

Uchwała Nr XLVI/637/2018
Rady Miejskiej Leszna z dnia 5 kwietnia 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 910.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2018 po stronie wydatków o kwotę 910.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 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 417.103.213,17 zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:
 - 1) dochody miasta w wysokości 283.876.644,50 zł,
 - 2) dochody powiatu w wysokości 133.226.568,67 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 350.709.705,11 zł i dochody majątkowe w kwocie 66.393.508,06 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 57.219.092,00 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
 - 2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 9.445.541,00 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 48.095.909,36 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 441.802.455,17 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, w tym:
- 1) wydatki miasta w wysokości 287.283.452,99 zł,
 - 2) wydatki powiatu w wysokości 154.519.002,18 zł.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
- 1) wydatki bieżące kwotę 348.897.876,76 zł,
 - 2) wydatki majątkowe kwotę 92.904.578,41 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 57.219.092,00 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 9.445.541,00 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 55.023.169,09 zł oraz wydatki na utrzymanie trwałości projektu w kwocie 200.398,00 zł.”

3. § 9 Uchwały nr XLIV/595/2017 z dnia 28.12.2017 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 9 Tworzy się rezerwy:
- 1) ogólna w kwocie 623.885,02 zł,
 - 2) celowe w kwocie 6.038.785,35 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 174.357,35 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 do niniejszej uchwały.
2. W Załączniku nr 2 „Plan wydatków na 2018 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na 2018 rok” – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na 2018 rok” – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe na 2018 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2018 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2018 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Więckowiak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLVI/637/2018 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 5 kwietnia 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. 600 rozdz. 60016 o kwotę 2.310.000,00 zł dochodów z tytułu planowanego dofinansowania z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej na realizację dwóch zadań:
 - „Budowa ul. Usługowej od ul. Geodetów do zbiornika retencyjnego” w kwocie 1.260.000,00 zł,
 - „Przebudowa ul. Słowiańskiej” w kwocie 1.050.000,00 zł.
- 2) zmniejszeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 2.000.000,00 zł na zadaniu „Budowa wschodniego kolektora deszczowego” w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania,
- 3) zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92120 o kwotę 600.000,00 zł w związku z otrzymaniem informacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o pozytywnym ocenie wniosku o dofinansowanie translokacji zabytkowego Wiatraka.

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. 60016 o kwotę 3.150.000,00 zł wydatków na realizację inwestycji planowanych w związku z możliwością dofinansowania z budżetu państwa:
 - „Budowa ul. Usługowej od ul. Geodetów do zbiornika retencyjnego” w kwocie 2.100.000,00 zł (z tego planowana dotacja w wysokości 1.260.000,00 zł oraz środki własne w wysokości 840.000,00 zł),
 - „Przebudowa ul. Słowiańskiej” w kwocie 1.750.000,00 zł (z tego planowana dotacja w wysokości 1.050.000,00 zł oraz środki własne w wysokości 700.000,00 zł),
- 2) zmniejszeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 3.000.000,00 zł wydatków planowanych na zadanie „Budowa wschodniego kolektora deszczowego” w związku z przesunięciem realizacji tego zadania na lata następne,
- 3) zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92120 o kwotę 760.000,00 zł na realizację zadania „Leszno, Wiatrak, początek XVIII w., translokacja zabytku” (z tego planowana dotacja w wysokości 600.000,00 zł oraz środki własne w wysokości 160.000,00 zł).

III. Załącznik nr 3 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 nr 150/2018 z dnia 30 marca 2018 roku polegających na zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 11.971,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2018 roku, nr FB-I.3111.91.2018.4 z przeznaczeniem na wynagrodzenia

za sprawowanie opieki, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

IV. Załącznik nr 4 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 nr 150/2018 z dnia 30 marca 2018 roku polegające na zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 9.000,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 marca 2018 roku, nr FB-I.3111.89.2018.7 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z aktualizacją opłaty za trwały zarząd i wieczyste użytkowanie - 8.000,00 zł, sporządzenie operatorów szacunkowych w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.000,00 zł oraz zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 2.475,00 zł o charakterze porządkującym budżet w planie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

V. Załącznik Nr 5 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 2.997.500,00 zł,
- 2) zwiększeniu wydatków inwestycyjnych jednorocznych o kwotę 3.910.000,00 zł.

VI. Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2018 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na zmniejszeniu środków unijnych o kwotę 3.000.000,00 zł na zadanie pn.: „Budowa wschodniego kolektora deszczowego”.

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

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

- 1) zmniejszeniu o kwotę 300.000,00 zł na zadaniu pn.: „Przebudowa nawierzchni chodników”,
- 2) zwiększeniu o kwotę 1.350.000,00 zł na zadaniu „Przebudowa nawierzchni ul. Słowiańskiej” z jednoczesną zmianą nazwy zadania na „Przebudowa ul. Słowiańskiej”,
- 3) wprowadzaniu zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ul. Usługowej od ul. Geodetów do zbiorników retencyjnych” w wysokości 2.100.000,00 zł,
- 4) wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Leszno, Wiatrak, początek XVIII w., translokacja zabytku” w kwocie 760.000,00 zł.

Opracował:
Wydział Budżetu