

**Zarządzenie Nr 198/2018**  
**Prezydenta Miasta Leszna z dnia 27 kwietnia 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 576.597,81 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zwiększenia budżetu miasta Leszna na rok 2018 po stronie wydatków o kwotę 576.597,81 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 i nr 3 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 415.100.913,37 zł,  
z tego:
    - dochody miasta w wysokości 283.717.460,31 zł,
    - dochody powiatu w wysokości 131.383.453,06 zł,
  - b) dochody wykazane w § 1 ust. 2 uchwały Nr XLIII/595/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku obejmują:
    - dochody bieżące w kwocie 349.841.035,92 zł,
    - dochody majątkowe w kwocie 65.259.877,45 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 57.308.689,81 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 449.915.323,37 zł,  
z tego:
    - wydatki miasta w wysokości 293.897.687,53 zł,
    - wydatki powiatu w wysokości 156.017.635,84 zł,
  - b) wydatki wykazane w § 2 ust. 2 uchwały Nr XLIII/595/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku przeznacza się łącznie na:
    - wydatki bieżące kwotę 355.951.339,96 zł,
    - wydatki majątkowe kwotę 93.963.983,41 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 57.308.689,81 zł,
  - d) dotacje wykazane w § 6 uchwały Nr XLIII/595/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku wynoszą 55.622.477,42 zł, z tego:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 22.257.807,38 zł,
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 33.364.670,04 zł.

### **§ 3**

1. Dokonuje się uruchomienia rezerwy ogólnej w wysokości 104.805,45 zł.
2. Kwota rezerwy ogólnej, po dokonanych uruchomieniach, wynosi 730.448,96 zł.

### **§ 4**

Zmienia się Zarządzenie nr 150/2018 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2018 w ten sposób, że:

1) § 2 ust. 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) wydatki wykazane w § 2 ust. 2 uchwały Nr XLIII/595/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku przeznacza się łącznie na:

- wydatki bieżące kwotą 348.900.376,76 zł,
- wydatki majątkowe kwotą 91.992.078,41 zł.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3

1. Dokonuje się uruchomienia rezerwy ogólnej w wysokości 40.000,0 zł.
2. Kwota rezerwy ogólnej, po dokonanych uruchomieniach, wynosi 626.385,02 zł.”;

3) Uchyla się § 5 Zarządzenia;

4) Dotychczasowe oznaczenie „§6” zmienia się na oznaczenie „§5”.

### **§ 5**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Prezydent Miasta Leszna

*Łukasz Borowiak*

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia nr 198/2018 Prezydenta Miasta Leszna**  
**z dnia 30 kwietnia 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. 010 rozdz. 01095 o kwotę 27.067,41 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2018 roku, nr FB-I.3111.134.2018.4 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego, zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego w I terminie płatniczym 2018 r. (zadania zlecone gminie),
- 2) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 47.930,40 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 kwietnia 2018 roku, nr FB-I.3111.88.2018.8 z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej w związku z uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” dla:
  - Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. Niepodległości 27c, 64-100 Leszno kwota 13.694,40 zł,
  - Środowiskowego Domu Samopomocy „Wena”, ul. Starozamkowa 14a, 64-100 Leszno kwota 34.236,00 zł (zadania zlecone gminie),
- 3) zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85415 o kwotę 500.000,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2018 roku, nr FB-I.3111.130.2018.8 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90E ustawy o systemie oświaty (zadania własne gminy),
- 4) zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85503 o kwotę 1.600,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 marca 2018 roku, nr FB-I.3111.54.2018.8 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (zadania zlecone gminie),
- 5) przeniesieniu środków po stronie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zadaniami:
  - w dz. 700 rozdz. 70005 na kwotę 2.367,00 zł o charakterze porządkującym budżet w celu wyodrębnienia środków na podatek od nieruchomości (zadania własne gminy),
  - w dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80103, rozdz. 80104, rozdz. 80110, rozdz. 80148, rozdz. 80149, rozdz. 80150 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. 80116, rozdz. 80117, rozdz. 80120, rozdz. 80130, rozdz. 80134, rozdz. 80140 i rozdz. 80152 o charakterze porządkującym budżet w zakresie bieżącego funkcjonowania Jednostek Oświatowych (*zadania własne powiatu*),
  - w dz. 851 rozdz. 85195 na kwotę 200,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z profilaktyką i ochroną zdrowia (zadania własne powiatu),
  - w dz. 852 rozdz. 85203 na kwotę 1.500,00 zł o charakterze porządkującym budżet w bieżącym utrzymaniu Schroniska dla osób bezdomnych (zadania własne miasta),

- w dz. 852 rozdz. 85220 na kwotę 500,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie utrzymania mieszkania chronionego (zadania własne powiatu),
  - w dz. 853 rozdz. 85333 na kwotę 20.835,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie bieżącego funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy (zadania własne powiatu),
  - zmniejszeniu w dz. 900 rozdz. 90095 § 6059 o kwotę 2.500,00 zł na zadaniu „Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie”. Jednocześnie zwiększają się na tym zadaniu w § 6050 o kwotę 2.500,00 zł. Dokonuje się również zmniejszenia na ww. zadaniu w § 6050 o kwotę 2.500,00 zł w związku z omyłkowo dokonanym zwiększeniem w Zarządzeniu nr 150/2018 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2018 (zadania własne miasta),
- 6) uruchomieniu **rezerwy ogólnej** w wysokości 104.805,45 zł z przeznaczeniem na:
- wydzielenie geodezyjne terenów publicznych (dróg) na terenach przeznaczonych pod działalność gospodarczą w wysokości 20.000,00 zł (dz.710 rozdz.71012),
  - prowadzenie kampanii wizerunkowej oraz na wydanie publikacji o Lesznie dla dzieci w wysokości 69.534,00 zł (dz. 750 rozdz. 75075),
  - zwrot dotacji udzielonej z budżetu państwa na zadania związane z nieodpłatną pomocą prawną w części niewykorzystanej w roku 2017 i odsetek w wysokości 6.068,24 zł (dz.755 rozdz. 75515),
  - pomoc dla repatriantów w wysokości 500,00 zł (dz.853 rozdz. 85334),
  - remont pomieszczeń łazienek dla Bursy Międzyszkolnej nr 1 w wysokości 1.203,21 zł (dz.854 rozdz. 85410),
  - zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na zakup tablic pamiątkowych w wysokości 10.000,00 zł (dz.926 rozdz.92605),
  - dokonuje się naprawienia błędu w Zarządzeniu nr 150/2018 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2018 w którym omyłkowo uruchomiono rezerwę w wysokości 2.500,00 zł na zadanie inwestycyjne,
- 7) dokonuje się również naprawienia błędu w Zarządzeniu nr 150/2018 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2018 w którym omyłkowo dokonano rozdysponowania rezerwy ogólnej na zadanie majątkowe (dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 w wysokości 2.500,00 zł).

Opracował:

Wydział Budżetu