

Uchwała Nr XXXV/.../2017
Rady Miejskiej Leszna z dnia 15 maja 2017 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Miasta Leszna na rok 2017

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 ze zmianami), art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 814 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 2016 r., poz. 1870 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwała co następuje:

§ 1

W budżecie Miasta Leszna na rok 2017 przyjętym Uchwałą Nr XXXI/386/2017 Rady Miejskiej Leszna z dnia 23 stycznia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmniejszenia budżetu Miasta Leszna na rok 2017 po stronie dochodów o kwotę 3.897.203,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2017 po stronie wydatków o kwotę 822.597,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zwiększenia deficytu budżetowego o kwotę 4.719.800,21 zł.
4. Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu o kwotę 4.719.800,21 zł.

§ 2

1. § 1 Uchwały Nr XXXI/386/2017 z dnia 23.01.2017 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 355.961.428,22 zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:
 - 1) dochody miasta w wysokości 256.840.383,96 zł,
 - 2) dochody powiatu w wysokości 99.121.044,26 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 326.797.930,12 zł i dochody majątkowe w kwocie 29.163.498,10 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 50.419.389,04 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
 - 2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 8.999.149,00 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 854.853,70 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 1.340.953,00 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 19.057.837,18 zł.”

2. § 2 Uchwały Nr XXXI/386/2017 z dnia 23.01.2017 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 393.581.228,43 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki miasta w wysokości 277.622.685,01 zł,
 - 2) wydatki powiatu w wysokości 115.958.543,42 zł.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
- 1) wydatki bieżące kwotę 324.477.848,55 zł,
 - 2) wydatki majątkowe kwotę 69.103.379,88 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 50.419.389,04 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 8.999.149,00 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 854.853,70 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 1.340.953,00 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 37.235.403,57 zł oraz wydatki na utrzymanie trwałości projektu w kwocie 152.813,00 zł.”

3. § 3 Uchwały Nr XXXI/386/2017 z dnia 27.01.2017 roku otrzymuje brzmienie:
Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 37.619.800,21 zł. Źródłem pokrycia deficytu jest kredyt zaciągnięty na prefinansowanie wydatków z udziałem środków z Unii Europejskiej przychody z emisji obligacji komunalnych oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta Leszna wynikających z rozliczeń z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

5. „§ 6 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2017 roku w kwocie 50.190.375,18 zł, z tego:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 21.684.467,17 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 28.505.908,01 zł,
jak w załączniku nr 8 do uchwały.”

6. § 9 Uchwały nr XXXI/386/2017 z dnia 27.01.2017 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 9 Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w kwocie 362.493,18 zł,
- 2) celowe w kwocie 3.374.725,00 zł, z tego:
 - na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego 852.000,00 zł,
 - na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie 183.272,00 zł,
 - na zadania budżetu obywatelskiego w kwocie 1.000.000,00 zł,
 - na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w kwocie 1.223.317,00 zł,
 - na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 116.136,00 zł.”

7. § 10 Uchwały nr XXXI/386/2017 z dnia 27.01.2017 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 10 Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości 3.000.000,00 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych i kredytu do wysokości 41.400.000,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i uposażenia,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu, a także przeniesień między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, jednorazowo do kwoty 1.000.000,00 zł nie przekraczających 20% planowanych nakładów na poszczególne zadania inwestycyjne,
- 5) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostkom organizacyjnym Miasta Leszna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2017,
- 7) przekazania uprawnień dyrektorom zakładów budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym, pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu w ciągu roku budżetowego. Upoważnienie nie dotyczy zmian w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.”

8. § 12 Uchwały nr XXXI/386/2017 z dnia 27.01.2017 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 12

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.600.000,00 zł oraz środki niewykorzystane z roku 2016 w kwocie 216.186,21 zł, przeznacza się na realizację zadań określonych:

- 1) w „Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii” w kwocie 493.200,00 zł,
 - 2) w „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” w kwocie 1.322.986,21 zł,
2. Wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 227.750,00 zł przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 227.750,00 zł.”

§ 3

1. W Załączniku nr 1 „Plan dochodów na 2017 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
2. W Załączniku nr 2 „Plan wydatków na 2017 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 2017 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na 2017 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe na 2017 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2017 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne na 2017 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik nr 7/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2017 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
9. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2017 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
10. Załącznik nr 11 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2017 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 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 XXXV/.../2017 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 15 maja 2017 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2017

Zmiany budżetu miasta Leszna na rok 2017 dotyczą zmniejszenia środków po stronie planu dochodów o kwotę 3.897.203,00 zł, zwiększenia wydatków budżetu po stronie planu o kwotę 822.597,21 zł, zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 4.719.800,21 zł, zwiększenie przychodów o kwotę 4.719.800,21 zł z tytułu zwiększenia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt u ustawy. Zwiększenie deficytu nie powoduje zwiększenia zadłużenia.

Równowaga budżetu przed zmianami:

Dochody	359.858.631,22 zł	Wydatki	392.758.631,22 zł
Przychody	<u>43.400.000,00 zł</u>	Rozchody	<u>10.500.000,00 zł</u>
	403.258.631,22 zł		403.258.631,22 zł

Dochody – Wydatki = Deficyt w kwocie 32.900.000,00 zł

Równowaga budżetu po zmianach:

Dochody	355.961.428,22 zł	Wydatki	393.581.228,43 zł
Przychody	<u>48.119.800,21 zł</u>	Rozchody	<u>10.500.000,00 zł</u>
	404.081.228,43 zł		404.081.228,43 zł

Dochody – Wydatki = Deficyt w kwocie 37.619.800,21 zł

Deficyt budżetu będzie sfinansowany kredytem zaciągniętym na prefinansowanie wydatków z udziałem środków z Unii Europejskiej, przychodami z emisji obligacji komunalnych oraz wolnymi środkami.

Prezydent Miasta Leszna przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2017, których uzasadnienie przedstawia poniżej.

I. Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2017 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta

Proponowane zmiany polegają na zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 940.614,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 marca 2017 roku, nr FB-I.3111.71.2017.8 ustalającym plan dotacji w wysokości 2.769.660,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego za okres od stycznia do grudnia 2017 roku. W budżecie początkowym zaplanowano kwotę 3.710.274,00 zł, która wynikała z wyliczeń na podstawie danych systemu informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji (z uwzględnieniem dzieci 6-cio letnich).

II. Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2017 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatowi

Proponowane zmiany polegają na:

- 1) zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 3.000.000 zł dochodów z tytułu zaplanowanych w budżecie początkowym środków na realizację zadania pn.: „Przebudowa ulicy Strzeleckiej” (dot. dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019). Zadanie było zaplanowane ze środków własnych miasta, pomocy finansowej z innych j.s.t., a także ze środków budżetu państwa. Wniosek złożony w 2016 roku do Wojewody Wielkopolskiego nie otrzymał odpowiedniej ilości punktów. Stąd konieczność korekty dochodów,
- 2) zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 43.411,00 zł środków, które zostały zakwalifikowane jako wydatki niewygasające z końcem roku 2016, z tego:
 - a) 30.000,00 zł przeznaczonych na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji zagospodarowania terenu przy Zespole Szkół Technicznych w Lesznie”, które były zaplanowane w wydatkach bieżących. Zadanie winno być jednakże zakwalifikowane do wydatków inwestycyjnych (jako prace przygotowawcze do realizacji inwestycji). Stąd zaniechanie wykonania wydatków niewygasających i wprowadzenie nowego zadania w 2017 roku,
 - b) 13.411,00 zł z tytułu oszczędności na zadaniu „Program profilaktyki raka szyjki macicy”. Zadanie zostało wykonane w całości do dnia 28 lutego br. Stąd zwrot środków niewykorzystanych na rachunek budżetu.

III. Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2017 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta

Proponowane zmiany polegają na:

- 1) zwiększeniu wydatków z tytułu włączenia wolnych środków w wysokości **1.749.186,21 zł** z lat ubiegłych:
 - a) zadania bieżące w wysokości **901.186,21 zł**, z tego:
 - 1.186,21 zł z przeznaczeniem na realizację „Miejskiego Programu przeciwdziałania alkoholizmowi” (dz. 851 rozdz. 85154),
 - 600.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka „Leszczyńskie becikowe” (dz. 855 rozdz. 85595),
 - 300.000,00 zł z przeznaczeniem na dokończenie zadania związanego z usunięciem odpadów i zanieczyszczeń gruntu (nasypów niekontrolowanych) zalegających pod powierzchnią ziemi działek przy ul. Architektów (dz. 900 rozdz. 90002),
 - b) zadania majątkowe w wysokości **848.000,00 zł**, z tego:
 - 633.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej” i dotyczy przebudowy ul. 55 Pułku Piechoty (dz. 600 rozdz. 60016),
 - 215.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi” na budowę placu zabaw przy ul. Grodzkiej (dz. 851 rozdz. 85154),
- 2) zmianach w dz. 750 rozdz. 75023 i dz. 921 rozdz. 92120 na kwotę 20.000,00 zł w celu wyodrębnienia środków na zakupy inwestycyjne dotyczące zakupu sprzętu komputerowego, oprogramowania i oprzyrządowania na potrzeby Miejskiego Konserwatora Zabytków w celu dokonywania inwentaryzacji zabytków w gminnej ewidencji zabytków oraz cyfrowej kopii kart ewidencyjnych zabytków architektury i budownictwa.

- 3) zmianach w dz. 630 rozdz. 63003 oraz w dz. 750 rozdz. 75075 na kwotę 45.450,00 zł w celu wyodrębnienia środków na inwestycje związane z wykonaniem i montażem neonów świetlnych promujących miasto Leszno na budynku Informacji Turystycznej i budynku przy ul. Słowiańskiej (przy torach kolejowych) oraz zakup aparatu fotograficznego na potrzeby Wydziału Promocji obsługującego różnego typu imprezy miejskie.

IV. Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2017 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu

Proponowane zmiany polegają na:

- 1) zwiększeniu wydatków z tytułu włączenia wolnych środków w wysokości **2.030.000,00 zł** z lat ubiegłych:
 - a) zadania bieżące w wysokości **80.000,00 zł (dz. 851 rozdz. 85195)**, z przeznaczeniem na realizację zadania „Program leczenia niepłodności mieszkańców miasta Leszno”. Całkowita wartość zadania wynosi 100.000,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 20.000,00 zł pochodzi z oszczędności na zadaniu „Program profilaktyki raka szyjki macicy”,
 - b) zadania majątkowe w wysokości **1.950.000,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60015) z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa ul. Strzeleckiej” (zwiększenie środków własnych miasta). Ostatecznie dokonuje się zmniejszenia wydatków planowanych na tym zadaniu o kwotę 1.050.000,00 zł. *Wynika to z konieczności zmniejszenia planu wydatków o kwotę 3.000.000,00 zł – środki budżetu państwa. (patrz pkt II.1 uzasadnienia),*
- 2) zwiększeniu o kwotę 30.000,00 zł w dz. 801 rozdz. 80130 z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji” na zadanie związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla przyszłej inwestycji polegającej na modernizacji kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Technicznych, środki pochodzą z włączenia środków niewygasających z końcem roku 2016, które były zaplanowane jako wydatek bieżący (patrz pkt II.2) a) uzasadnienia),
- 3) zmniejszeniu rezerwy ogólnej o kwotę 10.000,00 zł (dz. 758 rozdz. 75818),
- 4) zwiększenie dotacji celowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie na zakup inwestycyjny – elementy starej „Drukarni leszczyńskiej” (dz. 921 rozdz. 92116),

V. Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na 2017 rok” do uchwały budżetowej

Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na rok 2017” po zmianach dokonanych zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszno:

- 1) **nr 164/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 roku** polegające na wprowadzeniu w dz. 855 rozdz. 85595 kwoty 12.371,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 marca 2017 roku, nr FB-I.3111.82.2017.4 z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia i pokrycie kosztów obsługi świadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
- 2) **nr 189/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku** polegające na
 - a) wprowadzeniu w dz. 010 rozdz. 01095 kwoty w wysokości 23.272,04 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 kwietnia 2017

roku, nr FB-3111.119.2017.8 z przeznaczeniem na zwrot części podatku 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 gminy województwa wielkopolskiego za I okres płatniczy 2017,

- b) zwiększeniu o kwotę 10.695,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 kwietnia 2017 roku, nr FB-I.3111.114.2017.4, poprzez:
 - zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 6.571,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.),
 - zwiększenie w dz. 855 rozdz. 85595 o kwotę 4.124,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia i pokrycie kosztów obsługi świadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (dz. U. z 2016 r., poz. 1860),
- c) zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym budżet:
 - w dz. 852 rozdz. 85203 na kwotę 571,00 zł w zakresie bieżącego funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy,
 - w dz. 855 rozdz. 85502 na kwotę 4.309,00 zł w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszy alimentacyjnych.

VI. Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na 2017 rok” do uchwały budżetowej

Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na rok 2017” po zmianach dokonanych zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna:

- 1) **nr 137/2017 z dnia 30 marca 2017 roku** polegające na zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 122.403,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie bieżącego funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
- 2) **nr 164/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 roku** polegające na zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 541,20 zł w zakresie utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa,
- 3) **nr 189/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku** polegające na:
 - a) zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70005 kwoty w wysokości 37.650,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 kwietnia 2017 roku, nr FB-I.3111.75.2017.2 z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, sporządzanie operatów szacunkowych w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz koszty związane z aktualizacją opłat za trwały zarząd i wieczyste użytkowanie,
 - b) zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 2.548,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie bieżącego funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

VII. Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7 „Wydatki majątkowe na 2017 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

- 1) zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych jednorocznych o kwotę 132.050,00 zł,
- 2) zwiększeniu wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 25.500,00 zł,
- 3) wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego w Miejskiej Bibliotece Publicznej w wysokości 10.000,00 zł pn.: „zakup elementów starej drukarni”.

VIII. Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2017 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

- 1) zmniejszeniu o kwotę 1.050.000,00 zł na zadaniu inwestycyjne pn.: „Przebudowa ul. Strzeleckiej”, z tego zmniejszenie dotacji ze środków krajowych o kwotę 3.000.000,00 zł oraz zwiększenie środków własnych miasta o kwotę 1.950.000,00 zł,
- 2) zwiększeniu o kwotę 633.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej”,
- 3) wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie i montaż neonów promocyjnych Miasto Leszno” w wysokości 39.950,00 zł,
- 4) wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji” w wysokości 30.000,00 zł,
- 5) wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa placu zabaw przy ul. Grodzkiej” w wysokości 215.000,00 zł.

IX. Załącznik nr 8 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne na 2017 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

- 1) zwiększeniu o kwotę 20.000,00 zł na zadaniu inwestycyjne pn.: „zakup komputerów i oprzyrządowania”,
- 2) zwiększeniu o kwotę 1.200,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem”,
- 3) wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn.: „zakup aparatu fotograficznego” w wysokości 5.500,00 zł,
- 4) zwiększeniu o kwotę 600,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „zakup przełączników sieciowych D-link – 3 szt.”,
- 5) zmniejszeniu o kwotę 1.800,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „zakup serwera na potrzeby programu e-kancelaria oraz aplikacji centralnej”

X. Załącznik nr 9 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2017 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na zmianie nazwy zadania w Miejskim Zakładzie Komunikacji z „budowa wiaty magazynowej na terenie zajezdni” na „dobudowa budynku magazynowego do istniejącego garażu”,

Dokonuje się aktualizacji ww. Załącznika po zmianach dokonanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 163/2017 z dnia 12 kwietnia 2017

roku, polegających na zwiększeniu na zadaniu inwestycyjnym realizowanym przez Miejski Zakład Zieleni pn.: „modernizacja i uzupełnienie placów zabaw” o kwotę 15.000,00 zł oraz zmniejszeniu na zadaniu inwestycyjnym pn.: „modernizacja Parku Jana Jonstona” o kwotę 15.000,00 zł.

XI. Załącznik nr 10 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2017 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na zwiększeniu o kwotę 10.000,00 zł dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.

Dokonuje się aktualizacji ww. Załącznika po zmianach dokonanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 137/2017 z dnia 30 marca 2017 roku, polegających na zwiększeniu dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 11.000,00 zł oraz Zarządzeniem nr 189/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku polegających na zmianach pomiędzy czwartą cyfrą klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym budżet w zakresie projektu unijnego „Usługi społeczne dla mieszkańców miasta Leszna” na kwotę 1.059.881,16 zł.

XII. Załącznik nr 11 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 11 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2017 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na zwiększeniu przychodów budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 4.719.800,21 zł.

Opracował:
Wydział Budżetu