Druk nr 289 **-projekt-**

Uchwała Nr XXIII/…/2016
Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 maja 2016 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Miasta Leszna na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446), art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1445 ze zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 222, 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie Miasta Leszna na rok 2016 przyjętym Uchwałą Nr XV/183/2015 Rady Miejskiej Leszna z dnia 17 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2016 po stronie dochodów o kwotę 1.830.624,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2016 po stronie wydatków o kwotę 9.830.624,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zwiększenia deficytu budżetowego o kwotę 8.000,000,00 zł

§ 2

1. § 1 Uchwały Nr XV/183/2015 z dnia 17.12.2015 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 307.530.521,94 zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:
   1) dochody miasta w wysokości 214.814.480,17 zł,
   2) dochody powiatu w wysokości 92.716.041,33 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 292.759.303,22 zł i dochody majątkowe w kwocie 14.771.218,28 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 29.380.037,52 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
   2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 8.888.074,00 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały,
   3) dotacje na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.296.168,76 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
   4) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 2.000,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
   5) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.440.843,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,

6) 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 1.536.769,50 zł.”

2. § 2 Uchwały Nr XV/183/2015 z dnia 17.12.2015 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 324.830.521,50 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, w tym:
1) wydatki miasta w wysokości 220.624.020,99 zł,
2) wydatki powiatu w wysokości 104.206.500,51 zł.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
1) wydatki bieżące kwotę 287.990.190,39 zł,
2) wydatki majątkowe kwotę 36.840.331,11 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 29.380.037,52 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 8.888.074,00 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały,
3) wydatki na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.296.168,76 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
4) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 2.000,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
5) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.440.843,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
6) 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 7.489.045,02 zł oraz wydatki na utrzymanie trwałości projektu w kwocie 200.398,00 zł.

3. § 3 Uchwały Nr XV/183/2015 z dnia 17.12.2015 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 3 Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 17.300.000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody z emisji obligacji komunalnych oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta Leszna wynikających z rozliczeń z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych”.

4. § 4 Uchwały Nr XV/183/2015 z dnia 17.12.2015 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 4
1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 26.500.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 11.
2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 9.200.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 11”

5. § 6 Uchwały Nr XV/183/2015 z dnia 17.12.2015 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2016 roku w kwocie 47.267.731,10 zł, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 22.908.678,10 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 24.359.053,00 zł,

jak w załączniku nr 8 do uchwały.”

6. § 9 Uchwały nr XV/183/2015 z dnia 17.12.2015 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 9. Tworzy się rezerwy:
1) ogólna w kwocie 1.347.404,81 zł,
2) celowe w kwocie 704.000,00 zł, z tego:
   - na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego 614.000,00 zł,
   - na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie 90.000,00 zł,
   - na zadania budżetu obywatelskiego w kwocie 0,00 zł.”

§ 3

1. W Załączniku nr 1 „Plan dochodów na 2016 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
2. W Załączniku nr 2 „Plan wydatków na 2016 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 2016 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na 2016 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe na 2016 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2016 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2016 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne na 2016 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
9. Załącznik nr 7/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na 2016 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
10. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2016 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik nr 10 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2016 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

12. Załącznik nr 10/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2016 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik nr 11 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2016 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Sławomir Szczot

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIII/…/2016 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 19 maja 2016 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2016

Prezydent Miasta Leszna przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2016, których uzasadnienie przedstawia poniżej.

I. <u>Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2016 rok" do uchwały budżetowej – zadania miasta</u>

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 340.000,00 zł z tytułu odszkodowania należne miastu Leszno za grunty o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej o znaczeniu państwowym w związku z rozbudową i przebudową linii kolejowej o znaczeniu państwowym w związku z rozbudową i przebudową linii kolejowej Wrocław – Poznań przejęte na własność Skarbu Państwa w wieczyste użytkowanie PKP,
2. zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75801 o kwotę 931.283,00 zł w związku z informację z Ministerstwa Finansów o wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
3. zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 142.828,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 kwietnia 2016 roku z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

II. <u>Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2016 rok" do uchwały budżetowej – zadania powiatu</u>

Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75801 o kwotę 416.513,94 zł w związku z informacją z Ministerstwa Finansów o wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,

III. <u>Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2016 rok" do uchwały budżetowej – zadania miasta</u>

Proponowane zmiany polegają na:

1) zwiększeniu wydatków o kwotę **<u>8.559.059,94 zł</u>** z tytułu włączenia **wolnych środków** w wysokości **6.728.435,00 zł** z lat ubiegłych oraz dodatkowych dochodów o kwotę **1.830.624,94 zł** i przeznaczeniu ich na następujące zadania:
   a) zadania bieżące na kwotę **3.425.599,94 zł**, z tego:
      - **180.000,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych (dz. 600 rozdz. 60016),
      - **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na organizację Pikniku Szybowcowego (dz. 630 rozdz. 63003),
      - **400.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych na remont lokali mieszkalnych (dz. 700 rozdz. 70001),
      - **142.182,00 zł** z przeznaczeniem na prowizję dla Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej „INWEST PARK" w wysokości 15% ceny netto sprzedaży nieruchomości,

- **119.500,00 zł** z przeznaczeniem na odszkodowanie dla spółki w wyniku poniesienia dodatkowych kosztów związanych z zamianą gruntów (dz. 700 rozdz. 70005)
- **27.825,00 zł** z przeznaczeniem na sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Leszna (dz. 710 rozdz. 71004),
- **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie unijne pn.: „E-urząd dla e-obywatela, wdrożenie elektronicznych usług publicznych w Lesznie" (dz. 750, rozdz. 75023),
- **160.000,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie prawne i finansowe budowy siedziby Urzędu Miasta w ramach Partnerstwa Publiczno Prywatnego (dz. 750 rozdz. 75023),
- **503.435,00 zł** z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miasta i Straży Miejskiej (dz. 750, rozdz. 75023, dz. 754 rozdz. 75416)
- **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na poprawę przestrzeni miejskiej – murale (dz. 750 rozdz. 75075),
- **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na kampanię przeciwko wandalizmowi (dz. 750 rozdz. 75075),
- **26.000,00 zł** z przeznaczeniem na promocję miasta przez sport (dz. 750 rozdz. 75075),
- **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na promocję miasta przez kulturę (dz. 750 rozdz. 75075),
- **15.000,00 zł** z przeznaczeniem dla organizacji pożytku publicznego na zadania w zakresie ratownictwa wodnego (dz. 754 rozdz. 75415),
- **1.078.517,94 zł** zwiększenie rezerwy ogólnej (dz. 758 rozdz. 75818),
- **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na wymianę termoregulatorów przy punktach grzejnych w Szkole Podstawowej nr 2 (dz.801 rozdz. 80101),
- **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na malowanie korytarzy i sal w Szkole Podstawowej nr 9 (dz. 801 rozdz. 80101),
- **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na malowanie sali gimnastycznej i modernizacja wentylacji w Szkole Podstawowej nr 12 (dz. 801 rozdz. 80101),
- **25.000,00 zł** z przeznaczeniem na szlifowanie i malowanie auli i wymiana wykładziny Sali w Szkole podstawowej nr 2 (dz. 801 rozdz. 80101),
- **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie strategii dla młodzieży" (dz. 801 rozdz. 80195),
- **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na montaż alarmu przeciwpożarowego w budynku Noclegowni (dz. 852 rozdz. 85203),
- **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie projektu placu zabaw przy ul. Wierzbowej w ramach bieżącego utrzymania zieleni (dz. 900 rozdz. 90004),
- **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na projekt zagospodarowania terenu przy ul. Wojska Polskiego pod budowę Pomnika Smoleńsk 2010" (dz. 900 rozdz. 90004),

- **12.100,00 zł** z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury na zakup strojów i wyjazdu grupy Mażoretek (dz. 921 rozdz. 92109),
- **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na realizację programu edukacyjnego pn.: „Leszno – moja mała ojczyzna” przez Muzeum Okręgowe w Lesznie (dz. 921 rozdz. 92118),
- **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydawnictwa związane z Miastem Leszno (dz. 921 rozdz. 92195),
- **34.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadania w zakresie upowszechniania kultury (dz. 921 rozdz. 92195),
- **35.000,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie projektu budowy pomnika Armii Krajowej (dz. 921 rozdz. 92195),
- **150.000,00 zł** z przeznaczeniem na otwarte konkursy na dofinansowanie rozwoju sportu (dz. 926 rozdz. 92605),

b) zadania inwestycyjne na kwotę **5.133.500,00 zł**, z tego:
- **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację celową dla Miejskiego Zakładu Komunikacji na zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych (dz. 600. Rozdz. 60004),
- **740.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa nowych nawierzchni na drogach o nawierzchni gruntowej” (dz. 600 rozdz. 60016),
- **250.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej” (dz. 600 rozdz. 60016),
- **140.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Modernizacja terenu z przeznaczeniem na miejsca parkingowe przy ul. Niepodległości” (dz. 600 rozdz. 60016),
- **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie unijne pn.: „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego Leszna wspierające strategie niskoemisyjne” (dz. 600 rozdz. 60095),
- **150.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego dla Urzędu Miasta (dz. 750 rozdz. 75023),
- **11.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup aparatu fotograficznego wraz z wyposażeniem na potrzeby Miejskiego Konserwatora Zabytków (dz. 750 rozdz. 75023),
- **12.500,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie namiotów promujących miasto Leszno na różnych imprezach i piknikach (dz. 750 rozdz. 75075),
- **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej” (dz. 754 rozdz. 75412),
- **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie projektu budowy windy i łącznika w Szkole Podstawowej nr 6 i nr 7 (dz. 801 rozdz. 80101),
- **25.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Wykonanie posadzki holu na parterze Szkoły Podstawowej nr 1” (dz. 801 rozdz. 80101),
- **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Wykonanie przyłącza wody w Przedszkolu Miejskim nr 21” (dz. 801 rozdz. 80104),

- **45.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Modernizacja placów zabaw w Przedszkolach Miejskich nr 4, nr 8, nr 18, nr 19” (dz. 801 rozdz. 80104),
- **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego i parkowego” (dz. 900, rozdz. 90015),
- **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację celową dla Miejskiego Zakładu Zieleni na zadanie pn.: „Przebudowa skweru Anny Walentynowicz przy ul. Niepodległości” (dz. 900 rozdz. 90017),
- **150.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację celową dla Miejskiego Zakładu Zieleni na zwiększenie zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Parku 1000-lecia i Mini ZOO” (dz. 900 rozdz. 90017),
- **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację celową dla Miejskiego Zakładu Zieleni na zwiększenie zadania inwestycyjnego pn.: „modernizacja Parku Jana Jonstona” (dz. 900 rozdz. 90017),
- **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej” (dz. 900, rozdz. 90095),
- **2.500.000,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie zadania inwestycyjnego pn.: „Uzbrojenie strefy inwestycyjnej I.D.E.A w Lesznie – Etap III” (dz. 900 rozdz. 90095),
- **180.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację na renowację zabytków (dz. 921 rozdz. 92120),
- **230.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: ”Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z kortem tenisowych przy ul. Rejtana” (dz. 926 rozdz. 92601),
- **150.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację celową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na zadanie pn.: „kontenery kultury przy Sali Ćwicznia” (dz. 926 rozdz. 92604),
- **80.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację celową dla Miejskiego Ośrodka Kultury na zakup sprzętu nagłaśniającego (dz. 921 rozdz. 92109),

2) zmniejszeniu rezerwy celowej (dz. 758 rozdz. 75818) przeznaczonej na zadania „budżetu obywatelskiego” w kwocie **700.000,00 zł** w wyniku przeprowadzonego wśród mieszkańców naboru wniosków z przeznaczeniem na:
   a) „Modernizację powierzchni handlowej na targowisku przy ul. Holenderskiej” w wysokości 128.000,00 zł (dz. 600 rozdz. 60016),
   b) „Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 12” w wysokości 82.347,00 zł (dz. 801 rozdz. 80101),
   c) „Modernizacja terenów zielonych przy Przedszkolu Miejskim nr 10” w wysokości 140.000,00 zł (dz. 801 rozdz. 80104),
   d) „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z kortem tenisowym przy ul. Rejtana” w wysokości 139.000,00 zł (dz. 926 rozdz. 92601),
   e) „Modernizacja placu zabawa przy ul. Franciszka z Asyżu wraz z jego otoczeniem” w wysokości 140.000,00 zł (dz. 900 rozdz. 90017),
   f) „Modernizacja parku w rejonie Sali Ćwicznia z przebudową wybiegu dla psów” w wysokości 70.653,00 zł (dz. 900 rozdz. 90017)
3) zwiększeniu w wysokości 1.300.000,00 zł z przeznaczeniem na wykup nieruchomości w związku z zamianą nieruchomości pomiędzy miastem Leszno a Spółką VIM (dz. 700 rozdz. 70005),

IV. <u>Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2016 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu</u>

Proponowane zmiany polegają na:

1) zwiększeniu wydatków o kwotę **1.271.565,00 zł** z tytułu włączenia wolnych środków z lat ubiegłych i przeznaczeniu ich na następujące zadania:
   a) zadania bieżące na kwotę **416.565,00 zł**, z tego:
      - **60.000,00 zł** z przeznaczeniem na fundusz wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie na zakup materiałów i artykułów techniki policyjnej (754 rozdz. 75404),
      - **150.000,00 zł** z przeznaczeniem na rozbiórkę nieużytkowanych budynków przy Zespole Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych (dz. 801 rozdz. 80130),
      - **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na remont podłogi Sali gimnastycznej Zespołu Szkół Technicznych (801 rozdz. 80130),
      - **6.565,00 zł** z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miasta (dz. 853 rozdz. 85311),
      - **140.000,00 zł** z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla Powiatowego Urzędu Pracy (dz. 853 rozdz. 85333),
      - **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotacji dla organizacji pożytku publicznego (dz. 926 rozdz. 92605),
   b) zadania inwestycyjne na kwotę **855.000,00 zł**, z tego:
      - **210.000,00 zł** z przeznaczeniem na fundusz wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Leszna na zakup samochodu (dz. 754 rozdz. 75404)
      - **140.000,00 zł** z przeznaczeniem na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na modernizację pomieszczeń w kwocie 100.000,00 zł oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego w kwocie 40.,000,00 zł (dz. 754 rozdz. 75411),
      - **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Wykonanie monitoringu i systemu alarmowego przy III Liceum Ogólnokształcącym” (dz. 801 rozdz. 80120)
      - **35.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Wykonanie przyłącze energetycznego w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych” (dz. 801 rozdz. 80130),
      - **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie unijne pn.: „Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Miasta Leszna” (dz. 801 rozdz. 80195),
      - **400.000,00 zł** z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na modernizację Oddziału Onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie (dz. 851 rozdz. 85195),
2) zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 1.400.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: ”Przebudowa ul. Jana Dekana i Jana Kiepury” w związku z korzystnymi rozstrzygnięciami przetargowymi,
3) zmianach pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 14.220,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (dz. 801 rozdz. 80130 i rozdz. 80151).

V. **<u>Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na 2016 rok” do uchwały budżetowej</u>**

Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na rok 2016” po zmianach dokonanych zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna **nr 197/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku** polegających na:

1) zwiększeniu o kwotę 39.914,52,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2016 roku z przeznaczeniem na zwrot części podatki akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę za I okres płatniczy 2016 roku ,
2) zmianie planu dotacji, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 kwietnia 2016 roku, poprzez:
   - zmniejszenie
     - dz. 852 rozdz. 85204 § 2110 o kwotę 222.500,00 zł
     - dz. 852 rozdz. 85295 § 2010 o kwotę 11.173.328,00 zł
     - dz. 852 rozdz. 85295 § 6310 o kwotę 12.500,00 zł
   - zwiększenie
     - dz. 852 rozdz. 85204 § 2160 o kwotę 222.500,00 zł
     - dz. 852 rozdz. 85211 § 2060 o kwotę 11.173.328,00 zł
     - dz. 852 rozdz. 85211 § 6340 o kwotę 12.500,00 zł,

   w związku z opublikowaniem w dniu 15 kwietnia 2016 roku Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, związane są z rozwiązaniami wynikającymi z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
3) zmianie na kwotę 69.000,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 kwietnia 2016 roku z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

VI. **<u>Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na 2016” do uchwały budżetowej</u>**

Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na rok 2016” po zmianach dokonanych zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr **198/2016 z dnia 31 marca 2016 roku** polegających na:

- zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85204 o kwotę 222.500,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 kwietnia 2016 roku, nr FB-I.3111.90.2016.4 z przeznaczeniem na realizację zadania zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
- zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 1.164,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2016 roku, nr FB-I.3111.101.2016.4, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na podwyżki dla funkcjonariuszy.

VII. **<u>Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7 „Wydatki majątkowe na 2016 rok” do uchwały budżetowej</u>**

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

- zwiększeniu wydatków na inwestycje wieloletnie o kwotę 2.770.000,00 zł,
- zmniejszeniu wydatków na inwestycje jednoroczne o kwotę 606.847,00 zł,
- zwiększeniu wydatków na zakupy inwestycyjne o kwotę 1.461.000,00 zł
- zwiększeniu w poz. „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych” o kwotę 690.653,00 zł,
- wprowadzeniu w poz. wydatki na dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych „dla Miejskiego Ośrodka Kultury” w wysokości 280.000,00 zł na zakup sprzętu nagłaśniającego,
- wprowadzeniu w poz. „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego” dla Województwa Wielkopolskiego na „Modernizację Oddziału Onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie” w wysokości 400.000,00 zł,
- wprowadzeniu poz. „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie w wysokości 210.000,00 zł oraz dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 140.000,00 zł.

VIII. **<u>Załącznik nr 8 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2016 rok” do uchwały budżetowej</u>**

Zmiany w ww. Załączniku polegają na”

- wprowadzeniu poz. „Zagospodarowanie Al. J. Słowackiego wraz z przyległymi wałami fortyfikacyjnymi” w wysokości 150.000,00 zł,
- wprowadzeniu poz. „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego Leszna wspierające strategie niskoemisyjne” w wysokości 100.000,00 zł,
- wprowadzeniu poz. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie miasta Leszna” w wysokości 20.000,00 zł.

IX. **<u>Załącznik nr 9 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2016 rok” do uchwały budżetowej</u>**

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

1. zmniejszeniu na zadaniu inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Jana Kiepury i Jana Dekana” o kwotę 1.400.000,00 zł,
2. zmniejszeniu na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja alei Juliusza Słowackiego” o kwotę 200.000,00 zł,
3. zwiększeniu na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej” o kwotę 740.000,00 zł,
4. zwiększeniu na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej o kwotę 250.000,00 zł,
5. wprowadzeniu zadania inwestycyjnego w ramach Budżetu Obywatelskiego pod nazwą „Modernizacja powierzchni handlowej na targowisku przy ul. Holenderskiej” w wysokości 128.000,00 zł,
6. wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja terenu z przeznaczeniem na miejsca parkingowe przy ul. Niepodległości” w wysokości 140.000,00 zł,

7. wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie namiotów promujących Miasto Leszno” w wysokości 12.500,00 zł,
8. wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja pomieszczeń Ochotniczej Straży Pożarnej” w wysokości 30.000,00 zł,
9. wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie projektu windy i łącznika w Szkole Podstawowej nr 6 i nr 7” w wysokości 30.000,00 zł,
10. wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „wykonanie posadzki holu na parterze Szkoły Podstawowej nr 1” w wysokości 25.000,00 zł,
11. wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 12” w wysokości 82.347,00 zł,
12. wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie przyłącza wody w Przedszkolu Miejskim nr 21” w wysokości 30.000,00 zł,
13. wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.”Modernizacja placów zabaw przy Przedszkolach Miejskich nr 4, nr 8, nr 18 i nr 19” w wysokości 45.000,00 zł,
14. wprowadzeniu zadania inwestycyjnego w ramach budżetu obywatelskiego pn.: „Modernizacja terenów zielonych przy Przedszkolu Miejskim nr 10” w wysokości 140.000,00 zł,
15. wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie monitoringu i systemu alarmowego przy III Liceum Ogólnokształcącym” w wysokości 50.000,00 zł,
16. wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie przyłącz energetycznego w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych w wysokości 35.000,00 zł,
17. zwiększeniu na zadania inwestycyjnym pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego i parkowego” o kwotę 50.000,00 zł,
18. zwiększeniu na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej” o kwotę 50.000,00 zł,
19. wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z kortem tenisowym” w wysokości 369.000,00 zł.

X. **<u>Załącznik nr 10 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne na 2016 rok” do uchwały budżetowej</u>**

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:
1. zwiększeniu w poz. „wykupy nieruchomości” o kwotę 1.300.000,00 zł,
2. wprowadzeniu poz. „zakup samochodu osobowego” dla Urzędu Miasta w wysokości 150.000,00 zł,
3. wprowadzeniu poz. „zakup aparatu fotograficznego wraz z wyposażeniem” dla Urzędu Miasta w wysokości 11.000,00 zł.

XI. **<u>Załącznik nr 11 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2016 rok” do uchwały budżetowej</u>**

Zmiany w ww. Załączniku polegają na zmianie wysokości planowanych nakładów inwestycyjnych w następujący sposób:
- w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji:
  - wprowadzenie zadania pn.: „kontenery kultury przy Sali Ćwicznia” w wysokości 150.000,00 zł,
  - zmniejszenie na zadaniu pn.: „budowa zadaszonego lodowiska wraz z zapleczem w Lesznie” o kwotę 55.000,00 zł,

- zwiększenie na zadaniu pn.: „modernizacja boiska przy ul. Grunwaldzkiej” o kwotę 10.000,00 zł,
- wprowadzeniu zakupu inwestycyjnego pn.: „zakup przyczepy ciągnikowej” w wysokości 45.000,00 zł,

– w Miejskim Zakładzie Zieleni:
  - zwiększenie na zadania pn.: „modernizacja Parku –lecia i Mini ZOO” o kwotę 150.000,00 zł,
  - zwiększeniu na zadaniu pn.: „modernizacja Parku Jana Jonstona” o kwotę 30.000,00 zł,
  - wprowadzeniu zadania inwestycyjnego w ramach budżetu obywatelskiego pn.: „modernizacja placu zabaw przy ul. Św. Franciszka z Asyżu wraz z jego otoczeniem” w wysokości 140.000,00 zł,
  - wprowadzeniu zadania inwestycyjnego w ramach budżetu obywatelskiego pn. „modernizacja parku w rejonie Sali Ćwicznia wraz z przebudową wybiegu dla psów” w wysokości 70.653,00 zł,
  - wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „modernizacja skweru Anny Walentynowicz przy ul. Niepodległości” w wysokości 50.000,00 zł.
– w Miejskim Zakładzie Komunikacji wprowadzeniu zakupu inwestycyjnego pn.: „zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych” w wysokości 100.000,00 zł.

XII. <u>Załącznik nr 12 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2016 rok” do uchwały budżetowej</u>

Zmiany w ww. załączniku polegają na:
- zwiększeniu dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 12.100,00 zł,
- zwiększeniu dotacji przedmiotowej z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego o kwotę 400.000,00 zł,
- zwiększenie dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 690.653,00 zł,
- zwiększeniu dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 400.000,00 zł,
- zwiększeniu dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 45.000,00 zł,
- zwiększeniu dotacji na finansowanie lub dofinasowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 150.000,00 zł.

Dokonuje się również aktualizacji ww. załącznika po zmianach dokonanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 196/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku polegających na zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz.801 rozdz.80149 na kwotę 10.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

XIII. **<u>Załącznik nr 13 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 10 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2016 rok” do uchwały budżetowej</u>**

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

1. zwiększeniu w Miejskim Zakładzie Komunikacji, poprzez zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł w poz. „Razem przychody”, „Dotacje na inwestycje”, „Razem koszty” i „Koszty inwestycyjne”,
2. zwiększeniu w Miejskim Zakładzie Budynków Komunalnych, poprzez zwiększenie o kwotę 400.000,00 zł w poz. „Razem przychody”, „Dotacje podmiotowe”, „Razem koszty” oraz „pozostałe koszty bieżące”,
3. zwiększeniu w Miejskim Zakładzie Zieleni, poprzez zwiększenie w poz. „Razem przychody” i w poz. „Razem koszty” o kwotę 492.653,00 zł, „Przychody własne” i w poz. „pozostałe koszty bieżące” o kwotę 52.000,00 zł, w poz. „Dotacje na inwestycje” i w poz. „Koszty inwestycyjne” o kwotę 440.653,00 zł,
4. zwiększeniu w Miejskim Ośrodki Sportu i Rekreacji o kwotę 150.000,00 zł w poz. „Razem przychody”, „Dotacje na inwestycje”, „Razem koszty” oraz „Koszty inwestycyjne”.

XIV. **<u>Załącznik nr 15 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 10/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2016 rok” do uchwały budżetowej</u>**

Zmiany w ww. załączniku polegają na zwiększeniu dotacji przedmiotowej o kwotę 400.000 zł z przeznaczeniem na remonty komunalnych lokali mieszkalnych w Miejskim Zakładzie Budynków Komunalnych z jednoczesnym zmniejszeniem powierzchni komunalnych lokali mieszkalnych w związku z przewidywaną sprzedażą lokali (z 101.413 m^2 na 100.809 m^2 powierzchni).

XV. **<u>Załącznik nr 16 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 11 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2016 rok” do uchwały budżetowej</u>**

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

- zwiększeniu przychodów z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 11.000.000 zł,
- zwiększeniu rozchodów w związku z planowanym wcześniejszym wykupem wyemitowanych obligacji komunalnych o kwotę 3.000.000,00 zł.

<u>Opracował:</u>
Wydział Budżetu