

Uchwała Nr XLV/612/2018
Rady Miejskiej Leszna z dnia 22 marca 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. 94, 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 uchwala 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 1.261.675,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2018 po stronie wydatków o kwotę 1.261.675,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 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 415.544.584,17 zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:
 - 1) dochody miasta w wysokości 282.327.015,50 zł,
 - 2) dochody powiatu w wysokości 133.217.568,67 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 350.061.076,11 zł i dochody majątkowe w kwocie 65.483.508,06 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 57.207.121,00 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
 - 2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 9.436.541,00 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 5.725.510,80 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 50.095.909,36 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 440.243.826,17 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, w tym:
- 1) wydatki miasta w wysokości 285.733.823,99 zł,
 - 2) wydatki powiatu w wysokości 154.510.002,18 zł.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
- 1) wydatki bieżące kwotę 348.251.747,76 zł,
 - 2) wydatki majątkowe kwotę 91.992.078,41 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 57.207.121,00 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 9.436.541,00 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 5.725.510,80 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 58.025.669,09 zł oraz wydatki na utrzymanie trwałości projektu w kwocie 200.398,00 zł.”
3. § 5 Uchwały nr XLIV/595/2017 z dnia 28.12.2017 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 5
- 1) Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 33.699.242,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 3.000.000,00 zł.
 - 2) Określa się łączną kwotę poręczeń udzielonych w roku 2018 do kwoty 17.087.587,97 zł.”
4. § 6 Uchwały nr XLIV/595/2017 z dnia 28.12.2017 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 6 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2018 roku w kwocie 52.824.920,72 zł, z tego:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 20.903.986,68 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 31.920.934,04 zł,
- jak w załączniku nr 8 do uchwały.”

5. § 9 Uchwały nr XLIV/595/2017 z dnia 28.12.2017 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 9 Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w kwocie 666.385,02 zł,
- 2) celowe w kwocie 6.057.785,35 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 193.357,35 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 i nr 2 do niniejszej uchwały.
2. W Załączniku nr 2 „Plan wydatków na 2018 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 2018 rok” – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na 2018 rok” – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na 2018 rok” – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe na 2018 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2018 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2018 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
9. Załącznik nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne na 2018 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
10. Załącznik nr 7/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2018 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.
11. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2018 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.
12. Załącznik nr 9 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2018 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.
13. Załącznik nr 10 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2018 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 XLV/612/2018 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 22 marca 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 miasta

Proponowane zmiany polegają na:

- 1) zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 1.000.000,00 zł dochodów z tytułu sprzedaży mienia,
- 2) zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75075 o kwotę 25.000,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny przekazanej przez firmę Castorama, zgodnie z umową z dnia 26 stycznia 2018 roku z przeznaczeniem na realizację projektu wielkoformatowych gier na Nowym Rynku,
- 3) zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75095 o kwotę 162.010,95 zł z tytułu dotacji celowej ze środków Unii Europejskiej z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Nowe tory centrum Leszna po kolei” oraz zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym budżet w zakresie realizacji ww. projektu,
- 4) zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 92.180,00 zł planu dochodów z tytułu włączenia niewykorzystanych środków niewygasających przez jednostki organizacyjne miasta,
- 5) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 11.079,00 zł z dochodów w Szkole Podstawowej nr 7 z tytułu dzierżawy terenu pod zadaszenie boiska sportowego ogrzewaną halą pneumatyczną,
- 6) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 2.205,00 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzony samochód służbowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,
- 7) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 352.353,25 zł z tytułu dotacji celowej na realizację projektu pn.: „Usługi społeczne dla mieszkańców miasta Leszna”, są to środki niewykorzystane w roku 2017,
- 8) zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92604 o kwotę 187.000,00 zł dochodów z tytułu nadwyżki środków obrotowych za 2017 rok powstałej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

II. 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) zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 650.000,00 zł dochodów zaplanowanych na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa ulicy Osieckiej – drogi wojewódzkiej nr 432 w granicach miasta Leszna” w związku z przesunięciem w czasie realizacji ww. zadania,
- 2) zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 40.432,73 zł planu dochodów z tytułu włączenia niewykorzystanych środków niewygasających jednostek organizacyjnych Miasta,
- 3) zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85510 o kwotę 39.414,00 zł z tytułu dotacji celowej z miasta Kościana i Miasta Poznania za pobyt 4 wychowanków w Domu Matki i Dziecka w Lesznie z tych terenów.

III. Załącznik Nr 3 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. 60016 o kwotę 6.508,08 zł z przeznaczeniem na opłatę roczną z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów rolnych na cele publiczne w związku z budową parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Studziennej,
- 2) zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 85.000,00 zł na opracowanie dokumentacji budowlanej na remont elewacji Ratusza oraz opracowanie Studium Wykonalności, które stanowi załącznik do wniosku na dofinansowanie projektu pn.: „Rewitalizacja Rynku w Lesznie wraz z modernizacją budynku Ratusza”,
- 3) zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70021 o kwotę 1.235.504,03 zł z przeznaczeniem dla Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na pokrycie straty za rok 2017 w wysokości 263.504,03 zł oraz partycypację przez Miasto Leszno w wybudowanych 30 mieszkaniach w wysokości 2.078.000,00 zł. Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 1.106.000,00 zł udziały w Spółce,
- 4) zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 750 rozdz. 75023 na kwotę 32.000,00 zł w celu wyodrębnienia środków na budowę nowych sieci teleinformatycznych polegających na podłączeniu sieci monitoringu do budynku Straży Miejskiej,
- 5) zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup licencji programu w zakresie planowania budżetu i zaangażowania wydatków,
- 6) zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75075 o kwotę 55.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) promocję marki leszczyńskiej starówki, poprzez realizację projektu wielkoformatowych gier na Nowym Rynku w wysokości 25.000,00 zł (środki pochodzą z otrzymanej darowizny przekazanej przez firmę Castorama),
 - b) współpracę z zagranicą w związku z dużym zainteresowaniem organizacji realizujących zadania w ramach otwartego konkursu ofert,
- 7) zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75085 o kwotę 45.000,00 zł na instalację klimatyzacji w pomieszczeniach Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych Miasta Leszna,
- 8) zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75095 o kwotę 46.615,85 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Nowe tory centrum Leszna po kolei (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów),
- 9) zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75416 o kwotę 75.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego na potrzeby Straży Miejskiej,
- 10) zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75814 rezerwy ogólnej o kwotę 15.015,26 zł,
- 11) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 10.956,00 zł planu wydatków bieżących w Szkole Podstawowej nr 7 (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów),
- 12) zmianach w dz. 801 rozdz. 80101 i dz. 854 rozdz. 85446 o charakterze porządkującym budżet w celu zwiększenia środków w wysokości 1.260,00 zł na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 13,
- 13) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 6.000,00 zł środków finansowych na realizację inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynków oświatowych – Przedszkole Miejskie nr 7” w związku ze złożoną wyższą ofertą na pełnienie nadzoru inwestorskiego na ww. zadanie.

- 14) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 2.205,00 zł z przeznaczeniem na remont uszkodzonego samochodu służbowego (środki pochodzą z odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej),
- 15) zmniejszeniu w dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 53.000,00 zł i przeniesieniu jej do zadań powiatu dla organizacji pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej w celu zlecenia usług opiekuńczych,
- 16) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 352.353,25 zł z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego pn.: „Usługi społeczne dla mieszkańców miasta Leszna” (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów),
- 17) zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85334 o kwotę 2.830,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z przyjazdem do Leszna rodziny repatriantów w dniu 9 lutego br. (środki pochodzą z zadań powiatu z dz. 851 rozdz. 85195),
- 18) przeniesienie środków o charakterze porządkującym budżet do zadań miasta w dz. 855 rozdz. 85508 z zadań powiatu w wysokości 474.901,06 zł w związku ze zmianami w zakresie umieszczania dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej,
- 19) przeniesienie środków o charakterze porządkującym budżet do zadań miasta w dz. 855 rozdz. 85510 z zadań powiatu w wysokości 186.530,20 zł w związku ze zmianami w zakresie umieszczania dziecka w placówce społeczno-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w placówce,
- 20) zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90017 o kwotę 90.680,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w Miejskim Zakładzie Zieleni:
 - a) „Modernizacja Parku 1000-lecia i Mini Zoo” w wysokości 28.450,00 zł,
 - b) „Modernizacja Parku Jana Jonstona” w wysokości 1.210,00 zł,
 - c) „Modernizacja i doposażenie wybiegu dla psów” w wysokości 45.000,00 zł,
 - d) „Rozbudowa placu zabaw przy ul. Św. Franciszka z Asyżu – Centrum Integracji Pokoleniowej „Famuła””, w wysokości 16.020,00 zł,
- 18) zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92109 o kwotę 25.600,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Kultury,
- 19) zmianach w dz. 926 rozdz. 92601 na kwotę 20.000,00 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn.: „Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji” w wysokości 100.000,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie analizy funkcjonalno-użytkowej nowej hali sportowej w kwocie 20.000,00 zł oraz dokumentacji projektowej termomodernizacji sali sportowej Trapez w Lesznie w wysokości 80.000,00 zł,
- 21) zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92604 o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji pn.: „Przebudowa głównej Alei prowadzącej do stadionu im. Alfreda Smoczyka” w Lesznie wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w wysokości 1.500,00 zł,
- 22) zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92604 o kwotę 187.000,00 zł wydatków inwestycyjnych realizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na:
 - a) „Wymianę ogrodzenia na boisku ORLIK przy ul. Łowieckiej” w wysokości 60.000,00 zł,
 - b) „Budowę nowej sieci wodnej do celów p.poż. w obrębie stadionu im. Alfreda Smoczyka” w wysokości 60.000,00 zł,
 - c) „Modernizację elewacji budynku socjalnego na obiekcie Skateplaza” w wysokości 11.000,00 zł,

- d) „Modernizację sanitariatów w czarnym budynku II piętro część administracyjna” w wysokości 56.000,00 zł,

IV. Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2018 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu

Proponowane zmiany polegają na:

- 1) zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 900.000,00 zł planu wydatków na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa ulicy Osieckiej – drogi wojewódzkiej nr 432 w granicach miasta Leszna” (środki unijne o kwotę 650.000,00 zł oraz środki własne o kwotę 350.000,00 zł) w związku z przesunięciem w czasie realizacji ww. zadania. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia o kwotę 100.000,00 zł na realizację ww. zadania na wydatki nie objęte umową o dofinansowanie klasyfikowane z czwartą cyfrą „0”,
- 2) zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 458.921,25 zł w związku z podpisaną ugoda sądową z wykonawcą inwestycji realizowanej w 2016 roku, na którego nałożona została kara za nieterminowe wykonanie umowy,
- 3) zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 300.000,00 zł wydatków bieżących realizowanych przez Wydział Edukacji i przeznaczeniu ich na zwiększenie wydatków związanych z inwestycją pn.: „Przebudowa i zmiana użytkowania budynku internatu na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych” w związku z dodatkowymi robotami,
- 4) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120, rozdz. 80130 oraz 854 rozdz. 85402 o kwotę 40.432,73 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne realizowane przez Wydział Edukacji, które są kontynuacją realizowanych zadań w 2017 roku i stają się zadaniami wieloletnimi:
 - a) „Modernizacja i przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych w III Liceum Ogólnokształcącym” w wysokości 892,73 zł,
 - b) „Budowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym” w wysokości 28.000,00 zł,
 - c) „Budowa boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Ekonomicznych” w wysokości 7.500,00 zł,
 - d) Wyposażenie budynku przy ul. Starozamkowej 14A w system sygnalizacji pożaru” w wysokości 4.040,00 zł,
- 3) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80134 o kwotę 360.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania internatu na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych” w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót, nie ujętych w dokumentacji budowlanej, m.in. wymiana instalacji elektrycznej, wymianę grzejników, pionów instalacji c.o., oraz drzwi wewnętrznych,
- 4) zmniejszeniu w dz. 851 rozdz. 85195 o kwotę 2.830,00 zł i przeniesieniu ich do zadań miasta na wydatki związane z pomocą rodzinie repatriantów (dz. 853 rozdz. 85334),
- 5) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85202 o kwotę 33.000,00 zł z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej na zakup systemu przyzywowo-alarmowego w pokojach mieszkańców w wysokości 26.000,00 zł oraz zakup podnośnika przywannowego w wysokości 7.000,00 zł,
- 6) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 53.000,00 zł z przeznaczeniem dla organizacji pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej w celu zlecenia usług opiekuńczych (środki pochodzą ze zmniejszenia w zadaniach miasta rozdz. 85203),

- 7) przeniesienie środków o charakterze porządkującym budżet z zadań powiatu w dz. 855 rozdz. 85508 do zadań miasta w wysokości 474.901,06 zł w związku ze zmianami w zakresie umieszczania dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej,
- 8) przeniesienie środków o charakterze porządkującym budżet z zadań powiatu w dz. 855 rozdz. 85510 z zadań miasta w wysokości 186.530,20 zł w związku ze zmianami w zakresie umieszczania dziecka w placówce społeczno-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w placówce,
- 5) zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85510 o kwotę 39.414,00 zł z przeznaczeniem dla placówki opiekuńczo-wychowawczej Domu Matki i Dziecka za pobyt wychowanków z Miasta Kościana i Miasta Poznania (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów),
- 6) zmniejszeniu w dz. 921 rozdz. 92116 o kwotę 800.000,00 zł na zadaniu pn.: „Modernizacja budynku przy pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie” (środki unijne o kwotę 640.000,00 zł oraz środki własne o kwotę 160.000,00 zł) w związku z przesunięciem w czasie realizacji ww. zadania,
- 7) zmianach w dz. 921 rozdz. 92116 na kwotę 5.000,00 zł w celu zwiększenia wydatków inwestycyjnych na zakup oprogramowania do działu wydawniczego Miejskiej Biblioteki Publicznej.

V. Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na 2018 rok” do uchwały budżetowej

Dokonuje się aktualizacji ww. Załącznika po zmianach dokonanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna:

- 1) nr 56/2018 z dnia 30 stycznia 2018 roku polegających na zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85215 o kwotę 13.000,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 stycznia 2018 roku, nr FB-I.3111.18.2018.8 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,
- 2) nr 100/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku polegające na zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 6.571,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 lutego 2018 roku, nr FB-I.3111.23.2018.8 w celu dostosowania wysokości dotacji ujętych w budżecie Miasta Leszna z potwierdzeniem ich przez Wojewodę Wielkopolskiego po uchwaleniu budżetu państwa na 2018 rok.

VI. Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na 2018 rok” do uchwały budżetowej

Dokonuje się aktualizacji ww. Załącznika po zmianach dokonanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna:

- 1) nr 56/2018 z dnia 30 stycznia 2018 roku polegających na zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na kwotę 304,00 zł oraz nieodpłatną pomocą prawną na kwotę 13.120,00 zł,
- 2) nr 75/2018 z dnia 15 lutego 2018 roku polegających na zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa na kwotę 2.543,00 zł,
- 3) nr 100/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku polegające na:
 - a) zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 20.371,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 lutego 2018 roku, nr FB-I.3111.56.2018.7 z przeznaczeniem na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych”,
 - b) zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85321 o kwotę 1.808,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 lutego 2018 roku, nr FB-I.3111.50.2018.7 z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane zgodnie z § 35 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy,
 - c) zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 588,00 zł w zakresie bieżącego funkcjonowania 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 2018 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na zwiększeniu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 39.414,12 zł środków z Miasta Kościana i Miasta Poznania z przeznaczeniem na pobyt dzieci z tych terenów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych miasta Leszno.

Dokonuje się również aktualizacji ww. Załącznika po zmianach dokonanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszno nr 75/2018 Prezydenta Miasta Leszno z dnia 15 lutego 2018 roku polegającej na zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym budżet na kwotę 1.500,00 zł w zakresie działalności placówek wychowania pozaszkolnego.

VIII. Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7 „Wydatki majątkowe na 2018 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

- 1) zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych wieloletnich o kwotę 1.305.566,27 zł,
- 2) zwiększeniu wydatków inwestycyjnych jednorocznych o kwotę 262.000,00 zł,

- 3) zwiększeniu wydatków na zakupy inwestycyjne o kwotę 109.000,00 zł,
- 4) zwiększeniu dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 279.180,00 zł,
- 5) zwiększeniu dotacji celowej dla innych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę 5.000,00 zł,
- 6) zmniejszeniu udziałów w spółkach – Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego o kwotę 1.106.000,00 zł.

IX. Załącznik nr 9 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) zmniejszeniu środków o kwotę 900.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Osieckiej – drogi wojewódzkiej 432 w granicach miasta Leszna”, z tego środki unijne o kwotę 650.000,00 zł i środki własne Miasta 250.000,00 zł,
- 2) zwiększenie środków unijnych o kwotę 1,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Nowe tory – centrum Leszna po kolei”,
- 3) wprowadzeniu zadania inwestycyjnego (realizowanego w 2017 roku) pn.: „Budowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym” w wysokości 28.000,00 zł,
- 4) wprowadzeniu zadania inwestycyjnego (realizowanego w 2017 roku) pn.: „Modernizacja i przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych w III Liceum Ogólnokształcącym” w wysokości 892,73 zł,
- 5) wprowadzeniu zadania inwestycyjnego (realizowanego w 2017 roku) pn.: „Budowa boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Ekonomicznych” w wysokości 7.500,00 zł,
- 6) wprowadzeniu zadania inwestycyjnego (realizowanego w 2017 roku) pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania internatu na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Lesznie” w wysokości 360.000,00 zł,
- 7) wprowadzeniu zadania inwestycyjnego (realizowanego 2017 roku) pn.: „Wyposażenie budynku przy ul. Starozamkowej 14A w system sygnalizacji pożaru” w wysokości 4.040,00 zł,
- 8) zmniejszeniu środków o kwotę 800.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie”, z tego środki unijne o kwotę 640.000,00 zł i środki własne Miasta 160.000,00 zł.

X. Załącznik nr 10 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.: „Rewitalizacja Rynku w Lesznie wraz z modernizacją budynku Ratusza” w wysokości 85.000,00 zł,
- 2) pn.: „Budowa sieci informatycznych” w wysokości 32.000,00 zł,
- 3) pn.: „Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych Miasta Leszna” w wysokości 45.000,00 zł,
- 4) pn.: „Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji” w wysokości 100.000,00 zł,

Proponowane zmiany polegają na zmianie nazw zadań:

- z „Wymiana okien w Zespole Szkół nr 4” na „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 4 przy ul. K. Kurpińskiego 2 w Lesznie”,
- z „Wymiana oświetlenia w Przedszkolu Miejskim nr 10” na „Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 10”.

XI. Załącznik nr 11 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne na 2018 rok”

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

- 1) zmniejszeniu na zadaniu pn.: „zakup komputerów i oprzyrządowania” o kwotę 32.000,00 zł dla Urzędu Miasta,
- 2) wprowadzeniu zadania pn.: „zakup licencji programów Planowanie i Realizacja Budżetu JST oraz Rejestr Zaangażowania Środków Budżetowych JST” w wysokości 40.000,00 zł,
- 3) wprowadzeniu zadania pn.: „zakup samochodu” dla Straży Miejskiej w wysokości 75.000,00 zł dla Straży Miejskiej,
- 4) wprowadzeniu zadania pn.: „zakup systemu przyzywowo-alarmowego” w wysokości 26.000,00 zł dla Domu Pomocy Społecznej.

XII. Załącznik nr 12 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na 2018 rok” do uchwały budżetowej

Proponowane zmiany polegają na:

- 1) w Miejskim Zakładzie Zieleni wprowadzeniu następujących zadań inwestycyjnych:
 - a) „Modernizacja Parku Jana Jonstona” w wysokości 1.210,00 z,
 - b) „Modernizacja i doposażenie wybiegów dla psów” w wysokości 45.000,00 zł,
 - c) „Rozbudowa placu zabaw przy ul. Św. Franciszka z Asyżu – Centrum Integracji Pokoleniowej „Famuła”” w wysokości 16.020,00 zł, oraz zwiększeniu o kwotę 28.450,00 zł na zadaniu pn.: „Modernizacja Parku 1000-lecia i Mini ZOO”,
- 2) W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji wprowadzeniu następujących zadań inwestycyjnych:
 - a) „Wymiana ogrodzenia na boisku ORLIK przy ul. Łowieckiej” w wysokości 60.000,00 zł,
 - b) „Modernizacja elewacji budynku socjalnego na obiekcie Skateplaza” w wysokości 11.000,00 zł,
 - c) „Modernizacja sanitariatów w czarnym budynku II piętro część administracyjna” w wysokości 53.700,00 zł,
 - d) „Przebudowa głównej Alei prowadzącej do stadionu im. Alfreda Smoczyka w Lesznie wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w wysokości 1.500,00 zł,
 - e) „Przebudowa stadionu speedrowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Lesznie przy ul. 17 Stycznia 68” w wysokości 2.300,00 zł. oraz zwiększeniu o kwotę 60.000,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa nowej sieci wodnej do celów p.poż. na stadionie im. Alfreda Smoczyka”.

XIII. Załącznik nr 13 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) zwiększeniu dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 20.600,00 zł,
- 2) zwiększeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 279.180,00 zł,
- 3) zwiększeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 5.000,00 zł,
- 4) 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 122.414,12 zł,
- 5) zwiększeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom o kwotę 352.353,25 zł.

Dokonywane są również aktualizacje ww. Załącznika po zmianach dokonanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 56/2018 z dnia 30 stycznia 2018 roku, poprzez zwiększenie dotacji celowych przekazanych dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 320,00 zł, zwiększeniu dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonej w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 6.000,00 zł oraz zwiększeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom o kwotę 780,00 zł.

XIV. Załącznik nr 14 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 od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. dla Zespołu Szkół nr 4 (dz. 801 rozdz. 80130) w związku z uszkodzeniem dachu budynku szkoły przy pl. Metziga w kwocie 366,00 zł oraz dla Bursy Międzyszkolnej nr 1 (dz. 854 rozdz. 85410) w związku z zalaniem łazienek młodzieży w kwocie 1.204,00 zł oraz odsetki bankowe w kwocie 12 zł.

XV. Załącznik nr 15 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 Komunikacji zwiększeniu w poz. „Razem przychody”, „Przychody własne”, „Razem koszty” i „pozostałe koszty bieżące” o kwotę 10.402,04 zł,
- 2) w Miejskim Zakładzie Zieleni zwiększeniu w poz. „Razem przychody”, „Dotacje na inwestycje”, „Razem koszty” i „Koszty inwestycyjne” o kwotę 90.680,00 zł,

3) w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji zwiększeniu w poz. "Razem przychody", „Dotacje na inwestycje”, „Razem koszty” i „Koszty inwestycyjne” o kwotę 188.500,00 zł.

XVI. Poręczenie ujęte w §5 uchwały budżetowej na rok 2018 udzielone jest Gminnemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lesznie na lata 2019-2048 tytułem zabezpieczenia kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację inwestycji pn.: „Budowa kompleksu 6 budynków mieszkalnych wielorodzinnych na wynajem przy ul. Kąkolewskiej w Lesznie”. Pierwszym rokiem udzielenia poręczenia jest 2019, w związku z tym w budżecie na rok 2018 nie ustala się rezerwy, ani kwoty spłaty poręczenia. Ww. poręczenie wynosi w roku 2019 - 199.854,83 zł, w latach 2020-2047 – 599.564,42 zł rocznie i w roku 2048 – 99.927,42 zł.

Opracował:

Wydział Budżetu