

Uchwała Nr XXIII/309/2020
Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 marca 2020 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Miasta Leszna na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 12 pkt 5 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 94, art. 211, 212, 214, 215, 222, 258 i 264 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami), Rada Miejska Leszna uchwała, co następuje:

§ 1

W budżecie Miasta Leszna na rok 2020 przyjętym Uchwałą Nr XVIII/248/2019 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 grudnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2020 po stronie dochodów o kwotę 1.118.827,70 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2020 po stronie wydatków o kwotę 2.234.453,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę 1.115.626,00 zł.

§ 2

1. § 1 Uchwały nr XVIII/248/2019 z dnia 19.12.2019 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 1.1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 520.525.474,00 zł, jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:
 - 1) dochody miasta w wysokości 339.778.472,20 zł,
 - 2) dochody powiatu w wysokości 180.747.001,80 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 416.750.172,22 zł i dochody majątkowe w kwocie 103.775.301,78 zł.
3. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 78.365.749,00 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
 - 2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 10.439.949,00 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały,
 - 3) dotacje na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 7.000,00 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
 - 4) dotacje na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.247.203,60 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
 - 5) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 325.700,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,

- 6) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.811.925,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
 - 7) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 86.853.848,69 zł.”
2. § 2 Uchwały nr XVIII/248/2019 z dnia 19.12.2019 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 545.717.347,00 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:
- 1) wydatki miasta w wysokości 350.718.844,12 zł,
 - 2) wydatki powiatu w wysokości 194.998.502,88 zł.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
- 1) wydatki bieżące kwotę 416.378.558,95 zł,
 - 2) wydatki majątkowe kwotę 129.338.788,05 zł,
- jak w załączniku nr 2 i 7 do uchwały.
3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- 1) wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 78.365.749,00 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
 - 2) wydatki na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 10.439.949,00 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały,
 - 3) wydatki na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 7.000,00 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
 - 4) wydatki na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.247.203,60 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
 - 5) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 325.700,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
 - 6) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.811.925,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
 - 7) 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 90.440.348,91 zł oraz wydatki na utrzymanie trwałości projektu w kwocie 150.299,00 zł.”
3. § 3 Uchwały nr XVIII/248/2019 z dnia 19.12.2019 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 3 Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 25.191.873,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody z emisji obligacji komunalnych, przychody z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Banku Gospodarstwa Krajowego, Przychody ze spłaty pożyczki udzielonej w latach ubiegłych oraz wolnych środków jako nadwyżki

środków pieniężnych na rachunku budżetu Miasta Leszna wynikających z rozliczeń z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.”

4. § 4 Uchwały nr XVIII/248/2019 z dnia 19.12.2019 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 4
1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 37.691.873,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10.
2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 12.500.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10.”
5. § 5 Uchwały nr XVIII/248/2019 z dnia 19.12.2019 roku otrzymuje brzmienie:
„5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 48.907.763,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 15.000.000,00 zł.”
6. § 7 Uchwały nr XVIII/248/2019 z dnia 19.12.2019 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 7 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2020 roku w wysokości 61.643.628,38 zł, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 18.291.486,89 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 43.352.141,49 zł,
jak w załączniku nr 8 do uchwały.”
7. § 8 Uchwały nr XVIII/248/2019 z dnia 19.12.2019 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 8
1. Określa się plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, jak w załączniku nr 9 do uchwały.
2. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych określa załącznik nr 9/1 do uchwały.
3. Kwoty dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne określa załącznik nr 7/4 do uchwały.
4. Określa się plan dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych, jak w załączniku nr 11 do uchwały.”
8. § 9 Uchwały nr XVIII/248/2019 z dnia 19.12.2019 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 9 Tworzy się rezerwy:
1) ogólna w kwocie 883.526,48 zł,
2) celowe w kwocie 4.202.990,53 zł, z tego:
– na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1.100.000,00 zł,
– na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie 126.200,00 zł,
– na zadania budżetu obywatelskiego w kwocie 134.074,00 zł,
– na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe w kwocie 2.842.716,53 zł.”

§ 3

1. W Załączniku nr 1 „Plan dochodów na 2020 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
2. W Załączniku nr 2 „Plan wydatków na 2020 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 5 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
9. Załącznik nr 7/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
10. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.
11. Załącznik nr 9 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.
12. Załącznik nr 9/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.
13. Załącznik nr 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.
14. Załącznik nr 11 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tomasz Malepszy

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIII/309/2020 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 19 marca 2020 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2020

Prezydent Miasta Leszna przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2020, których uzasadnienie przedstawia poniżej.

I. Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2020 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu w dz. 710 rozdz. 71035 o kwotę 7.000,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.17.2020.7 z dnia 10 lutego 2020 roku z przeznaczeniem na utrzymanie we właściwym stanie miejsc pamięci narodowej, grobów i cmentarzy wojennych.
2. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 783.927,70 zł środków z tytułu niewykorzystanych wydatków które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2019 i przeznacza się je na to samo zadanie związane z modernizacją oświetlenia ulicznego.
3. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 32.500,00 zł z tytułu refakturowania faktur za ogrzewanie dotyczące inwestycji obejmującej prace modernizacyjne w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy Pl. J.A. Komeńskiego.

II. Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2020 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu

Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85333 o kwotę 295.400,00 zł w związku z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF-I.4020.15.1.2020MP z dnia 5 marca 2020 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne.

III. Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2020 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 500.000,00 z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem dróg w zakresie zieleni i remontów oraz znaków drogowych.
2. Zwiększeniu w dz. 710 rozdz. 71035 o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie we właściwym stanie miejsc pamięci narodowej, grobów i cmentarzy wojennych (środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa).
3. Zmianach w dz. 750 rozdz. 75023 i dz. 921 rozdz. 92120 na kwotę 2.400,00 zł w celu wyodrębnienia środków na zakup mebli do nowego biura Miejskiego Konserwatora Zabytków.
4. Zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75085 o kwotę 33.582,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych pracowników Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych Miasta Leszna.
5. Zwiększeniu rezerwy o kwotę 15.746,00 zł, z tego zmniejszenie rezerwy celowej na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe 43.582,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 59.328,00 zł.

6. Zmianach w dz. 801 rozdz. 80101 i rozdz. 80150 na kwotę 22.397,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków na wynagrodzenia w Szkole Podstawowej nr 10.
7. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 32.500,00 zł z przeznaczeniem na energię elektryczną z związku z prowadzoną modernizacją Szkoły Podstawowej nr 3 (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów).
8. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90015 o kwotę 783.927,70 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszna”.
9. Zmniejszeniu w dz. 900 rozdz. 90026 o kwotę 300.000,00 zł zaplanowaną na zadania związane z gospodarką odpadami i usunięciem odpadów ze strefy inwestycyjnej I.D.E.A.
10. Zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92604 o kwotę 72.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, z tego 10.000,00 zł na dotację przedmiotową i 62.000,00 zł na dotację celową na inwestycję związaną z modernizacją monitoringu na stadionie im. A. Smoczyka w kwocie 30.000,00 zł oraz na modernizację bandy okalającej tor żużlowy w kwocie 32.000,00 zł.
11. Zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92605 o kwotę 200.000,00 zł na dotację celową na dofinansowanie procesu szkoleniowego dzieci i młodzieży w klubach sportowych z terenu miasta Leszna.

IV. Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2020 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 407.698,00 zł z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań niewymagalnych dotyczących zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Osieckiej – drogi wojewódzkiej nr 432 w granicach miasta Leszna.
2. Zmianach w dz. 600 rozdz. 60015 pomiędzy czwartą cyfrą paragrafu klasyfikacji budżetowej na kwotę 7.204.947,17 zł w zakresie realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna” w celu zwiększenia wkładu własnego związanego ze wzrostem wydatków niekwalifikowanych niezbędnych do realizacji inwestycji.
3. Zmianach w dz. 801 rozdz. 80115 i rozdz. 80117 na kwotę 5.935,93 zł o charakterze porządkującym budżet w celu wyodrębnienia wkładu własnego na realizację projektu unijnego pn.: „Poprawa jakości szkolenia w Zespole Szkół nr 4”.
4. Zmniejszeniu w dz. 851 rozdz. 85195 o kwotę 18.000,00 zł przeznaczonych na profilaktykę występowania wszawicy i przeznaczeniu je do przedszkoli na ten sam cel.
5. uruchomieniu wolnych środków w wysokości 500.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie na zakup sprzętu medycznego niezbędnego do ratowania życia i zdrowia w związku z rozprzestrzenianiem się z koronawirusa SARS-CoV-2.

V. Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na 2020 rok”

Zmiany polegają na aktualizacji ww. Załącznika zgodnie z Zarządzeniem nr 94/2020 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 28 lutego 2020 roku polegającym na:

1. zwiększeniu zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 lutego 2020 roku, nr FB-I.3111.17.2020:
 - w dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 11.500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 - w dz. 855 rozdz. 85504 o kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”,
2. zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85503 o kwotę 2.000,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 lutego 2020 roku, nr FB-I.3111.21.2020.6 przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem, Karty Dużej rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
3. zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 751 rozdz. 75101 na kwotę 679,00 zł w zakresie wydatków związanych z prowadzeniem spisu wyborców, w dz. 852 rozdz. 85203 na kwotę 14.040,05 zł w zakresie bieżącego funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy, w dz. 855 rozdz. 85502 na kwotę 2.500,00 zł w zakresie wydatków związanych ze świadczeniami rodzinnymi oraz świadczeniami z funduszu alimentacyjnego.

VI. Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na 2020 rok”

Zmiany polegają na aktualizacji ww. Załącznika zgodnie z Zarządzeniem nr 94/2020 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 28 lutego 2020 roku polegającym:

1. zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 26.505,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 lutego 2020 roku, nr FB-I.3111.23.2020.8 przeznaczeniem na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020,
2. zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 750 rozdz. 75045 na kwotę 700,00 zł w zakresie wydatków związanych z klasyfikacją wojskową, w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 1.000,00 zł w zakresie bieżącego funkcjonowania Komendy oraz w dz. 755 rozdz. 75515 na kwotę 64.255,00 zł w zakresie wydatków związanych z nieodpłatną pomocą prawną.

VII. Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 5 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie na 2020 rok”

Dokonyje się zwiększenia w ww. Załączniku po stronie dochodów i wydatków w dz. 710 rozdz. 71035 o kwotę 7.000,00 zł z tytułu zadań powierzonych z administracją rządową z przeznaczeniem na utrzymanie we właściwym stanie miejsc pamięci narodowej, grobów i cmentarzy wojennych.

VIII. Załącznik nr 8 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na 2020 rok”

Zmiany polegają na aktualizacji ww. Załącznika zgodnie z Zarządzeniem nr 94/2020 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 28 lutego 2020 roku polegającym zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 854 rozdz. 85406 na kwotę 423,50 zł

w zakresie wydatków związanych z powierzeniem zadań Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

IX. Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7 „Wydatki majątkowe na 2020 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

1. zwiększeniu wydatków inwestycyjnych wieloletnich o kwotę 1.191.625,70 zł,
2. zwiększeniu wydatków na dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 62.000,00 zł,
3. wprowadzeniu poz. dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, dla Województwa Wielkopolskiego na „zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie” w wysokości 500.000,00 zł.

X. Załącznik nr 10 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2020 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

1. Zwiększeniu na zadaniu pn.: „Przebudowa ul. Osieckiej – drogi – wojewódzkiej nr 432 w granicach miasta Leszna” środków własnych o kwotę 407.698,00 zł.
2. Zmianach na kwotę 7.204.947,17 zł na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna”, poprzez zmniejszenie środków unijnych i zwiększenie środków własnych.
3. Zwiększeniu na zadania pn.; „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Leszna o kwotę 79.927,70 zł.

XI. Załącznik nr 11 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2020 rok” do uchwały budżetowej

Proponowane zmiany polegają na w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji:

- zwiększeniu na zadaniu pn.: „modernizacja monitoringu na stadionie im. A. Smoczyka” o kwotę 30.000,00 zł,
- wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „modernizacja bandy okalającej tor żużlowy” w wysokości 32.000,00 zł,
- zmniejszeniu na zadaniu pn.: „zakup wykładziny zabezpieczającej parkiet na hali Trapez im. Z. Białasa” o kwotę 9.000,00 zł,
- zmniejszeniu na zadaniu pn.: „wykonanie piłkochwyłów w kompleksie boisk sportowych i. Z. Adamczaka” o kwotę 3.000,00 zł,
- wprowadzeniu zadania pn.: „zakup kserokopiarki” w wysokości 6.000,00 zł.

XII. Załącznik nr 12 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2020 rok” do uchwały budżetowej

Proponowane zmiany polegają na:

1. zwiększeniu dotacji przedmiotowej z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego o kwotę 10.000,00 zł,
2. zwiększeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 62.000,00 zł,

3. wprowadzeniu dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 500.000,00 zł,
4. zwiększeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom o kwotę 59.080,00 zł,
5. zwiększenie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 200.000,00 zł.

XIII. Załącznik nr 13 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 11 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2020 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji zwiększeniu w poz. „Razem przychody” i „Razem koszty” o kwotę 72.000,00 zł, zwiększeniu w poz. „Dotacje przedmiotowe” o kwotę 10.000,00 zł i w poz. „Dotacje na inwestycje” o kwotę 62.000,00 zł oraz w poz. „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” o kwotę 10.000,00 zł oraz w poz. „Koszty inwestycyjne” o kwotę 62.000,00 zł.

XIV. Załącznik nr 14 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 9/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2020 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na zwiększeniu dotacji przedmiotowej na utrzymanie obiektów sportowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji o kwotę 10.000,00 zł.

XV. Załącznik nr 15 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2020 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

1. zwiększeniu w poz. „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” o kwotę 500.000,00 zł,
2. zwiększeniu w poz. „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 615.626,00 zł.

XVI. Załącznik nr 16 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 11 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2020 rok” do uchwały budżetowej

Dokonuje się zmian ww. Załącznik do uchwały budżetowej polegających na:

1. dz. 801 rozdz. 80115 i rozdz. 80117 zwiększeniu o kwotę w wysokości 1.745,00 zł z tytułu odszkodowania za zbitą szybę w drzwiach zewnętrznych budynku oraz z tytułu awarii linii telefonicznej w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych, w tym odsetki bankowe w wysokości 15,00 zł,
2. dz. 801 rozdz. 80117 zwiększeniu o kwotę 750,05 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzone opierzenie budynku Zespołu Szkół nr 4, w tym odsetki bankowe w wysokości 10,00 zł.

Opracował:
Wydział Budżetu