

Zarządzenie Nr 100/2018
Prezydenta Miasta Leszna z dnia 28 lutego 2018 roku
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2018

Na podstawie art. 257 pkt 1, pkt 3 - 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077) oraz na podstawie § 10 pkt 3 i pkt 4 Uchwały Nr XLIII/595/2017 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej miasta Leszna na rok 2018, Prezydent Miasta Leszna zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia budżetu miasta Leszna na rok 2018 po stronie dochodów o kwotę 28.750,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zwiększenia budżetu miasta Leszna na rok 2018 po stronie wydatków o kwotę 28.750,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Po dokonanej zmianie w budżecie po stronie dochodów:
 - a) dochody wykazane w § 1 ust. 1 uchwały Nr XLIII/595/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku wynoszą 414.282.909,12 zł,
z tego:
 - dochody miasta w wysokości 280.495.187,30 zł,
 - dochody powiatu w wysokości 133.787.721,82 zł,
 - b) dochody wykazane w § 1 ust. 2 uchwały Nr XLIII/595/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku obejmują:
 - dochody bieżące w kwocie 349.070.515,78 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 65.212.393,34 zł,
 - c) dotacje wykazane w § 1 ust. 3 pkt 1 uchwały Nr XLIII/595/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku obejmujące dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wynoszą 57.207.121,00 zł,
 - d) dotacje wykazane w § 1 ust. 3 pkt 2 uchwały Nr XLIII/595/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku obejmujące dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej wynoszą 9.436.541,00 zł.
2. Po dokonanej zmianie w budżecie po stronie wydatków:
 - a) wydatki wykazane w § 2 ust. 1 uchwały Nr XLIII/595/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku wynoszą 438.982.151,12 zł,
z tego:
 - wydatki miasta w wysokości 282.792.655,78 zł,
 - wydatki powiatu w wysokości 156.189.495,34 zł,
 - b) wydatki wykazane w § 2 ust. 2 uchwały Nr XLIII/595/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku przeznaczają się łącznie na:
 - wydatki bieżące kwotę 345.245.686,44 zł,
 - wydatki majątkowe kwotę 93.736.464,68 zł,
 - c) wydatki wykazane w § 2 ust. 3 pkt 1 uchwały Nr XLIII/595/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku obejmujące wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wynoszą 57.207.121,00 zł,

- d) wydatki wykazane w § 2 ust. 3 pkt 2 uchwały Nr XLIII/595/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku obejmujące wydatki na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej wynoszą 9.436.541,00 zł,

§ 3

1. Dokonuje się uruchomienia rezerwy ogólnej w wysokości 8.000,00 zł.
2. Kwota rezerwy ogólnej, po dokonanych uruchomieniach, wynosi 681.400,28 zł.

§ 4

1. Dokonuje się uruchomienia rezerwy celowej na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w wysokości 6.642,65 zł.
2. Kwota rezerwy celowej, po dokonanych uruchomieniach, wynosi 193.357,35 zł.

§ 5

Dokonuje się sprostowania oczywistej omyłki w zarządzeniu nr 650/2017 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2017 poprzez zmianę zapisu w § 4:

zapis:

„- w § 3 ust. 2, odnoszącym się do stanu rezerwy celowej na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego, zapisano „Kwota rezerwy ogólnej, po dokonanych uruchomieniach, wynosi 214.623,00 zł” a winno być „Kwota rezerwy celowej...”

zastępuje się

„- w § 3 ust. 2, odnoszącym się do stanu rezerwy celowej na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego, zapisano „Kwota rezerwy celowej, po dokonanych uruchomieniach, wynosi 637.377,00 zł”.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Prezydent Miasta Leszna

Łukasz Borowiak

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 100/2018 Prezydenta Miasta Leszna
z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmian
w budżecie miasta Leszna na rok 2018

Prezydent Miasta Leszna dokonuje zmian w budżecie miasta Leszna na rok 2018, które polegają na:

- 1) 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” (zadania zlecone powiatowi),
- 2) 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 (zadania zlecone gminie),
- 3) 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 (zadania zlecone powiatowi),
- 4) przeniesieniu środków po stronie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zadaniami:
 - w dz. 630 rozdz. 63003 na kwotę 785,60 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Informacji Turystycznej (zadania własne gminy),
 - w dz. 700 rozdz. 70005 na kwotę 19.484,00 zł o charakterze porządkującym budżet w celu zwiększenia środków na opłaty sadowe związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości oraz opłaty za prawo wieczystego użytkowania przysługujące miastu (zadania własne gminy),
 - w dz. 750 rozdz. 75023 na kwotę 10.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w celu zwiększenia środków na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz akcesoriów komputerowych (zadania własne gminy),
 - w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 558,00 zł o charakterze porządkującym budżet w planie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (zadania zlecone powiatowi),
 - w dz. 754 rozdz. 75416 na kwotę 10.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w celu wyodrębnienia środków na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (zadania własne gminy),
 - w dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80104, rozdz. 80110, rozdz. 80146, rozdz. 80148, rozdz. 80150 i rozdz. 80195 o charakterze porządkującym budżet w zakresie bieżącego funkcjonowania Jednostek Oświatowych (zadania własne gminy),
 - w dz. 801 rozdz. 80115, rozdz. 80117, rozdz. 80120, rozdz. 80130, rozdz. 80146 i rozdz. 80152 o charakterze porządkującym budżet w zakresie bieżącego funkcjonowania Jednostek Oświatowych (zadania własne powiatu),

- w dz. 854 rozdz. 85410 na kwotę 650 zł o charakterze porządkującym budżet w planie placówek edukacyjnych (*zadania własne powiatu*),
- w dz. 853 rozdz. 85334 i rozdz. 85395 na kwotę 3.700,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków bieżących związanych z pomocą dla repatriantów oraz obcokrajowców (*zadania własne gminy*),
- 5) uruchomieniu **rezerwy ogólnej** w wysokości 8.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie pobytu uczniów w Zakopanem w ramach wygranego konkursu „Być jak Ona” poświęconemu Irenie Sendlerowej w wysokości 5.000,00 zł (dz. 801 rozdz. 80115, rozdz.80117, rozdz.80120, rozdz.80130),
 - wydatki własne miasta z przeznaczeniem na pomoc dla repatriantów przebywających w mieście Lesznie w wysokości 3.000,00 zł (dz. 853 rozdz. 85334),
- 6) uruchomieniu **rezerwy celowej** na udział miasta w realizacji zadania publicznego w ramach **inicjatyw lokalnych** w wysokości 6.642,65 zł z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. „Leszczyński Survival 2.0” (dz. 603 rozdz. 63003).

Opracował:

Wydział Budżetu