

Zarządzenie Nr 150/2018
Prezydenta Miasta Leszna z dnia 30 marca 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 648.629,00 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 648.629,00 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 416.193.213,17 zł,
z tego:
 - dochody miasta w wysokości 282.966.644,50 zł,
 - dochody powiatu w wysokości 133.226.568,67 zł,
 - b) dochody wykazane w § 1 ust. 2 uchwały Nr XLIII/595/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku obejmują:
 - dochody bieżące w kwocie 350.709.705,11 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 65.483.508,06 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 57.219.092,00 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 9.445.541,00 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 440.892.455,17 zł,
z tego:
 - wydatki miasta w wysokości 286.373.452,99 zł,
 - wydatki powiatu w wysokości 154.519.002,18 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 kwotą 348.897.876,76 zł,
 - wydatki majątkowe kwotą 91.994.578,41 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 57.219.092,00 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 9.445.541,00 zł,

§ 3

1. Dokonuje się uruchomienia rezerwy ogólnej w wysokości 42.500,00 zł.
2. Kwota rezerwy ogólnej, po dokonanych uruchomieniach, wynosi 623.885,02 zł.

§ 4

1. Dokonuje się uruchomienia rezerwy celowej na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w wysokości 10.000,00 zł.
2. Kwota rezerwy celowej, po dokonanych uruchomieniach, wynosi 174.357,35 zł.

§ 5

Dokonuje się zwiększenia na zadaniu inwestycyjnym ujętym w Załączniku nr 7/1 do uchwały budżetowej w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 o kwotę 2.500,00 zł na zadaniu pn.: „Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie”.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Prezydent Miasta Leszna

Łukasz Borowiak

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 150/2018 Prezydenta Miasta Leszna
z dnia 30 marca 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. 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 trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie - 8.000,00 zł, sporządzenie operatorów szacunkowych w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.000,00 zł (zadania zlecone powiatowi),
- 2) 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 (zadania zlecone gminie),
- 3) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85230 o kwotę 627.658,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 marca 2018 roku, nr FB-I.3111.65.2018.4 z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (zadania własne gminy),
- 4) przeniesieniu środków po stronie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zadaniami:
 - w dz. 600 rozdz. 60016 na kwotę 20.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie bieżącego utrzymania dróg (zadania własne gminy),
 - w dz. 750 rozdz. 75022 na kwotę 760,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie bieżącego utrzymania Rady Miasta (zadania własne gminy),
 - w dz. 750 rozdz. 75023 na kwotę 300,00 zł o charakterze porządkującym budżet w celu zwiększenia środków na odsetki związane z rozliczeniami z ZUS – środki zostaną wpłacone przez świadczeniobiorcę (zadania własne gminy),
 - w dz. 750 rozdz. 75075 na kwotę 15,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie promocja marki leszczyńskiej Starówki (zadania własne gminy),
 - w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 2.475,00 zł o charakterze porządkującym budżet w planie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (zadania zlecone powiatowi),
 - w dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80104, rozdz. 80110, rozdz. 80146 i rozdz. 80152 o charakterze porządkującym budżet w zakresie bieżącego funkcjonowania Jednostek Oświatowych (zadania własne gminy),
 - w dz. 801 rozdz. 80102, rozdz. 80111, rozdz. 80115, rozdz. 80117, rozdz. 80120, rozdz. 80130, rozdz. 80134 i rozdz. 80152 o charakterze porządkującym budżet w zakresie bieżącego funkcjonowania Jednostek Oświatowych (zadania własne powiatu),
 - w dz. 851 rozdz. 85195 na kwotę 6.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków bieżących związanych z ochroną zdrowia (zadania własne powiatu)
 - w dz. 852 rozdz. 85203 na kwotę 1.540,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie bieżącego utrzymania Schroniska dla Bezdomnych mężczyzn (zadania własne gminy),

- w dz. 853 rozdz. 85334 i rozdz. 85395 na kwotę 500,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków bieżących związanych z pomocą dla repatriantów (zadania własne gminy),
 - w dz. 854 rozdz. 85410 na kwotę 200,00 zł o charakterze porządkującym budżet w planie placówek edukacyjnych (zadania własne powiatu)
 - w dz. 900 rozdz. 90004 na kwotę 1.450,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie bieżącego utrzymania zieleni (zadania własne miasta),
 - w dz. 921 rozdz. 92120 na kwotę 6.535,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków bieżących prac przy obiektach zabytkowych(zadania własne gminy),
 - w dz. 921 rozdz. 92195 na kwotę 206,30 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie upowszechniania kultury (zadania własne gminy),
- 5) uruchomieniu **rezerwy ogólnej** w wysokości 42.500,00 zł z przeznaczeniem na:
- współpracę z zagranicą w wysokości 10.000,00 zł (dz. 750 rozdz. 75075),
 - wydanie bezpłatnych, ogólnodostępnych informatorów dla leszczyńskich seniorów w wysokości 20.000,00 zł (dz. 853 rozdz. 85334),
 - wypłatę kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych i prawnych w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w wysokości 10.000,00 zł (dz.900 rozdz. 90019),
 - realizacji zadania „Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie” w wysokości 2.500,00 zł (dz. 900 rozdz. 90095),
- 6) uruchomieniu **rezerwy celowej** na udział miasta w realizacji zadania publicznego w ramach **inicjatyw lokalnych** w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Akcja sterylizacji w Lesznie” (dz. 900 rozdz. 90095).

Opracował:

Wydział Budżetu