadów	4 030,00	4 030,00												
	<b>85321</b>		<b>Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>								<b>57 118,71</b>		<b>57 118,71</b>				
			1) wydatki bieżące								57 118,71		57 118,71				
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								57 118,71		57 118,71				
			z tego:														
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								32 358,71		32 358,71				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								24 760,00		24 760,00				
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 916,00</b>	<b>8 916,00</b>						<b>468 146,82</b>	<b>391 607,00</b>	<b>76 539,82</b>				
	<b>85401</b>		<b>wielice szkolne</b>								<b>44 298,00</b>	<b>33 072,00</b>	<b>11 226,00</b>				
			1) wydatki bieżące								44 298,00	33 072,00	11 226,00				
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								44 298,00	33 072,00	11 226,00				
			z tego:														
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								44 298,00	33 072,00	11 226,00				
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>								<b>65 313,82</b>		<b>65 313,82</b>				
			1) wydatki bieżące								63 062,92		63 062,92				
			z tego:														
		4307	Zakup usług pozostałych								4 788,02		4 788,02				
			w tym:														
			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								4 788,02		4 788,02				
		4309	Zakup usług pozostałych								2 052,01		2 052,01				
			w tym:														
			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								2 052,01		2 052,01				
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii								39 356,03		39 356,03				
			w tym:														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobo nego - przebudowa (adaptacja) Willi Bolka von Richthofena wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby rodowiskowego Centrum Integracyjno - Profilaktycznego								39 356,03		39 356,03				
		4399	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w tym:								16 866,86		16 866,86				
			Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobo nego - przebudowa (adaptacja) Willi Bolka von Richthofena wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby rodowiskowego Centrum Integracyjno - Profilaktycznego								16 866,86		16 866,86				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych w tym:								1 575,63		1 575,63				
			Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobo nego - przebudowa (adaptacja) Willi Bolka von Richthofena wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby rodowiskowego Centrum Integracyjno - Profilaktycznego								1 575,63		1 575,63				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych w tym:								675,27		675,27				
			Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobo nego - przebudowa (adaptacja) Willi Bolka von Richthofena wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby rodowiskowego Centrum Integracyjno - Profilaktycznego								675,27		675,27				
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>8 916,00</b>		<b>8 916,00</b>											
			1) wydatki bie ce	8 916,00		8 916,00											
			z tego:														
			b) dotacje na zadania bie ce	8 916,00		8 916,00											
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniow</b>								<b>358 535,00</b>	<b>358 535,00</b>					
			1) wydatki bie ce								358 535,00	358 535,00					
			z tego:														
			c) wiadczenia na rzecz osb fizycznych								358 535,00	358 535,00					
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska</b>	<b>238 442,42</b>	<b>238 442,42</b>						<b>98 884,84</b>	<b>98 884,84</b>					
	<b>90095</b>		<b>Pozosta e dzialno</b>	<b>238 442,42</b>	<b>238 442,42</b>						<b>98 884,84</b>	<b>98 884,84</b>					
			1) wydatki bie ce								49 442,42	49 442,42					
			z tego:														
			a) wydatki jednostek bud etowych								49 442,42	49 442,42					
			z tego:														
			- wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada								49 442,42	49 442,42					
		4270	Zakup usług remontowych								35 442,42	35 442,42					
			w tym:														
			Utrzymanie i konserwacja urz dze wodnych								35 442,42	35 442,42					
			w tym:														
			<b>Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze rodowiska</b>								35 442,42	35 442,42					
		4300	Zakup usług pozostałych								14 000,00	14 000,00					
			w tym:														
			Utrzymanie i konserwacja urz dze wodnych								14 000,00	14 000,00					
			w tym:														
			<b>Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze rodowiska</b>								14 000,00	14 000,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	49 442,42	49 442,42						49 442,42	49 442,42					
			w tym:														
			Wa rzeki Kaczawy (Kartuska) m. Legnica	49 442,42	49 442,42						49 442,42	49 442,42					
			w tym:														
			<b>Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze rodowiska</b>	49 442,42	49 442,42												
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	189 000,00	189 000,00												
			w tym:														
			Zakup systemu iluminacji na obiekty in ynieryjne w ul. Wroc awskiej (na odcinku od ul. Kr tej do ul. Zamkowej)	56 000,00	56 000,00												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Zakup systemu iluminacji świetlnej na obiekty inżynierijne w alei Piłsudskiego (na odcinku od ul. Wlk. Niedźwiedzi do Ronda Niepodległości)	47 000,00	47 000,00												
			Zakup zestawu iluminacji latarniowych do Rynku wraz z ulicami przyległymi	68 000,00	68 000,00												
			Zakup zestawu iluminacji na ulic Wjazdową i Plac Katedralny	18 000,00	18 000,00												
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>203 250,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>133 250,00</b>											
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>												
			1) wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00												
			z tego:														
			b) dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00												
	<b>92110</b>		<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>12 250,00</b>		<b>12 250,00</b>											
			1) wydatki bieżące	12 250,00		12 250,00											
			z tego:														
			b) dotacje na zadania bieżące	12 250,00		12 250,00											
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>77 000,00</b>		<b>77 000,00</b>											
			1) wydatki bieżące	77 000,00		77 000,00											
			z tego:														
			b) dotacje na zadania bieżące	77 000,00		77 000,00											
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>44 000,00</b>		<b>44 000,00</b>											
			1) wydatki bieżące	44 000,00		44 000,00											
			z tego:														
			b) dotacje na zadania bieżące	44 000,00		44 000,00											
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>108 100,00</b>	<b>108 100,00</b>						<b>809 700,00</b>	<b>809 700,00</b>					
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>								<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								600 000,00	600 000,00					
			w tym:														
			Budowa skateparku								600 000,00	600 000,00					
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>108 100,00</b>	<b>108 100,00</b>						<b>209 700,00</b>	<b>209 700,00</b>					
			1) wydatki bieżące								203 600,00	203 600,00					
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								203 600,00	203 600,00					
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								203 600,00	203 600,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 100,00	108 100,00						6 100,00	6 100,00					
			w tym:														
			Orodek Sportu i Rekreacji - zakup i montaż ogrodzenia na Stadionie Miejskim w Legnicy								1 100,00	1 100,00					
			Orodek Sportu i Rekreacji - zakup i wdrożenie oprogramowania kadrowo-księgowo-płacowego								5 000,00	5 000,00					
			Orodek Sportu i Rekreacji ul. Najświętszej Marii Panny 7 w Legnicy - zakup i montaż tablicy wyników - hala ul. Głogowska	5 000,00	5 000,00												
			Orodek Sportu i Rekreacji ul. Najświętszej Marii Panny 7 w Legnicy - zakup i montaż plenerowych urządzeń zabawowych i fitness na obiektach OSiR	60 000,00	60 000,00												
			Orodek Sportu i Rekreacji ul. Najświętszej Marii Panny 7 w Legnicy - zakup kontenerów szatniowych na kompleks boisk wielofunkcyjnych - 2 szt.	34 200,00	34 200,00												
			Orodek Sportu i Rekreacji ul. Najświętszej Marii Panny 7 w Legnicy - zakup urządzeń do czyszczenia parkietów, posadzek	8 900,00	8 900,00												
			<b>Ogółem, z tego:</b>	<b>4 467 702,56</b>	<b>2 297 155,85</b>	<b>2 168 566,71</b>				<b>1 980,00</b>	<b>4 502 336,56</b>	<b>2 523 606,18</b>	<b>1 978 730,38</b>				
			1) wydatki bieżące	2 898 590,14	1 772 283,43	1 124 326,71				1 980,00	2 939 057,14	1 095 295,38	1 843 761,76				
			2) wydatki majątkowe	1 569 112,42	524 872,42	1 044 240,00					1 563 279,42	1 428 310,80	134 968,62				
			<b>Razem z tego:</b>	<b>4 467 702,56</b>	<b>2 297 155,85</b>	<b>2 168 566,71</b>				<b>1 980,00</b>	<b>4 502 336,56</b>	<b>2 523 606,18</b>	<b>1 978 730,38</b>				
			<b>Gmina</b>	<b>2 297 155,85</b>	<b>2 297 155,85</b>						<b>2 523 606,18</b>	<b>2 523 606,18</b>					
			<b>Powiat</b>	<b>2 170 546,71</b>		<b>2 168 566,71</b>				<b>1 980,00</b>	<b>1 978 730,38</b>		<b>1 978 730,38</b>				

Załącznik nr 3  
do projektu Uchwały Nr ...  
Rady Miejskiej Legnicy  
z dnia ...

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2012**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>2.</b>	<b>ROZCHODY</b>		<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 714 990,59</b>
2.1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	15 000,00	15 000,00	10 714 990,59
2.1.1	- spląty pożyczek		15 000,00		897 000,00
2.1.2	- spląty kredytów bankowych			15 000,00	9 817 990,59

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
MIASTA LEGNICY PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R.  
O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA ROK 2012**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku		Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 093,10</b>		<b>1 500,00</b>	<b>71 348,15</b>	<b>6 279,95</b>	<b>66 035,00</b>		
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>288,68</b>		<b>1 500,00</b>		<b>1 788,68</b>			
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16	32,27				32,27			
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18	13,35				13,35			
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0,07				0,07			
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	240,00		1 500,00		1 740,00			
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	2,99				2,99			
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>5 661,01</b>			<b>16 857,77</b>	<b>3 803,24</b>	<b>15 000,00</b>		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1	39,82				39,82			
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 10	16,21				16,21			
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 13	32,28				32,28			
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 16	1 795,42			1 795,42				
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 18	76,39				76,39			
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2	19,27				19,27			
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3	27,90			15 027,90		15 000,00		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 4	3 606,05				3 606,05			
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 8	13,22				13,22			
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 9	34,45			34,45				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>				<b>14 000,00</b>		<b>14 000,00</b>		
		GIMNAZJUM NR 4				14 000,00		14 000,00		
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>19,90</b>			<b>1,75</b>	<b>18,15</b>			
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH	1,75			1,75				
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH	4,49				4,49			
		ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCACYCH	13,66				13,66			
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>				<b>17 035,00</b>		<b>17 035,00</b>		
		OSRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI				17 035,00		17 035,00		
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>4 123,51</b>			<b>23 453,63</b>	<b>669,88</b>	<b>20 000,00</b>		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1	37,99				37,99			
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 10	6,28				6,28			
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 13	17,38				17,38			
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 16	3 444,11			3 444,11				
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 18	6,03				6,03			
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2	481,63				481,63			
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3	5,37			20 005,37		20 000,00		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 4	92,55				92,55			
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 8	25,93				25,93			
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 9	4,15			4,15				
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	2,09				2,09			
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>25,15</b>				<b>25,15</b>			
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>25,15</b>				<b>25,15</b>			
		MŁODZIEŻOWE CENTRUM KULTURY	25,15				25,15			
		<b>Razem</b>	<b>10 118,25</b>			<b>1 500,00</b>	<b>71 348,15</b>	<b>6 305,10</b>	<b>66 035,00</b>	



**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 zmniejszenia dochodów budżetu miasta o kwotę **34.634,00 zł** i zmniejszenia wydatków o kwotę **34.634,00 zł**.

Zmiany po stronie dochodów wynikają z:

► umowy nr 2012-1-EE1-COM06-035882 zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” na projekt pn. „Dźwięki Europy” realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w ramach programu Comenius. W 2012 r. przekazane środki stanowią 80 % przyznanego dofinansowania tj. kwotę **66.320,00 zł**,

► korekty planowanych wpływów o kwotę **100.954,00 zł** w działach 750 „Administracja publiczna”, 758 „Różne rozliczenia”, 801 „Oświata i wychowanie”, 852 „Pomoc społeczna” i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” z tytułu różnych dochodów, pozostałych odsetek, grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, sprzedaży składników majątkowych, darowizn, najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze i dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (zwiększenia 302.765,00 zł, zmniejszenia 403.719,00 zł).

Po stronie wydatków proponuje się niżej wymienione zmiany:

W dziale **600 „Transport i łączność”**, w rozdziale 60015 „Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)” zwiększenie środków o kwotę **1.044.240,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie” z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań w związku z nabywaniem gruntów pod budowę Zbiorczej Drogi Południowej (kwota 484.240,00 zł pochodzi z działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziału 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”) oraz zmniejszenie środków o kwotę **16.550,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa pętli autobusowej przy ul. Poznańskiej” w Zarządzie Dróg Miejskich i o kwotę **116.167,72 zł** na zadaniu pn. „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - przebudowa ulicy Libana w Legnicy” w związku z mniejszymi niż planowani wydatkami po przeprowadzonych postępowaniach.

Ponadto zmniejszenie środków w zakresie wydatków bieżących o kwotę **42.354,42 zł** na zadaniu pn. „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - przebudowa ulicy Libana w Legnicy” (29.654,42 zł) i „Przebudowa ulic: Bydgoskiej (od Lubińskiej do Szczytnickiej) i Szczytnickiej w tym: Etap I od ul. Lubińskiej do Szczytnickiej” (12.700,00 zł) w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami po przeprowadzonych postępowaniach oraz przesunięcie środków w kwocie **0,01 zł** pomiędzy paragrafami oznaczonymi końcówką „7” i „9” na zadaniu dotyczącym, przebudowy ulic: Bydgoskiej (od Lubińskiej do Szczytnickiej) i Szczytnickiej w tym: Etap I od ul. Lubińskiej do Szczytnickiej.

W dziale **630 „Turystyka”**, w rozdziale 63095 „Pozostała działalność” zmniejszenie środków o kwotę **215.500,00 zł** w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy” i wydatków bieżących związanych z tym zadaniem w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2013.

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

► w rozdziale 70001 „Zakłady gospodarki mieszkaniowej” zwiększenie środków o kwotę **31.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne realizowane przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej, tj.:

- „Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach nr 2 i 3 w budynku gminy przy ul. Daszyńskiego 1” - kwota 3.500,00 zł,
- „Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach nr 5 i 7 w budynku gminy przy ul. Kamiennej 13B” - kwota 3.300,00 zł.
- „Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu nr 14 w budynku gminy przy ul. Dmowskiego 15” - kwota 3.000,00 zł,

- „Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu nr 1a w budynku gminy przy ul. Fabrycznej 15” - kwota 3.000,00 zł,
- „Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu nr 5 w budynku gminy przy ul. Czarnieckiego 18” - kwota 3.200,00 zł,
- „Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu nr 7 w budynku gminy przy ul. Daszyńskiego 12” - kwota 3.000,00 zł,
- „Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu nr 7 w budynku gminy przy ul. Dmowskiego 4” - kwota 3.000,00 zł,
- „Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu nr 7 w budynku gminy przy ul. II Armii Wojska Polskiego 2” - kwota 3.000,00 zł,
- „Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu nr 9 w budynku gminy przy ul. Czarnieckiego 21” - kwota 3.000,00 zł,
- „Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu nr 9 w budynku gminy przy ul. Kamiennej 13A” - kwota 3.000,00 zł.

Konieczność dobudowy przewodów wentylacji grawitacyjnych w budynkach wynika z braku wentylacji w kuchniach w mieszkaniach gminy ujawnionych w trakcie przeglądów kominowych.

Ponadto zmniejszenie środków o kwotę **78.528,38 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. „Wymiana pokrycia dachowego wraz z przebudową stropodachu budynku przedszkola „Stokrotka” przy ul. Karkonoskiej 9” w związku z zakończeniem i rozliczeniem tego zadania oraz w zakresie wydatków bieżących o kwotę **7.621,96 zł** na zadaniu pn. „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych” w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami po przeprowadzonych postępowaniach,

► w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zmniejszenie środków o kwotę **484.240,00 zł** z na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie” i przeniesienie ich do działu 600 „Transport i łączność”, rozdziału 60015 „Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)” z przeznaczeniem na to zadanie.

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

► w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zwiększenie środków o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie dodatkowego wynagrodzenia z tytułu zastępstwa sędowego w wysokościach zasądzonych w orzeczeniach lub przyznanych ugodach, postępowaniach polubownych, egzekucyjnych,

► w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zwiększenie środków o kwotę **30.290,43 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych,

► w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zwiększenie środków o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

W dziale **757 „Obsługa długu publicznego”**, w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zmniejszenie środków o kwotę **297.150,00 zł** w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na obsługę długu miasta.

W dziale **758 „Różne rozliczenia”**, w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” likwidację rezerw celowych oświaty w kwocie **140.074,00 zł**, z tego :

- rezerwę na Nagrody Prezydenta dla nauczycieli w kwocie 1.160,00 zł,
- rezerwę na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych będących emerytami i rencistami w kwocie 8.604,00 zł,
- rezerwę na uruchomienie dodatkowych oddziałów nauczania wczesnoszkolnego (oddziały "0", klasy I-III, świetlice szkolne) w kwocie 130.310,00 zł

i przeznaczenie ich na uzupełnienie planu w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w dziale 801 „Oświata i wychowanie”.

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

▶ przesunięcie kwoty **44.298,00 zł** zaplanowanej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” do działu 801 „Oświata i wychowanie” z przeznaczeniem na pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół i placówek,

▶ w związku z pozyskaniem dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów przesunięcie z działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” kwoty **358.535,00 zł** zaplanowanej ze środków własnych gminy na ten cel i przeznaczenie jej na uzupełnienie wydatków rzeczowych związanych z bieżącym funkcjonowaniem szkół w dziale 801 „Oświata i wychowanie”,

▶ przesunięcie środków zaplanowanych w dziale 801 „Oświata i wychowanie” na dotacje dla szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez inne osoby prawne i fizyczne w kwocie **1.371.117,00 zł** i przeznaczenie jej na uzupełnienie planu w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (1.264.463,00 zł), dotacją przekazywaną dla miasta Lubin z tytułu uczęszczania dziecka będącego mieszkańcem Legnicy do przedszkola niepublicznego w Lubinie (1.964,00 zł), pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół i placówek (95.774,00 zł) i przesunięcie kwoty 8.916,00 zł do działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdziału 85410 „Internaty i bursy szkolne” z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznej bursy i internatu ,

▶ przesunięcie między paragrafami oznaczonymi końcówką „1” środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 19 projektu „Kreatywność w świecie cyfrowym”, Zespół Placówek Specjalnych projektu „Tradycyjne rzemiosło ścieżką do zawodowej kariery”, Zespół Szkół Budowlanych projektu „Retencja i budownictwo przeciwpowodziowe w Saksonii” w kwocie **79.180,70 zł** oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę **66.320,00 zł** w związku z pozyskaniem z wyżej wymienionej Fundacji środków na realizację przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 projektu „Dźwięki Europy”,

▶ zwiększenie planu wydatków o kwotę **149.945,00 zł** w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w zakresie pozostałych wydatków rzeczowych związanych z bieżącym funkcjonowaniem szkół i placówek i o kwotę **30.000,00 zł** w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup programu finansowo-kadrowego”,

▶ przesunięcie kwoty **203.600,00 zł** zaplanowanych na wydatki rzeczowe z działu 926 „Kultura fizyczna”, z tego do działu 801 „Oświata i wychowanie” kwoty **176.171,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz kwoty **27.429,00 zł** na pokrycie pozostałych wydatków rzeczowych związanych z bieżącym funkcjonowaniem szkół i placówek,

▶ zwiększenie środków o kwotę **140.074,00 zł** pochodzących z rezerw celowych oświaty z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w dziale 801 „Oświata i wychowanie”,

▶ w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” zmniejszenie środków w zakresie wydatków bieżących o kwotę **63.062,92 zł** oraz w zakresie wydatków majątkowych o kwotę **2.250,90 zł** 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” w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami po przeprowadzonych postępowaniach.

W dziale **852 „Pomoc społeczna”** :

▶ przesunięcia środków w kwocie **220.000,00 zł** pomiędzy rozdziałami 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” i 85202 „Domy pomocy społecznej” z przeznaczeniem na opłaty za pobyty mieszkańców Legnicy w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów,

▶ w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” zwiększenie środków o kwotę **27.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętu gastronomicznego (łada Bemar i patelnia elektryczna) w Domu Dziennego Pobytu (12.500,00 zł) oraz zakup pralnicy przemysłowej w Noclegowni i Punkcie Opieki nad Matką i Dzieckiem (14.500,00 zł),

▶ w rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” zwiększenie środków o kwotę **1.980,00 zł** z przeznaczeniem na świadczenia społeczne,

▶ w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększenie środków o kwotę **80.300,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne związane z wykonaniem przyłącza gazowego

oraz punktu pomiarowego gazu w budynku biurowym przy ul. Poselskiej 13” (22.800,00 zł) oraz zakup 2 centrali telefonicznych do budynku przy ul. Poselskiej 13 i ul. Chojnowskiej 112 (17.000,00 zł), zakup programu komputerowego „KADRY-PŁACE” (4.500,00 zł) oraz zakup 2 serwerów wraz z osprzętem do budynków przy ul. Poselskiej 13 i ul. Chojnowskiej 112 (36.000,00 zł) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Legnicy.

W dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** :

▶ w rozdziale 85305 „Żłobki” zwiększenie środków o kwotę **10.030,00 zł** z przeznaczeniem na zakup okapu kuchennego nad trzonem kuchennym w Żłobku Nr 2 (6.000,00 zł) oraz zakup zestawu do rozdrabniania odpadów w Żłobku Nr 4 (4.030,00 zł),

▶ w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” zmniejszenie środków o kwotę **57.118,71 zł** w Miejskim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w związku z otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa na funkcjonowanie Zespołu.

W dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**, w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zmniejszenie środków o kwotę **49.442,42 zł** na zadaniu pn.: „Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych” w związku z rozliczeniem zadania i zmianę źródła finansowania zadania pn. „Wał rzeki Kaczawy (Kartuska) m. Legnica” na zadanie finansowanie ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, co skutkuje uwolnieniem środków własnych w tej kwocie.

Ponadto zwiększenie środków z przeznaczeniem na zakup systemu iluminacji na obiekty inżynierskie w ul. Wrocławskiej (na odcinku od ul. Krętej do ul. Zamkowej) - 56.000,00 zł, zakup systemu iluminacji świetlnej na obiekty inżynierskie w alei Piłsudskiego (na odcinku od ul. Wlk. Niedźwiedzicy do Ronda Niepodległości) - 47.000,00 zł, zakup zestawu iluminacji latarniowych do Rynku wraz z ulicami przyległymi - 68.000,00 zł oraz zakup iluminacji na ulicę Wjazdową i Plac Katedralny - 18.000,00 zł.

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

▶ w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zwiększenie środków o kwotę **70.000,00 zł** z przeznaczeniem dla Legnickiego Centrum Kultury na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury,

▶ w rozdziale 92110 „Galerie i biura wystaw artystycznych” zwiększenie środków o kwotę **12.250,00 zł** z przeznaczeniem dla Galerii Sztuki na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury,

▶ w rozdziale 92116 „Biblioteki” zwiększenie środków o kwotę **77.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury,

▶ w rozdziale 92118 „Muzea” zwiększenie środków o kwotę **44 .000,00 zł dla Muzeum Miedzi** na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

W dziale **926 „Kultura fizyczna”** :

▶ w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” zmniejszenie środków o kwotę **600.000,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa skateparku” w związku z unieważnieniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót. Skutkuje to brakiem możliwości wykorzystania środków w roku bieżącym i przesunięcie realizacji całości zadania na rok 2013,

▶ w rozdziale 92604 „Instytucje kultury fizycznej” przesunięcie środków w kwocie **6.100,00 zł** w ramach zaplanowanych zakupów inwestycyjnych w związku z ich rozliczeniem oraz zwiększenie środków o kwotę **102.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup i montaż plenerowych urządzeń zabawowych i fitness na obiektach OSiR (60.000,00 zł), zakup i montaż tablicy wyników - hala ul. Głogowska (5.000,00 zł), zakup kontenerów szatniowych na kompleks boisk wielofunkcyjnych - 2 szt. (34.200,00 zł) oraz zakup urządzenia do czyszczenia parkietów, posadzek (8.900,00 zł) w Ośrodku Sportu i Rekreacji.

Ponadto zmniejszenie środków o kwotę **203.600,00 zł** w ramach wydatków bieżących i przeniesienie ich do działu 801 „Oświata i wychowanie” z przeznaczeniem na pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół i placówek oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W **Planie przychodów i rozchodów budżetu miasta Legnicy na rok 2012** dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3.

Zmiany wynikają z przesunięcia środków w kwocie **15.000,00 zł** z pozycji „spłaty kredytów bankowych” do pozycji „spłaty pożyczek”.

**W Planie dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych miasta Legnicy prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych na rok 2012 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4.**

Zmiany w działach **801 „Oświata i wychowanie”** i **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** wynikają z:

- 1) zwiększenia o kwotę **10.118,25 zł** stanu środków pieniężnych na początek roku w celu dostosowania planu do rzeczywistego wykonania ,
- 2) zwiększenia planu dochodów o kwotę **1.500,00 zł** oraz wydatków o kwotę **6.305,10 zł** , z tego:
  - a) w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę **1.500,00 zł** w Szkole Podstawowej Nr 4 w związku z uzyskaniem dodatkowych wpływów z usług reklamowych oraz zwiększenia wydatków o kwotę **288,68 zł** w Szkołach Podstawowych Nr 9, 16, 18 i 19 z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych i środków czystości,
  - b) w rozdziale 80104 „Przedszkola” zwiększenia planu wydatków o kwotę **3.803,24 zł** w Miejskich Przedszkolach Nr 1, 2, 4, 8, 10, 13 i 18 z przeznaczeniem na szkolenia pracowników, zakup środków czystości i badania okresowe pracowników
  - c) w rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” zwiększenia planu wydatków o kwotę **18,15 zł** w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących i Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych z przeznaczeniem na pokrycie opłat pocztowych i zakup środków czystości,
  - d) w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” zwiększenia planu wydatków o kwotę **669,88 zł** w Miejskich Przedszkolach Nr 1, 2, 4, 8, 10, 13, 18 i 19 z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych,
  - e) w rozdziale 85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” zwiększenie planu wydatków o kwotę **25,15 zł** w Młodzieżowym Centrum Kultury z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych,
- 3) zmniejszenia planu dochodów o kwotę **71.348,15 zł** oraz wydatków o kwotę **66.035,00 zł**, z tego:
  - a) w rozdziale 80104 „Przedszkola” zmniejszenie planu dochodów i wydatków w Miejskim Przedszkolu Nr 3 o kwotę **15.000,00 zł** z tytułu dużej absencji dzieci i zmniejszenie dochodów o kwotę **1.857,77 zł** w Miejskich Przedszkolach Nr 3, 9 i 16 z tytułu mniejszych wpływów opłat za przedszkole,
  - b) w rozdziale 80110 „Gimnazja” zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę **14.000,00 zł** w Gimnazjum Nr 4 z tytułu niższych wpływów z najmu pomieszczeń szkolnych,
  - c) w rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” zmniejszenie planu dochodów o kwotę **1,75 zł** w Zespole Szkół Ekonomicznych,
  - d) w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę **17.035,00 zł** w Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli z tytułu zmniejszenia liczby doradców metodycznych powołanych do pracy w Ośrodku,
  - e) w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę **20.000,00 zł** w Miejskim Przedszkolu Nr 3 z tytułu dużej absencji dzieci w przedszkolu oraz zmniejszenie planu dochodów o kwotę **3.453,63 zł** w Miejskich Przedszkolach Nr 3, 9 i 16 z tytułu uczęszczania mniejszej liczby dzieci.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu miasta wyniosą **402.108.012,66 zł** , a wydatki **411.194.012,66 zł** .

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

**Grażyna Nikodem**

**Tadeusz Krzakowski**

Legnica, dnia 16 listopada 2012 r.