

Uchwała Nr XLIII/589/2017
Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 grudnia 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 2017 roku, poz. 1875), art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1868), art. 211, 212, 214, 215, 222, 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) 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 98.544,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmniejszenia budżetu Miasta Leszna na rok 2017 po stronie wydatków o kwotę 98.544,90 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 363.332.311,63 zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:
 - 1) dochody miasta w wysokości 267.747.087,43 zł,
 - 2) dochody powiatu w wysokości 95.585.224,20 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 343.550.548,78 zł i dochody majątkowe w kwocie 19.781.762,85 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 61.249.562,02 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
 - 2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 9.655.145,73 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 61.426,00 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 1.344.314,00 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 3.212.766,52 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 402.441.620,34 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, w tym:
- 1) wydatki miasta w wysokości 289.923.663,26 zł,
 - 2) wydatki powiatu w wysokości 112.517.957,08 zł.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
- 1) wydatki bieżące kwotę 342.055.455,84 zł,
 - 2) wydatki majątkowe kwotę 60.386.164,50 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 61.249.562,02 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 9.655.145,73 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 61.426,00 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 1.344.314,00 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 13.697.209,90 zł oraz wydatki na utrzymanie trwałości projektu w kwocie 103.313,00 zł.”
3. „§ 6 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2017 roku w kwocie 53.113.162,08 zł, z tego:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 24.217.455,67 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 28.895.706,41 zł,
- jak w załączniku nr 8 do uchwały.”
4. § 9 Uchwały nr XXXI/386/2017 z dnia 23.01.2017 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 9 Tworzy się rezerwy:
- 1) ogólna w kwocie 858.101,91 zł,
 - 2) celowe w kwocie 806.302,20 zł, z tego:
 - na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego 634.877,00 zł,
 - na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie 55.289,20 zł,
 - na zadania budżetu obywatelskiego w kwocie 0,00 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

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.
12. Załącznik nr 10 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2017 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 14 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 XLIII/589/2017 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 28 grudnia 2017 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2017

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. 758 rozdz. 75801 o kwotę 50.000,00 zł dochodów, zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 listopada 2017 roku, nr ST5.4750.32.2017.49gm z tytułu przyznanej Miastu Leszno środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych, w tym także przechodzących na emeryturę (środki przeznacza się na zwiększenie rezerwy ogólnej, gdyż wydatki zostały wcześniej zabezpieczone na ww. zadanie ze środków własnych miasta),
- 2) zmniejszeniu w dz. 801 rodz. 80101 o kwotę 54.996,12 zł środków z Programu ERASMUS+ przeznaczonych na realizację projektów unijnych pn. „Zamki: Kultura, Sztuka, Historia, Opowiadania, Miłość, Równość w Europejskich Szkołach Realizujących Edukację Włączającą” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 5 o kwotę 45.408,88 zł oraz pn.: „Tajemnice i cuda przyrody” o kwotę 39.454,95 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 13, a także zwiększeniu o kwotę 29.867,71 zł pn.: „Wzruszać, Nauczać, Bawić poprzez Czytanie” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 3,
- 3) zmianach pomiędzy czwartą cyfrą paragrafu klasyfikacji budżetowej na kwotę 7.125,18 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie dochodów związanych z realizacją projektu unijnego „Usługi społeczne dla mieszkańców Miasta Leszna”.

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. 758 rozdz. 75801 o kwotę 37.781,00 zł dochodów, zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 listopada 2017 roku, nr ST5.4750.32.2017.49pm z tytułu przyznanej Miastu Leszno środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych, w tym także przechodzących na emeryturę (środki przeznacza się na zwiększenie rezerwy ogólnej, gdyż wydatki zostały wcześniej zabezpieczone na ww. zadanie ze środków własnych miasta),
- 2) zmniejszeniu w dz. 801 rodz. 80120 o kwotę 22.168,62 zł środków z Programu ERASMUS+ przeznaczonych na realizację projektu unijnego pn. „Zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe oraz TIK wyznacznikiem europejskiego nauczania” realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące,
- 3) zmniejszeniu w dz. 801 rodz. 80130 o kwotę 109.161,16 zł środków z Programu ERASMUS+ przeznaczonych na realizację następujących projektów unijnych (środki przeniesione zostaną do realizacji w roku 2018):
 - „Patrząc w przyszłość – profesjonalne praktyki w Irlandii kluczem do mobilności zawodowej” o kwotę 30.345,23 zł realizowany przez Zespół Szkół nr 4,
 - „Dobra praktyka zawodowa kluczem do sukcesu młodego specjalisty” o kwotę 5.020,86 zł realizowany przez Zespół Szkół nr 4,

- „Jak żyć, uczyć się i pracować w kraju Unii Europejskiej” o kwotę 58.571,85 zł realizowany przez Zespół Szkół nr 4,
- „Dziedzictwo kulturowe – europejska jedność i indywidualizm” o kwotę 15.223,22 zł realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych,

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. 700 rozdz. 70005 o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na wykup nieruchomości przy ul. Towarowej od Polskich Kolei Państwowych S.A.,
- 2) zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 700 rozdz. 70021 na kwotę 125.771,62 zł w celu wyodrębnienia ze środków przeznaczonych na zwiększenie udziałów w Gminnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na dopłatę do kapitału związaną z poniesioną stratą przez Spółkę,
- 3) zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 24.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sieci teleinformatycznych” pomiędzy budynkami Urzędu Miasta,
- 4) zmniejszeniu w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 4.000,00 zł na zadaniu „zakup komputerów i oprzyrządowania” dla Urzędu Miasta (środki przeznaczają się na zadanie „Budowa sieci teleinformatycznych”,
- 5) zmniejszeniu w dz. 754 rozdz. 75495 o kwotę 20.000,00 zł wydatków bieżących przeznaczonych na opracowanie koncepcji rozwoju monitoringu w mieście w związku z rezygnacją z tego zadania i przeznaczeniu ww. kwoty na zadanie „Budowa sieci teleinformatycznych”,
- 6) zmniejszeniu w dz. 750 rozdz. 75085 o kwotę 10.220,00 zł w planie Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych wnikające z przeliczenia odpisu na zakładowych fundusz świadczeń socjalnych według faktycznie przeciętnej liczby zatrudnionych w 2017 roku,
- 7) zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75818 o kwotę 343.274,89 zł rezerwy ogólnej,
- 8) zmniejszeniu w dz. 801 rodz. 80101 o kwotę 115.051,01 zł środków z Programu ERASMUS+ przeznaczonych na realizację projektów unijnych pn. „Zamki: Kultura, Sztuka, Historia, Opowiadania, Miłość, Równość w Europejskich Szkołach Realizujących Edukację Włączającą” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 5 o kwotę 45.408,88 zł, pn.: „Tajemnice i cuda przyrody” o kwotę 39.454,95 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 13 oraz pn.: „Wzruszać, Nauczać, Bawić poprzez Czytanie,
- 9) zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 9.700,00 zł w zakresie bieżącego funkcjonowania jednostek oświatowych i przeniesieniu jej do dz. 854 rozdz. 85401 świetlice szkolne,
- 10) zmianach w dz. 801 rozdz. 80101 pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym budżet na kwotę 14.760,00 zł w celu wyodrębnienia środków na zadanie inwestycyjne pn.: „Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji” polegające na opracowaniu projektu modernizacji Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 9,
- 11) zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80102 i dz. 854 rozdz. 85404 o kwotę 6.330,00 zł i przeznaczeniu jej do zadań miasta na wynagrodzenia pracowników świetlic szkolnych,

- 12) zmniejszeniu w dz. 852 rozdz. 85215 o kwotę 80.000,00 zł dodatków mieszkaniowych w związku z mniejszym średnio wypłacanych dodatkami mieszkaniowych, a także mniejszą liczbą złożonych wniosków (środki przeznacza się na dodatkowe wykupy nieruchomości w dz. 700 rozdz. 70005),
- 13) zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85401 o kwotę 16.030,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz pochodne pracowników świetlic szkolnych,
- 14) zmniejszeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczonych na zadania pn.: „Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie”,
- 15) zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92120 o kwotę 37.000,00 zł z przeznaczeniem na badanie konserwacji i częściowej rekonstrukcji polichromii przy konserwacji elementów historycznych dekoracji Ratusza Miejskiego.

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) zmianach w dz. 755 rozdz. 75515 na kwotę 2.385,00 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z bezpłatną pomocą prawną,
- 2) zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75818 o kwotę 37.781,00 zł rezerwy ogólnej,
- 3) zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 22.168,62 zł środków z Programu ERASMUS+ przeznaczonych na realizację projektu unijnego pn. „Zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe oraz TIK wyznacznikiem europejskiego nauczania” realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące (środki przeniesione zostaną do realizacji na rok 2018),
- 4) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80130 o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Ekonomicznych”,
- 5) zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80130 o kwotę 109.161,16 zł środków z Programu ERASMUS+ przeznaczonych na realizację następujących projektów unijnych (środki przeniesione zostaną do realizacji w roku 2018):
 - „Patrząc w przyszłość – profesjonalne praktyki w Irlandii kluczem do mobilności zawodowej” o kwotę 30.345,23 zł realizowany przez Zespół Szkół nr 4,
 - „Dobra praktyka zawodowa kluczem do sukcesu młodego specjalisty” o kwotę 5.020,86 zł realizowany przez Zespół Szkół nr 4,
 - „Jak żyć, uczyć się i pracować w kraju Unii Europejskiej” o kwotę 58.571,85 zł realizowany przez Zespół Szkół nr 4,
 - „Dziedzictwo kulturowe – europejska jedność i indywidualizm” o kwotę 15.223,22 zł realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych.

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

Zmiany w ww. Załączniku polegają na zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 2.385,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z nieodpłatną pomocą prawną.

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

- 1) **nr 597/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku** polegające na:
 - a) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85278 o kwotę 19.000,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 listopada 2017 roku, nr FB-I.3111.430.2017.7 z przeznaczeniem na wypłatę:
 - zasiłków celowych (do 6 tys. zł budynki mieszkalne),
 - zasiłków celowych (do 20 tys. zł budynki gospodarcze) dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (intensywne opady atmosferyczne, silne wiatry), które miały miejsce w gminach województwa wielkopolskiego w dniach 5-6 października 2017 r.,
 - b) zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85501 o kwotę 1.193.205,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 listopada 2017 roku, nr FB-I.3111.435.2017.2 z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
 - c) przeniesieniu środków po stronie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej:
 - w dz. 750 rozdz. 75011 na kwotę 11.284,20 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z administracją rządową,
 - w dz. 852 rozdz. 85203 na kwotę 9.420,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy,
 - w dz. 855 rozdz. 85502 na kwotę 1.600,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
- 2) **nr 626/2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku** polegające na przeniesieniu środków po stronie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 852 rozdz. 85203 na kwotę 2.070,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie bieżącego funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Lesznie.

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

- 1) **nr 597/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku** polegające na:
 - a) zmianie planu dotacji celowych, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 listopada 2017 roku, nr FB-I.3111.437.2017.4 poprzez:
 - zmniejszenie w dz. 710 rozdz. 71012 o kwotę 500,00 zł,
 - zwiększenie w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 10.800,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
 - zwiększenie w dz. 710 rozdział 71015 o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie bieżącej działalności inspektoratu, w tym m.in. na pokrycie kosztów związanych z szacowaniem strat wywołanych klęskami żywiołowymi,

- b) zwiększeniu w dz. 710 rozdz. 71012 o kwotę 55.460,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 listopada 2017 roku, nr FB-I.3111.433.2017.4 z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania związanego z przetwarzaniem materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych oraz zadania związanego z dostosowaniem bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 do wymogów rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie baz danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej,
 - d) zmniejszeniu planu dotacji celowych o kwotę 45.781,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 listopada 2017 roku, nr FB-I.3111.415.2017.4 z tego:
 - dz. 752 rozdz. 75212 o kwotę 198,00 zł,
 - dz. 851 rozdz. 85156 o kwotę 45.583,00 zł składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłków w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
 - e) zmniejszeniu w dz. 750 rozdz. 75045 o kwotę 1.170,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 listopada 2017 roku, nr FB-I-3111.426.2017.4 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
 - f) zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75478 o kwotę 16.934,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 listopada 2017 roku, nr FB-I.3111.397.2017.3 z przeznaczeniem na działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych,
 - g) zmniejszeniu w dz. 855 rozdz. 85508 o kwotę 114.000,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 listopada 2017 roku, nr FB-I.3111.435.2017.2 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
 - h) przeniesieniu środków po stronie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej:
 - w dz. 700 rozdz. 70005 na kwotę 1.500,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z utrzymaniem nieruchomości znajdujących się w zasobie skarbu Państwa,
 - w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 128.791,00 zł o charakterze porządkującym budżet w planie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
 - w dz. 853 rozdz. 85321 na kwotę 1.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z utrzymaniem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
- 2) **nr 626/2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku** polegające na przeniesieniu środków po stronie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej:
- w dz. 700 rozdz. 70005 na kwotę 1.270,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie zadań związanych z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa,
 - w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 35.250,00 zł o charakterze porządkującym budżet w planie 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

Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na rok 2017” po zmianach dokonanych zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna 597/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku poprzez zmniejszenie w dz. 750 rozdz. 75045 o kwotę 1.180,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 listopada 2017 roku, nr FB-I-3111.426.2017.4 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

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) zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych wieloletnich o kwotę 809.000,00 zł,
- 2) zwiększeniu wydatków inwestycyjnych jednorocznych o kwotę 574.000,00 zł,
- 3) zwiększeniu wydatków na zakupy inwestycyjne o kwotę 76.000,00 zł,
- 4) zmniejszeniu w poz. „udziały w spółkach” Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. o kwotę 125.771,62 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) zmianie nazwy zadania z: „Rozbudowa ulicy Osieckiej – drogi wojewódzkiej nr 432 w granicach miasta Leszna” na: „Przebudowa ul. Osieckiej – drogi wojewódzkiej nr 432 w granicach miasta Leszna”,
- 2) zmniejszeniu o kwotę 150.000,00 zł na zadaniu pn.: „Rewitalizacja boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 12 (dotychczasowe Gimnazjum nr 8) i przeniesieniu ww. zadania do inwestycji jednorocznych,
- 3) zmniejszeniu o kwotę 360.000,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Ekonomicznych” i przeniesieniu ww. zadania do inwestycji jednorocznych,
- 4) zmniejszeniu o kwotę 300.000,00 zł środków własnych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie”.

Dokonyje się aktualizacji ww. Załącznika po zmianach dokonanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 597/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku, poprzez zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł środków unijnych na zadaniu pn.: „Termomodernizacja budynków oświatowych w Lesznie Przedszkole Miejskie nr 7”,

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) wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci teleinformatycznych” w wysokości 24.000,00 zł,
- 2) przeniesieniu z zadań inwestycyjnych wieloletnich zadanie pn.: „Rewitalizacja boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 12 (dotychczasowe Gimnazjum nr 8) w wysokości 150.000,00 zł,

- 3) przeniesieniu z zadań inwestycyjnych wieloletnich zadania pn.: „Budowa boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Ekonomicznych” w wysokości 360.000,00 zł jednocześnie dokonując zwiększenia o kwotę 40.000,00 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) zmniejszeniu zakupu inwestycyjnego pn.: „zakup komputerów i oprzyrządowania” dla Urzędu Miasta Leszna o kwotę 4.000,00 zł,
- 2) zwiększenie na zadaniu pn.: „wykupy nieruchomości” dla Urzędu Miasta o kwotę 80.000,00 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 zwiększeniu o kwotę 779,88 zł dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom.

Zmiany w ww. załączniku polegają również na aktualizacji ww. Załącznika po zmianach dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna:

- **nr 597/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku**, polegających na zmniejszeniu o kwotę 6.950,00 zł dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty oraz zwiększeniu o kwotę 5.00,00 zł dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
- **nr 626/2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku**, polegających na zmniejszeniu o kwotę 172.478,00 zł dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty oraz zmniejszeniu o kwotę 41.019,00 zł dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną.

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 dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków rachunków jednostek oświatowych:

1. z tytułu darowizny dla Przedszkola Miejskiego nr 4 w Lesznie kwota 2.000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę okna w salce gimnastycznej, 3 zł odsetki bankowe (dział 801, rozdz. 80104),
2. z tytułu odszkodowania dla Bursy Międzyszkolnej nr 1 w Lesznie kwota 1.204,00 zł od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. w związku z zalaniem łazienek młodzieży, 2 zł odsetki bankowe (dział 854, rozdz. 85410).

XIV. Załącznik nr 14 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 10 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2017 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany polegają na:

1. w Miejskim Zakładzie Zieleni zwiększeniu w poz. „Razem przychody”, „Przychody własne” oraz „Razem koszty” i „pozostałe koszty bieżące” o kwotę 117.204,55 zł,
2. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji zmniejszeniu w poz. „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” o kwotę 20.000,00 zł oraz zwiększeniu w poz. „pozostałe koszty bieżące” o kwotę 20.000,00 zł.

Opracował:

Wydział Budżetu