

Zarządzenie Nr 468/2019
Prezydenta Miasta Leszna z dnia 27 września 2019 roku
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2019

Na podstawie art. 257 pkt 1, pkt 3 - 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zmianami) oraz na podstawie § 10 pkt 3 i pkt 4 Uchwały Nr V/54/2019 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej miasta Leszna na rok 2019, Prezydent Miasta Leszna zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia budżetu miasta Leszna na rok 2019 po stronie dochodów o kwotę 837.738,28 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zwiększenia budżetu miasta Leszna na rok 2019 po stronie wydatków o kwotę 837.738,28 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Po dokonanej zmianie w budżecie po stronie dochodów:
 - a) dochody wykazane w § 1 ust. 1 uchwały Nr V/54/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku wynoszą 448.643.816,90 zł,
z tego:
 - dochody miasta w wysokości 309.930.647,18 zł,
 - dochody powiatu w wysokości 138.713.169,72 zł,
 - b) dochody wykazane w § 1 ust. 2 uchwały Nr V/54/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku obejmują:
 - dochody bieżące w kwocie 384.883.565,94 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 63.760.250,96 zł,
 - c) dotacje wykazane w § 1 ust. 3 pkt 1 uchwały Nr V/54/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku obejmujące dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wynoszą 62.809.394,51 zł,
 - d) dotacje wykazane w § 1 ust. 3 pkt 2 uchwały Nr V/54/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku obejmujące dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej wynoszą 10.429.464,19 zł,
2. Po dokonanej zmianie w budżecie po stronie wydatków:
 - a) wydatki wykazane w § 2 ust. 1 uchwały Nr V/54/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku wynoszą 475.795.242,90 zł, z tego:
 - wydatki miasta w wysokości 323.565.034,11 zł,
 - wydatki powiatu w wysokości 152.230.208,79 zł,
 - b) wydatki wykazane w § 2 ust. 2 uchwały Nr V/54/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku przeznacza się łącznie na:
 - wydatki bieżące kwotę 379.234.005,44 zł,
 - wydatki majątkowe kwotę 96.561.237,46 zł,
 - c) wydatki wykazane w § 2 ust. 3 pkt 1 uchwały Nr V/54/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku obejmujące wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wynoszą 62.809.394,51 zł,

- d) wydatki wykazane w § 2 ust. 3 pkt 2 uchwały Nr V/54/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku obejmujące wydatki na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej wynoszą 10.429.464,19 zł,
- e) wydatki wykazane w § 2 ust. 3 pkt 7 uchwały Nr V/54/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku obejmujące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 54.735.010,36 zł oraz wydatki na utrzymanie trwałości projektu w kwocie 177.398,00 zł.”
- f) dotacje wykazane w § 7 uchwały Nr V/54/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku wynoszą 58.414.087,50 zł, z tego:
 - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 19.590.818,20 zł,
 - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 38.823.269,30 zł.

§ 3

1. Dokonuje się uruchomienia rezerwy ogólnej w wysokości 133.580,00 zł.
2. Kwota rezerwy ogólnej, po dokonanych uruchomieniu, wynosi 341.720,56 zł.

§ 4

1. Dokonuje się uruchomienia rezerwy celowej na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w wysokości 11.670,00 zł.
2. Kwota ww. rezerwy celowej, po dokonanych uruchomieniu, wynosi 102.395,00 zł.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Prezydent Miasta Leszna

Łukasz Borowiak

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 468/2019 Prezydenta Miasta Leszna
z dnia 27 września 2019 roku w sprawie zmian
w budżecie miasta Leszna na rok 2019

Prezydent Miasta Leszna dokonuje zmian w budżecie miasta Leszna na rok 2019, które polegają na:

- 1) zwiększeniu w dz. 710 rozdz. 71015 o kwotę 11.955,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 września 2019 roku, nr FB-I.3111.214.2019.2 z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego dla województwa wielkopolskiego od dnia 1 sierpnia 2019 r. (*zadania zlecone powiatowi*),
- 2) zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75011 o kwotę 258.317,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 września 2019 roku, nr FB-I.3111.311.2019.2 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (*zadania zlecone gminie*),
- 3) zmniejszeniu w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 115.752,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 sierpnia 2019 roku, nr FB-I.3111.312.2019.2 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań w KM PSP w Lesznie (*zadania zlecone powiatowi*),
- 4) zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80153 o kwotę 1.739,82 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2019 roku, nr FB-I.3111.304.2019.2 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, w zakresie sfinansowania wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia (*zadania zlecone gminie*),
- 5) zwiększeniu w dz. 851 rozdz. 85156 o kwotę 62.857,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 września 2019 roku, nr FB-I.3111.361.2019.7 z przeznaczeniem na składki opłacane za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 24 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (*zadania zlecone powiatowi*),
- 6) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85202 o kwotę 13.980,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2019 roku, nr FB-I.3111.304.2019.2 z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków remontowych w Domu Pomocy Społecznej Leszno, ul. Korczaka 1 (*zadania własne powiatu*),
- 7) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85215 o kwotę 4.000,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 września 2019 roku, nr FB-I.3111.361.2019.7 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego, o którym mowa w art. 5g ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (*zadania zlecone gminie*),
- 8) zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85415 o kwotę 31.987,10 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2019 roku, nr FB-I.3111.306.2019.5 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna” (*zadania własne gminy*),
- 9) zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85504 o kwotę 556.834,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 sierpnia 2019 roku, nr FB-I.3111.299.2019.6 z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry start” (*zadania zlecone gminie*),

- 10) zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85504 o kwotę 2.170,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 sierpnia 2019 roku, nr FB-I.3111.299.2019.6 z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry start” (*zadania zlecone powiatowi*),
- 11) zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85510 o kwotę 13.130,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 września 2019 roku, nr FB-I.3111.361.2019.7 w związku z realizacją ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1111 z późn. zm.) na realizację dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi (*zadania zlecone powiatowi*),
- 12) przeniesieniu środków po stronie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zadaniami:
- w dz. 600 rozdz. 60015 na kwotę 68.394,15 zł o charakterze porządkującym budżet pomiędzy czwartą cyfrą paragrafu w zakresie wydatków związanych z przebudową drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna (*zadania własne powiatu*),
 - w dz. 700 rozdz. 70005 na kwotę 8,81 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych utrzymaniem nieruchomości znajdujących się w zasobie Skarbu Państwa (*zadania zlecone powiatowi*),
 - w dz. 754 rozdz. 75416 na kwotę 2.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Straży Miejskiej (*zadania własne gminy*),
 - w dz. 750 rozdz. 75075 na kwotę 3.280,10 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z promocją miasta przez organizację pozarządową (*zadania własne gminy*),
 - w dz. 750 rozdz. 75023 na kwotę 31.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie bieżącym utrzymaniem administracji (*zadania własne gminy*),
 - w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 3.274,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (*zadania zlecone powiatowi*),
 - w dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80103, rozdz. 80104, rozdz. 80110, rozdz. 80146, rozdz. 80148, rozdz. 80149, rozdz. 80150, rozdz. 80152 i rozdz. 80153 o charakterze porządkującym budżet w zakresie bieżącego funkcjonowania Jednostek Oświatowych (*zadania własne gminy*),
 - w dz. 801 rozdz. 80102, rozdz. 80111, rozdz. 80115, rozdz. 80117, rozdz. 80120, rozdz. 80130, rozdz. 80134, rozdz. 80140, rozdz. 80146, rozdz. 80151 i rozdz. 80152 o charakterze porządkującym budżet w zakresie bieżącego funkcjonowania Jednostek Oświatowych (*zadania własne powiatu*),
 - w dz. 801 rozdz. 80115 na kwotę 114.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie realizacji zadania unijnego pn.: „Innowacyjność kluczem do sukcesu” (*zadania własne powiatu*),
 - w dz. 801 rozdz. 80115 na kwotę 712,88 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie realizacji zadania unijnego pn.: „Patrzę w przyszłość i profesjonalne praktyki w Irlandii kluczem do mobilności zawodowej” (*zadania własne powiatu*),
 - w dz. 851 rozdz. 85154 na kwotę 1.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z realizacją programów profilaktyczno-edukacyjnych (*zadania własne gminy*),

- w dz. 852 rozdz. 85202 na kwotę 800,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej (*zadania własne powiatu*),
- w dz. 852 rozdz. 85203 na kwotę 3.800,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem schroniskiem dla osób bezdomnych (*zadania własne gminy*),
- w dz. 852 rozdz. 85203 na kwotę 9.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Domu Seniora (*zadania własne gminy*),
- w dz. 852 rozdz. 85219 na kwotę 16.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków bieżących związanych z ośrodkiem pomocy społecznej (*zadania własne gminy*),
- w dz. 852 rozdz. 85202, rozdz. 85205, rozdz. 85214, rozdz. 85216 i rozdz. 85219 na kwotę 248.580,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z domami pomocy społecznej, przeciwdziałaniu przemocy, zasiłkami okresowymi celowymi i pomocą w naturze oraz składkami na ubezpiecz. emerytalne i rentowe, zasiłkami stałymi i ośrodkami pomocy społecznej (*zadania własne gminy*),
- w dz. 853 rozdz. 85333 na kwotę 11.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych bieżącym funkcjonowaniem powiatowego Urzędu Pracy (*zadania własne powiatu*),
- w dz. 854 rozdz. 85401 na kwotę 5.457,69 zł o charakterze porządkującym budżet w planie placówek edukacyjnych (*zadania własne gminy*),
- w dz. 854 rozdz. 85404, rozdz. 85406, rozdz. 85407, rozdz. 85410 i rozdz. 85446 o charakterze porządkującym budżet w planie placówek edukacyjnych (*zadania własne powiatu*),
- w dz. 855 rozdz. 85501 na kwotę 1.300,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych (*zadania zlecone gminie*),
- w dz. 855 rozdz. 85502 na kwotę 2.800,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z świadczeniami rodzinnymi, świadczeniami z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (*zadania zlecone gminie*),
- w dz. 855 rozdz. 85504 na kwotę 851,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z wspieraniem rodziny (*zadania zlecone gminie*),
- w dz. 855 rozdz. 85508 na kwotę 2.822,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Organizatora Pieczy Zastępczej (*zadania własne gminy*),
- w dz. 900 rozdz. 90005 i rozdz. 90095 ma kwotę 20.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w celu zwiększenia środków na dotacji na dofinansowaniu instalacji paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych (*zadania własne gminy*),
- w dz. 926 rozdz. 926 na kwotę 300,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z upowszechnianiem kultury (*zadania własne gminy*),

13) uruchomieniu **rezerwy ogólnej** w wysokości 133.580,00 zł z przeznaczeniem na;

- realizację zadania „Organizator publicznego transportu zbiorowego” kwota 6.580,00 zł (dz. 600 rozdz. 60004),

- budowa i drożenie systemu Informacji Przestrzennej Miasta Leszna kwota 42.000,00 zł (dz. 710 rozdz. 71012),
- zakup tablic rejestracyjnych kwota 20.000,00 zł (dz. 750 rozdz. 75023 zadania powiatu),
- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej kwota 20.000,00 zł (dz. 900 rozdz. 90003),
- zadania w zakresie upowszechniania kultury kwota 45.000,00 zł (dz. 921 rozdz. 92195).

14) uruchomienia **rezerwy celowej** w wysokości 11.670,00 zł z przeznaczeniem na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych (dz. 801 rozdz. 80195 kwota 1.670,00 zł i dz. 900 rozdz. 90095 kwota 10.000,00 zł).

Opracował:
Wydział Budżetu