

Uchwała Nr XLIV/599/2018
Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 stycznia 2018 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Miasta Leszna na rok 2018

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 2018 przyjętym Uchwałą Nr XLIII/595/2017 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 grudnia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2018 po stronie dochodów o kwotę 298.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2018 po stronie wydatków o kwotę 298.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. § 1 Uchwały Nr XLIII/595/2017 z dnia 28.12.2017 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 414.241.159,12 zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:
 - 1) dochody miasta w wysokości 280.475.616,30 zł,
 - 2) dochody powiatu w wysokości 133.765.542,82 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 349.028.765,78 zł i dochody majątkowe w kwocie 65.212.393,34 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 57.187.550,00 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
 - 2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 9.414.362,00 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 901.079,40 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 5.686.096,68 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 50.231.545,16 zł.

2. § 2 Uchwały Nr XLIII/595/2017 z dnia 28.12.2017 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 438.940.401,12 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, w tym:
- 1) wydatki miasta w wysokości 282.773.084,78 zł,
 - 2) wydatki powiatu w wysokości 156.167.316,34 zł.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
- 1) wydatki bieżące kwotę 345.203.936,44 zł,
 - 2) wydatki majątkowe kwotę 93.736.464,68 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 57.187.550,00 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
 - 2) wydatki na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 9.414.362,00 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 901.079,40 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 5.686.096,68 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 59.420.699,99 zł oraz wydatki na utrzymanie trwałości projektu w kwocie 200.398,00 zł.
3. „§ 6 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2018 roku w kwocie 52.038.273,35 zł, z tego:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 20.598.886,68 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 31.439.386,67 zł,
jak w załączniku nr 8 do uchwały.”

4. § 9 Uchwały nr XLIV/595/2017 z dnia 28.12.2017 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 9 Tworzy się rezerwy:

 - 1) ogólna w kwocie 758.260,12 zł,
 - 2) celowe w kwocie 6.064.428,00 zł, z tego:
 - na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego 1.000.000,00 zł,
 - na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie 200.000,00 zł,
 - na zadania budżetu obywatelskiego w kwocie 1.200.000,00 zł,
 - na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w kwocie 3.291.639,00 zł,
 - na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 372.789,00 zł.”

§ 3

1. W Załączniku nr 1 „Plan dochodów na 2018 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W Załączniku nr 2 „Plan wydatków na 2018 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe na 2018 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2018 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2018 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 7/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2018 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2018 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik nr 9 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2018 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
9. Załącznik nr 10 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2018 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 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 XLIV/599/2018 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 25 stycznia 2018 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2018

I. Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2018 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu

Proponowane zmiany polegają na:

- 1) zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85333 o kwotę 298.800,00 zł dochodów, zgodnie z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2018 roku, nr DF.VII4021.15.1.2018.MŚ z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, (środki przeznacza się na zwiększenie rezerwy ogólnej, gdyż wydatki zostały wcześniej zabezpieczone na ww. zadanie ze środków własnych)

II. Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2018 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta

Proponowane zmiany polegają na:

- 1) zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60004 o kwotę 6.331,33 zł z przeznaczeniem na wydatki niekwalifikowane (czwarta cyfra „0”) związane z realizacją projektu unijnego pn.: „Promowanie czystego transportu miejskiego poprzez zakup autobusów elektrycznych wraz z budową, przebudową i modernizacją infrastruktury w pętłach autobusowych i zajezdni autobusowej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie”, z czego jako wydatek niekwalifikowany, z czego 4.797,00 zł zwiększenie wydatków, a kwota 1.534,33 zł to przeniesienie planowanych na tym zadaniu wydatków z czwartą cyfrą „9”,
- 2) przeniesieniu o charakterze porządkującym budżet (z zadań powiatu do zadań miasta) w dz. 700 rozdz. 70005 kwoty w wysokości 3.572.550,00 zł w zakresie wydatków związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami. Zmiana polega na prawidłowym ustaleniu wydatków miasta i powiatu.
- 3) przeniesieniu o charakterze porządkującym budżet z zadań miasta do zadań powiatu w dz. 750 rozdz. 75023 kwoty 790.159,00 zł w zakresie wydatków związanych z wydawaniem dowodów rejestracyjnych i praw jazdy. Zmiana polega na prawidłowym ustaleniu wydatków miasta i powiatu.
- 4) zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75818 rezerwy ogólnej o kwotę 94.003,00 zł,
- 5) wyodrębnieniu środków na inwestycje w dz. 801 rozdz. 80101 na kwotę 21.000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę dwóch szt. drzwi wejściowych wraz z montażem w Szkole Podstawowej nr 12,
- 6) zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 24.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie i montaż słupa ogłoszeniowego” u zbiegu ul. Grunwaldzkiej i ul. Niepodległości przy Rondzie Inki,
- 7) zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92106 dotacji celowej dla Teatru Miejskiego na zadanie inwestycyjne pn.: „Dobudowę kieszeni do budynku Teatru Miejskiego” w wysokości 300.000,00 zł.

III. Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2018 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu

Proponowane zmiany polegają na:

- 1) przeniesieniu o charakterze porządkującym budżet do zadań miasta planu w dz. 700 rozdz. 70005 w wysokości 3.572.550,00 zł (patrz pkt II.2),
- 2) przeniesieniu o charakterze porządkującym budżet z zadań miasta planu wydatków w dz. 750 rozdz. 75023 w wysokości 790.159,00 zł (patrz pkt II.3),
- 3) zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75818 rezerwy ogólnej o kwotę 100.000,00 zł i przeniesieniu jej do zadań miasta,
- 4) zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 921 rozdz. 92116 pomiędzy dotacją podmiotową a dotacją celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 50.000,00 zł w celu zwiększenia środków na inwestycję pn.: „Modernizacja pomieszczeń ratuszowych na filię biblioteczną wraz z wyposażeniem”.

IV. Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7 „Wydatki majątkowe na 2018 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

- 1) zwiększeniu wydatków inwestycyjnych wieloletnich o kwotę 4.797,00 zł,
- 2) zwiększeniu wydatków inwestycyjnych jednorocznych o kwotę 45.000,00 zł,
- 3) zwiększeniu dotacji celowej dla innych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych:
 - dla Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę 50.000,00 zł,
 - dla Teatru Miejskiego o kwotę 300.000,00 zł.

V. Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2018 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

- 1) zwiększeniu środków własnych o kwotę 4.797,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Promowanie czystego transportu miejskiego poprzez zakup autobusów elektrycznych wraz z budową, przebudową i modernizacją infrastruktury na pętlach autobusowych i zajezdni autobusowej MZK w Lesznie”,
- 2) zmianach w źródłach finansowania na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja budynku strzelnicy sportowej zlokalizowanej w Lesznie przy pl. Tadeusza Kościuszki”, poprzez zmniejszenie środków własnych o kwotę 500.000,00 zł oraz zwiększenie dotacji ze środków krajowych o kwotę 500.000,00 zł,
- 3) zmianach w źródłach finansowania na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja budynku kręgielni z dostosowaniem do potrzeb sekcji kręglarskich klubów sportowych”, poprzez zmniejszenie środków własnych o kwotę 50.000,00 zł oraz zwiększenie dotacji ze środków krajowych o kwotę 50.000,00 zł.

VI. Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2018 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na wprowadzeniu nowych zadań inwestycyjnych:

- 1) pn.: „Wymiana drzwi wraz z montażem w Szkole Podstawowej nr 12” w wysokości 21.000,00 zł,
- 2) pn.: „Wykonanie i montaż słupa ogłoszeniowego” w wysokości 24.000,00 zł.

VII. Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na 2018 rok” do uchwały budżetowej

Proponowane zmiany polegają na:

- zmianie nazwy zadania inwestycyjnego w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji z „modernizacja bandy okalającej tor żużlowy stadionu im. Alfreda Smoczyka” na „modernizacja stadionu im. Alfreda Smoczyka”,
- w Miejskim Zakładzie Zieleni zmniejszeniu o kwotę 30.000,00 zł na zadaniu pn.: „zakup przyczepy-rozsiewacza” oraz zwiększeniu o kwotę 30.000,00 zł na zadaniu „zakup samochodu-podnośnika”

VIII. Załącznik nr 8 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2018 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

- 1) zmniejszeniu dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 50.000,00 zł,
- 2) zwiększeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 350.000,00 zł.

IX. Załącznik nr 9 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 9 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2018 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków rachunków jednostek oświatowych z tytułu odszkodowania dla Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych kwota 1.985,00 zł od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. w związku z orkanem Ksawery oraz odsetki bankowe w kwocie 10 zł (dział 801, rozdz. 80115, rozdz. 80117 i rozdz. 80130).

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

Zmiany polegają na:

- w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji na zwiększeniu w poz. „Razem przychody”, „przychody własne”, „Razem koszty” i „pozostałe koszty bieżące” o kwotę 250.000,00 zł,
- w Miejskim Zakładzie Zieleni na zwiększeniu w poz. „Razem przychody”, „przychody własne”, „Razem koszty” i „pozostałe koszty bieżące” o kwotę 12.000,00 zł.