

Uchwała Nr XXXVIII/.../2017
Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 lipca 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 zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2017 po stronie dochodów o kwotę 1.252.924,96 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 1.252.924,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 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 361.495.742,98 zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:
 - 1) dochody miasta w wysokości 260.848.546,58 zł,
 - 2) dochody powiatu w wysokości 100.647.196,40 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 330.428.194,65 zł i dochody majątkowe w kwocie 31.067.548,33 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 50.429.148,04 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
 - 2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 9.229.311,00 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 62.606,00 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 18.212.834,12 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 406.105.051,69 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, w tym:
- 1) wydatki miasta w wysokości 286.423.448,95 zł,
 - 2) wydatki powiatu w wysokości 119.681.602,74 zł.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
- 1) wydatki bieżące kwotę 328.007.756,25 zł,
 - 2) wydatki majątkowe kwotę 78.097.295,44 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 50.429.148,04 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 9.229.311,00 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 62.606,00 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 38.318.152,55 zł oraz wydatki na utrzymanie trwałości projektu w kwocie 152.813,00 zł.”
3. „§ 6 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2017 roku w kwocie 52.668.213,68 zł, z tego:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 23.653.455,67 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 29.014.758,01 zł,
- jak w załączniku nr 8 do uchwały.”
4. § 9 Uchwały nr XXXI/386/2017 z dnia 27.01.2017 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 9 Tworzy się rezerwy:
- 1) ogólna w kwocie 361.173,48 zł,
 - 2) celowe w kwocie 1.157.343,20 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 149.207,20 zł,
 - na zadania budżetu obywatelskiego w kwocie 40.000,00 zł,
 - na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w kwocie 0,00 zł,

- na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 116.136,00 zł.”

§ 3

Zapis w dacie podjęcia Uchwały Nr XXXVI/450/2017 Rady Miejskiej Leszna w brzmieniu „z dnia maja 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2017”, zastępuje się zapisem:

„z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2017”

§ 4

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 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na 2017 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe na 2017 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2017 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2017 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
9. Załącznik nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne na 2017 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
10. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2017 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.
11. Załącznik nr 9 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2017 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Sławomir Szczot

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXVIII/.../2017 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 27 lipca 2017 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2017

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

Zmiany polegają na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 1.252.924,96 zł.

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:

- 1) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 20.000,00 zł z tytułu wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolach Miejskich nr 11, nr 13 i nr 18,
- 2) dostosowaniu planu do zrealizowanych dochodów:
 - a) w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 24.952,00 zł z tytułu m.in. wpływu kar, kosztów upomnień i odsetek od zajęcia pasa drogowego w drogach powiatowych,
 - b) w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 2.100,00 zł z tytułu zwrotu za opłaty sądowe z zakresu gospodarki nieruchomościami,
 - c) w dz. 750 rozdz. 75011 i rozdz. 75023 o kwotę 36.090,00 zł z tytułu m.in. wynajmu sali, zwrotu kosztów egzekucyjnych i sądowych oraz refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy kosztów zatrudnienia pracownika,
 - d) w dz. 754 rozdz. 75415 i rozdz. 75416 o kwotę 1.316,67 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2016 roku dotacji przez Gminę Świąciechowa oraz kosztów upomnień związanych z nakładanymi mandatami przez Straż Miejską,
 - e) w dz. 756 rozdz. 75601, rozdz. 75615, rozdz. 75616 i rozdz. 75618 o kwotę 125.032,00 zł z tytułu m.in. wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz zwrotów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
 - f) w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 14.000,00 zł z tytułu zwrotu zaległego podatku VAT,
 - g) w dz. 801 rozdz. 80101 i rozdz. 80195 o kwotę 15.924,38 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielonych w 2016 roku,
 - h) w dz. 851 rozdz. 85154 o kwotę 63,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2016 roku organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
 - i) w dz. 852 rozdz. 85215 o kwotę 1.500,00 zł z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych w 2016 roku,
 - j) w dz. 900 rozdz. 90003 i rozdz. 90017 o kwotę 1.075,00 zł z tytułu m.in. zwrotu niewykorzystanej dotacji na inwestycje przez Miejski Zakład Zieleni,
 - k) zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92604 i rozdz. 92605 o kwotę 61.963,77 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji w 2016 roku przez kluby sportowe wraz z odsetkami oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z tytułu realizacji inwestycji.

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) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 76.827,32 zł z tytułu wpływu pierwszej transzy środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na dofinansowanie projektu unijnego ERASMUS+ pn. „Zintegrowane nauczanie przedmiotowo językowe oraz TIK wyznacznikiem europejskiego nauczania” realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące,
- 2) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80130 o kwotę 78.169,62 zł z tytułu wpływu środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na dofinansowanie projektu unijnego ERASMUS+ pn. „Jak żyć, uczyć się i pracować w kraju Unii Europejskiej” realizowanego przez Zespół Szkół nr 4 (po stronie wydatków środki w budżecie zostały wcześniej zabezpieczone),
- 3) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 60.606,00 zł z tytułu dotacji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zgodnie z podpisaną umową nr 74/XXX/OS/DPS/2017 na realizację programu pod nazwą „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”,
- 4) dostosowaniu planu do zrealizowanych dochodów:
 - a) w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 591.475,20 zł z tytułu m.in. kary za nieterminową realizację zamówienia,
 - b) w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 127.000,00 zł z tytułu dochodów należnych jednostce samorządu terytorialnego z zakresu realizacji zadań zleconych związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami,
 - c) w dz. 710 rozdz. 71012 o kwotę 2.325,00 zł z tytułu dochodów związanych z geodezją i kartografią,
 - d) w dz. 752 rozdz. 75295 o kwotę 2.130,00 zł z tytułu zwrotu za pokrycie przez Miasto Leszno należności mieszkaniowych żołnierzom zawodowym,
 - e) w dz. 754 rozdz. 75495 o kwotę 5.890,00 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów za odbyte ćwiczenia wojskowe przez żołnierza,
 - f) w dz. 756 rozdz. 75618 o kwotę 2.795,00 zł z tytułu m.in. zwrotu kosztów egzekucyjnych,
 - g) w dz. 851 rozdz. 85195 o kwotę 390,00 zł z tytułu zwrotu środków za niewykorzystanych w ramach zadania związanego z „Programem profilaktyki raka szyjki macicy”,
 - h) w dz. 926 rozdz. 92605 o kwotę 1.300,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych w 2016 roku dotacji przez kluby sportowe.

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 w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Leszna,
- 2) zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75412 o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gronowie na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby jednostki, w tym zakup inwestycyjny – suszarnia do węży w wysokości 9.400,00 zł
- 3) zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75818 o kwotę 145.491,64 zł rezerwy ogólnej,
- 4) zmianach w dz. 801 rozdz. 80101 i dz.854 rozdz. 85401 na kwotę 7.000,00 zł w celu wyodrębnienia środków na zakup wyposażenia do świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 13,

- 5) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności w przedszkolach (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów),
- 6) zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80104 i rozdz. 80195 o kwotę 2.032,00 zł i przeniesieniu jej do zadań powiatu w ramach wydatków bieżących Jednostek Oświatowych,
- 7) zmianach o charakterze porządkującym budżet między zadaniami miasta i powiatu w dz. 855 rozdz. 85595 (zadania miasta) i w dz. 801 rozdz. 80102 (zadania powiatu) na kwotę 3.000,00 zł,
- 8) wprowadzeniu w dz. 900 rozdz. 90005 kwotę w wysokości 70.000,00 zł na zadanie pn.: "Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji" z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej oraz wykonanie projektów koncepcyjnych mikroinstalacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
- 9) zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Budowa wschodniego kolektora deszczowego”,
- 10) zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92195 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury,
- 11) zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92601 o kwotę 500.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Modernizacja budynku Kręgielni z dostosowaniem do potrzeb sekcji kręglarskich klubów sportowych”.

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 w dz. 758 rozdz. 75818 o kwotę 535.34 zł rezerwy ogólnej,
- 2) zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80102 o kwotę 3.000,00 zł i przeznaczeniu jej do zadań miasta na zadania „Leszczyńskie becikowe”,
- 3) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 21.827,32 zł z przeznaczeniem na realizację przez I Liceum Ogólnokształcące Programu ERASMUS+ pn.: „Zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe oraz TIK wyznacznikiem europejskiego nauczania”. Po stronie dochodów zaplanowano kwotę w wysokości 76.827,32 zł. Różnica pomiędzy kwotą zaplanowaną po stronie dochodów i po stronie wydatków wynika z tego, że Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 320/2017 z dnia 30.06.2017 roku zostały na ten cel zabezpieczone środki własne miasta w wysokości 55.000,00 zł w związku z wyjazdem zagranicznym nauczycieli w m-cu lipcu.
- 4) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80130 o kwotę 169.464,66 zł, w tym:
 - zmiany na kwotę 18.000,00 zł w celu wyodrębnienia środków na inwestycje pn.: „Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji” w celu opłacenia honorarium dla autora projektu pomnika przy Zespole Szkół Technicznych,
 - zwiększenie o kwotę 170.000,00 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana częściowa okien w Zespole Szkół nr 4 i Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych”,
 - zmniejszenie środków o kwotę 535,34 zł na realizację projektu unijnego „Jak żyć uczyć się i pracować w kraju Unii Europejskiej” realizowanego przez Zespół Szkół nr 4 w związku z niższym wpływem wynikającym z różnic kursowych,

- 5) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80195 o kwotę 1.941,00 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów w Jednostkach Oświatowych (środki pochodzą z zadań miasta),
- 6) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 76.706,00 zł z przeznaczeniem na realizację Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn.: „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” (środki Ministra w wysokości 60.606,00 zł, środki własne miasta 16.100,00 zł),
- 7) zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85495 o kwotę 91,00 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów w Jednostkach Oświatowych (środki pochodzą z zadań miasta),

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 zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 321/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku polegające na:

- 1) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 15.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 czerwca 2017 roku, nr FB-I.3111.168.2017.7 z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dla Środowiskowego Domu Samopomocy ul. Niepodległości 27 c, 64-100 Leszno – wymiana popękanych płytek w rozdzielni posiłków, remont elewacji budynku, remont balkonów i balustrad, wymiana drzwi zewnętrznych i wewnętrznych oraz zakup mebli do sali spotkań,
- 2) zmianie w dz. 855 zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2017 roku, nr FB-I.3111.181.2017.4 polegające na:
 - a) zmniejszeniu w rozdz. 85502 o kwotę 34.365,00 zł,
 - b) zwiększeniu w 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 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860),

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 zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 322/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku polegające na zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 8.177,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków bieżących Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

VII. Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na 2017 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na wprowadzeniu po stronie dochodów i wydatków kwoty w wysokości 60.606,00 zł z przeznaczeniem na realizację

zadania publicznego realizowane w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn.: „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

VIII. Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7 „Wydatki majątkowe na 2017 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

- 1) zwiększeniu wydatków inwestycyjnych wieloletnich o kwotę 550.000,00 zł,
- 2) zwiększeniu wydatków inwestycyjnych jednorocznych o kwotę 261.000,00 zł,
- 3) zwiększeniu wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 109.400,00 zł.

IX. Załącznik nr 9 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2017 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

- 1) zwiększeniu środków własnych o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu „Budowa wschodniego kolektora deszczowego”,
- 2) zwiększeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Modernizacja budynku Kręgielni z dostosowaniem do potrzeb sekcji kręglarskich klubów sportowych” w wysokości 500.000,00 zł.

X. Załącznik nr 10 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 środków własnych o kwotę 28.000,00 zł na zdaniu pn.: „Modernizacja dachu w Przedszkolu Miejskim nr 11”,
- 2) zwiększeniu środków własnych o kwotę 28.000,00 zł na zdaniu pn.: „Modernizacja dachu w Przedszkolu Miejskim nr 12”,
- 3) zmianie nazwy zadania z „Przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych w III Liceum Ogólnokształcącym” na „Modernizacja i przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych w III Liceum Ogólnokształcącym”,
- 4) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80130 o kwotę 18.000,00 zł na zadaniu „Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji”,
- 5) wprowadzenie nowego zadania pn.: „Wymiana częściowa okien w Zespole Szkół nr 4 i Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych” w wysokości 170.000,00 zł,
- 6) wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego w dz. 900 rozdz. 90005 w wysokości 70.000,00 zł „Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji”,

Dokonuje się aktualizacji ww. Załącznika po zmianach dokonanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 320/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku, polegających na zwiększeniu na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja dachu Żłobka „Miś”” o kwotę 3.000,00 zł.

XI. Załącznik nr 11 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 100.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „zakup komputerów i oprzyrządowania” dla Urzędu Miasta Leszna,
- 2) wprowadzeniu nowego zadania dla Ochotniczej Straży Pożarnej na „zakup suszarnik do węży” w wysokości 9.400,00 zł.

XII. Załącznik nr 12 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:

- 1) zwiększeniu o kwotę 10.000,00 zł dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
- 2) zwiększeniu o kwotę 18.850,00 zł z przeznaczeniem na dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Dokonuje się również aktualizacji ww. Załącznika po zmianach dokonanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 320/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku, polegających na zwiększeniu o kwotę 10.000,00 zł dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

XIII. Załącznik nr 13 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 9 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2017 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany dotyczące dochodów i wydatków rachunków jednostek oświatowych polegają na zwiększeniu z tytułu:

- 1) w Szkole Podstawowej nr 9 (dz. 801 rozdz. 80101) o kwotę 1.023,00 zł dochodów i wydatków z tytułu odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. w związku z uszkodzeniem sufitu w sali lekcyjnej,
- 2) w Przedszkolu Miejskim nr 8 (dz. 801 rozdz. 80104) 359,00 zł dochodów i wydatków z tytułu odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. w związku z wybiciem ścianki działowej z pustaków szklanych,
- 3) odsetek bankowych o kwotę 10,00 zł.

Opracował:

Wydział Budżetu