

Uchwała Nr XLVII/.../2018
Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 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 zmniejszenia budżetu Miasta Leszna na rok 2018 po stronie dochodów o kwotę 2.591.897,61 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 7.523.270,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zwiększenia deficytu budżetowego o kwotę 10.115.168,00 zł.
4. Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu o kwotę 10.115.168,00 zł.

§ 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 414.524.315,56 zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:
 - 1) dochody miasta w wysokości 283.140.862,50 zł,
 - 2) dochody powiatu w wysokości 131.383.453,06 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 349.264.438,11 zł i dochody majątkowe w kwocie 65.259.877,45 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 57.232.092,00 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 923.055,40 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 48.228.378,75 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 449.338.725,56 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, w tym:
- 1) wydatki miasta w wysokości 293.321.089,72 zł,
 - 2) wydatki powiatu w wysokości 156.017.635,84 zł.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
- 1) wydatki bieżące kwotę 355.403.242,15 zł,
 - 2) wydatki majątkowe kwotę 93.935.483,41 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 57.232.092,00 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 9.436.541,00 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 923.055,40 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. § 3 Uchwały Nr XLIII/595/2017 z dnia 28.12.2017 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 3 Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 34.814.410,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu jest kredyt zaciągnięty na prefinansowanie wydatków z udziałem środków z Unii Europejskiej przychody z emisji obligacji komunalnych, przychody z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta Leszna wynikających z rozliczeń z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.”

4. § 4 Uchwały nr XLIII/595/2017 z dnia 28.12.2017 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 4
1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 42.814.410,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 11.
 2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 8.000.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 11.”
5. § 6 Uchwały nr XLIII/595/2017 z dnia 28.12.2017 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 6 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2018 roku w kwocie 55.563.241,42 zł, z tego:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 22.257.807,38 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 33.305.434,04 zł,
- jak w załączniku nr 8 do uchwały.”
6. § 9 Uchwały nr XLIII/595/2017 z dnia 28.12.2017 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 9 Tworzy się rezerwy:
- 1) ogólna w kwocie 866.254,41 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.”
7. § 12 Uchwały nr XLIII/595/2017 z dnia 28.12.2017 roku otrzymuje brzmienie:
„§12
1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.590.000,00 zł oraz środków niewykorzystanych z roku 2017 w kwocie 310.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań określonych:
 - 1) w „Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii” w kwocie 960.200,00 zł,
 - 2) w „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” w kwocie 1.1439.800,00 zł.
 2. Wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 227.750,00 zł przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 227.750,00 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 5 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie na 2018 rok” – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe na 2018 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2018 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2018 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne na 2018 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
9. Załącznik nr 7/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2018 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
10. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2018 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.
11. Załącznik nr 9 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2018 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.
12. Załącznik nr 10 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2018 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.
13. Załącznik nr 10/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2018 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.
14. Załącznik nr 11 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2018 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 16 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 XLVII/.../2018 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 26 kwietnia 2018 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2018

Zmiany budżetu miasta Leszna na rok 2018 dotyczą zmniejszenia po stronie planu dochodów o kwotę 2.591.897,61 zł, zwiększenia wydatków budżetu po stronie planu o kwotę 7.523.270,39 zł, zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 10.115.168,00 zł, zwiększenie przychodów o kwotę 10.115.168,00 zł z tytułu zwiększenia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt u ustawy. Zwiększenie deficytu nie powoduje zwiększenia zadłużenia.

Równowaga budżetu przed zmianami:

Dochody	417.116.213,17 zł	Wydatki	441.815.455,17 zł
Przychody	<u>32.699.242,00 zł</u>	Rozchody	<u>8.000.000,00 zł</u>
	449.815.455,17 zł		449.815.455,17 zł

Dochody – Wydatki = Deficyt w kwocie 24.699.242,00 zł

Równowaga budżetu po zmianach:

Dochody	414.524.315,56 zł	Wydatki	449.338.725,56 zł
Przychody	<u>42.814.410,00 zł</u>	Rozchody	<u>8.000.000,00 zł</u>
	457.338.725,56 zł		457.338.725,56 zł

Dochody – Wydatki = Deficyt w kwocie 34.814.410,00 zł

Deficyt budżetu będzie sfinansowany kredytem zaciągniętym na prefinansowanie wydatków z udziałem środków z Unii Europejskiej, przychodami z emisji obligacji komunalnych, pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wolnymi środkami.

Prezydent Miasta Leszna przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2018, których uzasadnienie przedstawia poniżej.

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. 60004 o kwotę 21.976,00 zł dochodów z tytułu dotacji z Gminy Święciechowa na zadania powierzone w związku ze zwiększeniem sieci publicznego transportu zbiorowego o obsługę linii komunikacyjnej „15” na odcinku trasy pomiędzy granicą miasta Leszna a miejscowością Lasocice,
- 2) zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75801 o kwotę 483.342,00 zł w związku ze zwiększoną subwencją oświatową wynikającą z ustawy budżetowej na 2018 roku, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2018 z dnia 13 lutego 2018 roku,
- 3) zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 12.000,00 zł planu dochodów z tytułu włączenia niewykorzystanych środków niewygasających,

- 4) zmniejszeniu w dz. 926 rozdz. 92601 o kwotę 1.266.100,00 zł w związku z rezygnacją z zadania pn.: „Modernizacja budynku Kręgielni z dostosowaniem do potrzeb sekcji kręglarskich klubów sportowych”. Przeprowadzono trzy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, oferty znacznie przewyższały kwoty, które miasto zamierzało przeznaczyć na realizację inwestycji. Z tego też względu każde postępowanie zostało unieważnione.

II. Załącznik Nr 2 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. 600 rozdz. 60015 o kwotę 132.469,39 zł dochodów ze środków unijnych z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa nowej drogi łączącej drogę S5 Węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowieckiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań – Wrocław i dalej z Rondem Gronowo”, które nie wpłynęły w 2017 roku,
- 2) zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75801 o kwotę 1.983.010,00 zł w związku ze zmniejszoną subwencją oświatową wynikającą z ustawy budżetowej na 2018 roku, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2018 z dnia 13 lutego 2018 roku (Środki na pokrycie brakującej kwoty subwencji Miasto i Powiat **1.499.668,00 zł**) będą pochodzić z tzw. „wolnych środków”),
- 3) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 1.100,00 zł z tytułu wpływu za wydawanie duplikatów świadectw oraz refakturowania opłat za energię elektryczną i gaz w Zespole Szkół nr 2,
- 4) zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym budżet w dz. 801 rozdz. 80140 na kwotę 37.500,00 zł w zakresie dochodów związanych z refakturowaniem kosztów zakupu energii elektrycznej,
- 5) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80145 o kwotę 6.025,00 zł z tytułu wpływu środków z Kuratorium Oświaty w Poznaniu na organizację i przeprowadzenie egzaminów zawodowych,
- 6) zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85508 o kwotę 300,00 zł z tytułu wpływu nienależnie pobranych świadczeń oraz kosztów egzekucyjnych z tym związanych (dotyczy zadania – rodziny zastępcze).

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 wydatków z tytułu włączenia wolnych środków w wysokości **7.194.291,34 zł** z lat ubiegłych:
 - a) zadania bieżące w wysokości **4.974.291,34 zł**, z tego:
 - 153.660,00 zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Komunikacji na podwyżki wynagrodzeń (dz. 600 rozdz. 60004),
 - 193.700,00 zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych na podwyżki wynagrodzeń (dz. 700 rozdz. 70001),
 - 742.688,00 zł z przeznaczeniem na podwyżki dla pracowników Urzędu Miasta (dz. 750 rozdz. 75023),
 - 1.450.000,00 zł na promocję miasta przez sport (dz. 750 rozdz. 75075),
 - 116.688,00 zł z przeznaczeniem na podwyżki dla pracowników Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych Miasta Leszna (dz. 750 rozdz. 75085),

- 52.500,00 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Straży Miejskiej (dz. 754 rozdz. 75416),
 - 408.258,00 zł z przeznaczeniem na podwyżki dla pracowników niepedagogicznych w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych (dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80103, rozdz. 80104, rozdz. 80110, rozdz. 80148, rozdz. 80149, rozdz. 80150 i rozdz. 80152, dz. 854 rozdz. 85407),
 - 340.877,92 zł z przeznaczeniem na podwyżki dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (dz. 852 rozdz. 85203, rozdz. 85219, dz. 855 rozdz. 85502 i rozdz. 85504),
 - 94.016,72 zł z przeznaczeniem na podwyżki dla pracowników Miejskiego Zakładu Zieleni (dz. 900 rozdz. 90004),
 - 51.960,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Teatru Miejskiego na podwyżki wynagrodzeń (dz. 921 rozdz. 92106),
 - 190.142,70 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury na podwyżki wynagrodzeń w kwocie 40.142,70 zł oraz bieżącą działalność w kwocie 150.000,00 zł (dz. 921 rozdz. 92109),
 - 104.500,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z upowszechnianiem kultury, w tym organizację imprez kulturalnych, wydawnictwa książek oraz dotację dla organizacji pożytku publicznego (dz. 921 rozdz. 92195),
 - 75.300,00 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (dz. 926 rozdz. 92604),
 - 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie rozwoju sportu (dz. 926 rozdz. 92605),
- b) zadania majątkowe w wysokości **2.220.000,00 zł**, z tego:
- 200.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego przez Miasto i Gminę Rydzyna pn.: „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi krajowej nr 5 odcinek Leszno-Rydzyna” (dz. 600 rozdz. 60011),
 - 550.000,00 zł z przeznaczeniem na dokumentację oraz budowę dróg gruntowych, z tego ul. Budowlanych kwota 300.000,00 zł oraz utwardzenie dróg gruntowych tzw. korą asfaltową (dz. 600 rozdz. 60016),
 - 150.000,00 zł z przeznaczeniem na dokumentację projektową przebudowy ulic Zielonej i Brackiej (dz. 600 rozdz. 60016),
 - 260.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 12”,
 - 500.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę kontenerów kultury (dz. 851 rozdz. 85153),
 - 310.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji dotyczącej budowy placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 6 w ramach Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Alkoholizmowi (dz. 851 rozdz. 85154),
 - 250.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową na inwestycje dla Miejskiego Zakładu Zieleni z przeznaczeniem na program funkcjonalno-użytkowy oraz projekt budowlany nowej siedziby Zakładu w kwocie 200.000,00 zł oraz na zakup pilarko-łuparki w kwocie 50.000,00 zł (dz. 900 rozdz. 90017),

- 2) zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60004 o kwotę 21.976,00 zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w związku z podpisanym porozumieniem z Gminą Świąciechowa na powierzenie zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego,
- 3) zwiększeniu w dz. 710 rozdz. 71004 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację konkursu architektoniczno-urbanistycznego na zagospodarowanie zbiornika w Zaborowie,
- 4) zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 42.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup informatycznego systemu do zarządzania obsługą interesantów (system kolejkowy) w Wydziale Komunikacji,
- 5) zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75818 rezerwy ogólnej o kwotę 384.369,39 zł,
- 6) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 2.000.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Modernizacja obiektu i budowa Sali gimnastycznej oraz budowa łącznika z salami dydaktycznymi i zapleczem sanitarnym w Szkole Podstawowej nr 3”,
- 7) zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 854 rozdz. 85407 na kwotę 4.600,00 zł w celu wyodrębniania środków na zakup maszyny do czyszczenia posadzek,
- 8) zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90005 o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie aktualizacji programu usuwania azbestu dla miasta Leszna na lata 2015-2032,
- 9) zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki niekwalifikowane w ramach projektu „Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie” dotyczące opracowań koncepcji oraz dokumentacji projektowej terenów zieleni przy ul. Unii Europejskiej i Francuskiej, parku Hermana przy ul. Norwida oraz parku przy ul. A. Mickiewicza,
- 10) zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92120 o kwotę 260.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych,
- 11) zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92195 o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę pomnika Armii Krajowej,
- 5) zmniejszeniu w dz. 926 rozdz. 92605 o kwotę 4.000.000,00 zł przeznaczonych na zadanie pn.: „Modernizacja budynku Kręgielni z dostosowaniem do potrzeb sekcji kręglarskich klubów sportowych” w związku z przeprowadzonymi trzema postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego oferty znacznie przewyższały kwoty, które miasto zamierzało przeznaczyć na realizację inwestycji. Z tego też względu każde postępowanie zostało unieważnione i w ostateczności podjęto decyzję o rezygnacji z ww. zadania.

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) zwiększeniu wydatków z tytułu włączenia wolnych środków w wysokości **1.421.208,66 zł** z lat ubiegłych:
 - a) zadania bieżące w wysokości **1.041.208,66 zł**, z tego:
 - 209.152,72 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta (dz. 700 rozdz. 70005, dz. 750 rozdz. 75023 i dz. 853 rozdz. 85311),
 - 60.000,00 zł z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu na wydatki bieżące Komendy Miejskiej Policji w Lesznie,

- 231.761,00 zł z przeznaczeniem na podwyżki dla pracowników niepedagogicznych w szkołach ponadpodstawowych i jednostkach oświatowych (dz. 801 rozdz. 80102, rozdz. 80115, rozdz. 80117, rozdz. 80120, rozdz. 80130, rozdz. 80134, rozdz. 80140 i rozdz. 80152 oraz dz. 854 rozdz. 85406, rozdz. 85407 i rozdz. 85410),
 - 156.560,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników o kwotę 55.560,00 zł, na zakup wyposażenia do pokoi mieszkańców w wysokości 17.600,00 zł, na zakup środków żywności w kwocie 13.400,00 oraz remonty w kwocie 70.000,00 zł,
 - 3.344,35 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (dz. 853 rozdz. 85311),
 - 13.027,34 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń pracowników Organizatora Pieczy Zastępczej (dz. 855 rozdz. 85508),
 - 100.281,24 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (dz. 853 rozdz. 85333),
 - 12.282,00 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych (dz. 921 rozdz. 92110),
 - 154.800,00 zł z przeznaczeniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na podwyżki wynagrodzeń w kwocie 104.800,00 zł oraz na bieżącą działalność w kwocie 100.000,00 zł (dz. 921 rozdz. 92116)
 - 100.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie imprez sportowych w mieście Lesznie,
- b) zadania majątkowe w wysokości **380.000,00 zł**, z tego:
- 200.000,00 zł z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu na dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie,
 - 180.000,00 zł z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i wodnej, zakupu samochodu specjalnego rozpoznawczo-edukacyjnego oraz sprzętu ratowniczego i edukacyjnego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie,
- 2) zmianach w dz. 600 rozdz. 60014 i rozdz. 60015 na kwotę 1.715.554,68 zł pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej oraz w dz. 60015 na kwotę 352.530,61 zł pomiędzy czwartą cyfrą paragrafu klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym budżet na zadaniu pn.: „Budowa drogi łączącej drogę S5 – Węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań-Wrocław”. Dokonuje się również zwiększenia na ww. zadaniu o kwotę 20.000,00 zł jako wydatek niekwalifikowany dotyczący połączenia budowanej sieci telekomunikacyjnej z istniejącą siecią, które nie zostało przewidziane w dokumentacji projektowej,
- 3) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 1.100,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Zespole Szkół nr 2 (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów),
- 4) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80145 o kwotę 6.025,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją i obsługą komisji egzaminacyjnych w Zespole Szkół Ekonomicznych (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów),

- 5) zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85508 o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (środki pochodzą ze nieśluszenie pobranych świadczeń),
- 6) zmianach pomiędzy dotacją podmiotową a dotacją celową w dz. 921 rozdz. 92116 na kwotę 4.305,00 zł w celu zwiększenia środków na zadanie inwestycyjne pn.: „modernizacja pomieszczeń ratuszowych na filię biblioteczną wraz z wyposażeniem” realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną,
- 7) zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92116 o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność 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 nr 167/2018 z dnia 9 kwietnia 2018 roku poprzez zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85215 o kwotę 13.000,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 kwietnia 2018 roku, nr FB-I.3111.110.2018.4 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.

VI. Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 5 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie na 2018 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na zwiększeniu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 21.976,00 zł z tytułu dotacji celowej z Gminy Świąciechowa w związku z powierzeniem Miastu Leszno zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

VII. Załącznik Nr 7 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 670.000,00 zł,
- 2) zwiększeniu wydatków inwestycyjnych jednorocznych o kwotę 560.000,00 zł,
- 3) zwiększeniu wydatków na zakupy inwestycyjne o kwotę 46.600,00 zł,
- 4) zwiększeniu dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 250.000,00 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 4.305,00 zł,
- 6) zwiększeniu środków przekazanych przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi na budowę ścieżki rowerowej do Rydzy o kwotę 200.000,00 zł,
- 7) zwiększeniu dotacji celowej przekazanej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 260.000,00 zł,

- 8) wprowadzeniu poz. wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 380.000,00 zł, z tego:
- dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie w wysokości 200.000,00 zł,
 - Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 180.000,00 zł.

VIII. Załącznik nr 8 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 na zadaniu pn.: „Budowa drogi łączącej drogę S5 – Węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań-Wrocław” środków własnych o kwotę 372.530,61 zł oraz zmniejszeniu środków unijnych o kwotę 352.530,61 zł,
- 2) przeniesieniu z zadań inwestycyjnych jednorocznych zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja obiektu i budowa Sali gimnastycznej oraz budowa łącznika z salami dydaktycznymi i zapleczem sanitarnym w Szkole Podstawowej nr 3” i jednoczesnym zwiększeniem o kwotę 2.000.000,00 zł,
- 3) wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 12” w wysokości 260.000,00 zł.

IX. Załącznik nr 9 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2018 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają:

- 1) zwiększeniu na zadaniu pn.: „Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej” o kwotę 550.000,00 zł,
- 2) zwiększeniu na zadaniu pn.: „Przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej” o kwotę 150.000,00 zł,
- 3) przeniesieniu zadania pn.: „Modernizacja obiektu i budowa Sali gimnastycznej oraz budowa łącznika z salami dydaktycznymi i zapleczem sanitarnym w Szkole Podstawowej nr 3” do zadań inwestycyjnych wieloletnich,
- 4) zwiększeniu na zadaniu „Kontenery kultury” o kwotę 500.000,00 zł,
- 5) zwiększeniu na zadaniu pn.: „Budowa placów zabaw” o kwotę 310.000,00 zł,
- 6) wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa pomnika Armii Krajowej” w wysokości 50.000,00 zł.

X. Załącznik nr 10 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne na 2018 rok”

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

- 1) wprowadzeniu zadania pn.: „zakup informatycznego systemu do zarządzania obsługą interesantów do Wydziału Komunikacji” w wysokości 42.000,00 zł,
- 2) wprowadzeniu zadania pn.: „zakup maszyny do czyszczenia posadzek” dla Środowiskowej Pływalni Edukacyjnej” w wysokości 4.600,00 zł,

XI. Załącznik nr 11 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na 2018 rok” do uchwały budżetowej

Proponowane zmiany polegają na wprowadzeniu następujących zadań inwestycyjnych w Miejskim Zakładzie Zieleni:

- 1) „opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz projektu budowlanego nowej siedziby Zakładu” w wysokości 200.000,00 zł,

2) zakup „pilarko-łuparki” w wysokości 50.000,00 zł.

XII. Załącznik nr 12 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 przedmiotowej z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego o kwotę 444.636,00 zł
- 2) zwiększeniu dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 454.879,70 zł,
- 3) zwiększeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 250.000,00 zł,
- 4) zwiększeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 4.305,00 zł,
- 5) 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 124.500,00 zł,
- 6) zwiększeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 1.000.000,00 zł,
- 7) zwiększeniu dotacji przekazanych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 260.000,00 zł.

XIII. Załącznik nr 13 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 2 (dz. 801 rozdz. 80120) w związku z uszkodzeniem dachu budynku szkoły w kwocie 416,00 zł, dla Przedszkola Miejskiego nr 3 (dz. 801 rozdz. 80104) w związku z uszkodzeniem budynku przedszkola w kwocie 3.801,00 zł oraz dla Przedszkola Miejskiego nr 18 (dz. 801 rozdz. 80104) w związku z uszkodzeniem bramy przedszkola w kwocie 423,00 zł oraz odsetki bankowe w kwocie 30 zł.

XIV. Załącznik nr 14 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”, „Dotacje przedmiotowe”, „Razem koszty” o kwotę 175.636,00 zł, w poz. „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” zwiększenie o kwotę 153.660,00 zł oraz w poz. „pozostałe koszty bieżące” o kwotę 21.976,00 zł,
- 2) w Miejskim Zakładzie Budynków Komunalnych zwiększeniu w poz. „Razem przychody”, „Dotacje przedmiotowe”, „Razem koszty” i „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” o kwotę 193.700,00 zł,

- 3) w Miejskim Zakładzie Zieleni zwiększeniu w poz. "Razem przychody" i „Razem koszty” o kwotę 344.016,72 zł, w poz. przychody własne zwiększenie o kwotę 94.016,72 zł, w poz. „Dotacje na inwestycje” zwiększenie o kwotę 250.000,00 zł, w poz. „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” zwiększenie o kwotę 172.016,72 zł i „pozostałe koszty bieżące” zmniejszenie o kwotę 78.000,00 zł,
- 4) w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji zwiększeniu w poz. "Razem przychody" i „Razem koszty” zwiększenie o kwotę 108.300,00 zł, w poz. „przychody własne i pozostałe koszty bieżące” zwiększenie o kwotę 33.000,00 zł oraz „Dotacje przedmiotowe” i „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” o kwotę 75.300,00 zł.

XV. Załącznik nr 15 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 10/1 „Zakres dotacji przedmiotowej dla samorządowych zakładów budżetowych na 2018 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany polegają na:

- 1) w Miejskim Zakładzie Komunikacji zwiększeniu dotacji przedmiotowej o kwotę 175.636,00 zł natomiast przewozy w komunikacji miejskiej na obszarze gminy Święciechowa zwiększyły się 3.759 km,
- 2) w Miejskim Zakładzie Budynków Komunalnych zwiększeniu dotacji przedmiotowej o kwotę 193.700,00 zł natomiast powierzchnia komunalnych lokali mieszkalnych ulega zmniejszeniu o 800 m² i wynosi 95.630 m²,
- 3) w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji zwiększeniu dotacji przedmiotowej o kwotę 75.300,00 zł na utrzymanie obiektów sportowych, natomiast powierzchnia obiektów sportowych zwiększyła się o 1.999m² a utrzymanie budynku „czarnego’ o 10,01m².

XVI. Załącznik nr 16 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 11 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2018 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na zwiększeniu przychodów budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 12.115.168,00 zł oraz zmniejszeniu przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 2.000.000,00 zł.

Opracował:
Wydział Budżetu