

Uchwała Nr XLVIII/661/2018
Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 maja 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 1.017.731,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmniejszenia budżetu Miasta Leszna na rok 2018 po stronie wydatków o kwotę 1.017.731,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 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 414.091.227,94 zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:
 - 1) dochody miasta w wysokości 282.685.795,88 zł,
 - 2) dochody powiatu w wysokości 131.405.432,06 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 349.891.350,49 zł i dochody majątkowe w kwocie 64.199.877,45 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 57.308.689,81 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
 - 2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 9.453.587,00 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 448.905.637,94 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, w tym:
- 1) wydatki miasta w wysokości 292.456.197,61 zł,
 - 2) wydatki powiatu w wysokości 156.449.440,33 zł.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
- 1) wydatki bieżące kwotę 355.921.609,53 zł,
 - 2) wydatki majątkowe kwotę 92.984.028,41 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 57.308.689,81 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 9.453.587,00 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 55.020.669,09 zł oraz wydatki na utrzymanie trwałości projektu w kwocie 200.398,00 zł.”
4. § 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 56.768.477,42 zł, z tego:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 23.352.807,38 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 33.415.670,04 zł,
- jak w załączniku nr 8 do uchwały.”
5. § 9 Uchwały nr XLIII/595/2017 z dnia 28.12.2017 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 9 Tworzy się rezerwy:
- 1) ogólna w kwocie 540.507,96 zł,
 - 2) celowe w kwocie 6.032.885,35 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 168.457,35 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.”

6. § 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 440.200,00 zł,
 - 2) w „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” w kwocie 1.459.800,00 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 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi 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.

§ 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 XLVIII/661/2018 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 30 maja 2018 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2018

Prezydent Miasta Leszna przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2018, którego 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) zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 1.260.000,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa ul. Usługowej od ul. Geodetów do zbiorników retencyjnych” w związku z otrzymaniem informacji o braku jego dofinansowania z budżetu państwa,
- 2) zwiększeniu w dz. 710 rozdz. 71035 o kwotę 3.335,57 zł z tytułu odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego za uszkodzoną lampę drogową na parkingu przy cmentarzu komunalnych,
- 3) zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85407 o kwotę 25.000,00 zł z tytułu wyższych wpływów za wynajem torów pływackich przez instruktorów w Środowiskowej Pływalni Edukacyjnej,
- 4) zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92195 o kwotę 200.000,00 zł w związku z informacją z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o uzyskaniu dofinansowania na realizację zadania pn.: „Kontenery Kultury – miejsce spotkań młodych”.

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. 801 rozdz. 80120 o kwotę 11.193,00 zł z tytułu podpisanej umowy przez I Liceum Ogólnokształcące z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Poznaniu za wynajem pomieszczeń wraz z infrastrukturą umożliwiającą sprawdzenie i ocenę prac egzaminacyjnych uczniów przez egzaminatorów zewnętrznych,
- 2) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80149 o kwotę 2.740,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego o zwiększonym planie dotacji celowej na zadania własne z zakresu wychowania przedszkolnego w 2018 roku.

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) zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 2.100.000,00 zł w związku z rezygnacją z zadania pn. „Budowa ul. Usługowej od ul. Geodetów zbiorników retencyjnych” w związku z brakiem jego dofinansowania,
- 2) zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 350.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Modernizacja drogi przy ul. Tadeusza Rejtana” (zadanie Budżetu Obywatelskiego nie wykonane w roku 2017),
- 3) zwiększeniu w dz. 710 rozdz. 71035 o kwotę 3.335,57 zł z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonej lampy na parkingu przy cmentarzu komunalnym (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów),

- 4) zmniejszeniu w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 7.380,00 zł wydatków bieżących realizowanych przez Biuro Projektów Współfinansowanych,
- 5) zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75085 o kwotę 18.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki dla Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych Miasta Leszna oraz zmniejszeniu o kwotę 3.000,00 zł na zadaniu pn.: „Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych Miasta Leszna”,
- 6) zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75415 o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Włoszakowice na dofinansowanie zakupu samochodu terenowego dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,
- 7) zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75495 o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miasta Leszna” na wymianę 2-3 kamer przy Rynku i ul. Słowiańskiej oraz rozbudowę o dodatkowe punkty kamerowe na Rynku,
- 8) zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75818 o kwotę 116.880,00 zł rezerwy ogólnej,
- 9) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 27.000,00 zł z przeznaczeniem na założenie systemu monitoringu w Szkole Podstawowej nr 1,
- 10) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 27.195,00 zł, w tym zwiększenie o kwotę 57.795,00 zł z przeznaczeniem na wdrożenie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł na zadaniu pn.: „Modernizacja budynku przy Przedszkolu Miejskim nr 7” oraz zmniejszeniu o kwotę 600,00 zł na zakupie inwestycyjnym pn.: „zakup chłodziarko-zamrażarki”,
- 11) zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80110 o kwotę 5.940,75 zł i przeznaczeniu jej na wydatki Przedszkoli Miejskich dotyczące ochrony danych osobowych,
- 12) zmniejszeniu w dz. 851 rozdz. 85153 o kwotę 520.000,00 zł zaplanowanych na realizację inwestycji pn.: „Kontenery kultury” i przeniesieniu kwoty 500.000,00 zł do realizacji przez Miejskiej Ośrodek Sportu i Rekreacji na to samo zadanie oraz przeniesieniu kwoty 20.000,00 zł do rozdz. 85154 na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa placów zabaw” w ramach Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- 13) zmniejszeniu w dz. 852 rozdz. 85214 o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla organizacji pożytku publicznego realizujących zadania w zakresie pomocy społecznej w zadaniach powiatu,
- 14) zmianach w dz. 852 rozdz. 85219 i w dz. 855 rozdz. 85502 na kwotę 24.400,00 zł w celu wyodrębnienia środków na bieżące wydatki w zakresie świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- 15) zmniejszeniu w dz. 854 rozdz. 85401 o kwotę 30.816,02 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Przedszkoli Miejskich w zakresie wdrażania Rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
- 16) zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85407 o kwotę 58.496,28 zł w Środowiskowej Pływalni Edukacyjnej, w tym zmniejszenie o kwotę 4.503,72 zł oraz zwiększenie o kwotę 63.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż zmiękczacza wody w wysokości 25.000,00 zł, oraz zakup i montaż nagrzewnicy powietrza w wysokości 13.000,00 zł oraz 25.000,00 zł na remont pomieszczeń pływalni,
- 17) zmniejszeniu w dz. 900 rozdz. 90004 o kwotę 39.500,00 przeznaczonych na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody i przeniesieniu jej do zadań powiatu na ten sam cel,

- 18) zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 43.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: „Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie”,
- 19) zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92604 o kwotę 700.000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycję realizowaną przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji pn.: „Kontenery Kultury – miejscem spotkań młodych”.

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) zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 10.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa ulicy Osieckiej – drogi wojewódzkiej nr 432 w granicach miasta Leszno,
- 2) zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 11.050,00 zł w zakresie wpłaty jednostek na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w celu wyodrębnienia środków na zakupy bieżące, tj.: buty specjalne, rękawice, kominiarki oraz motopompa pływająca,
- 3) zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80115, rozdz. 80117, rozdz. 80120, rozdz. 80130, rozdz. 80151 i rozdz. 80152 o kwotę 19.148,32 zł i przeniesieniu jej do zadań miasta z przeznaczeniem na wdrożenie w Przedszkolach Miejskich Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych,
- 4) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 11.193,00 zł z przeznaczeniem na obsługę w I Liceum Ogólnokształcącym Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów),
- 5) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80134 o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku internatu na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Lesznie”,
- 6) zwiększeniu w dz. 851 rozdz. 85195 o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu promocji i profilaktyki zdrowia przez organizacje pozarządowe w formie pozakonkursowej tzw. „małe granty”,
- 7) zwiększeniu w dz. 851 rozdz. 85195 o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia Oddziałów Pediatrycznego, Ginekologiczno-Położniczego, Neonatologicznego oraz Poradni Ginekologiczno-Położniczej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie,
- 8) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85220 i rozdz. 85295 o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem dla organizacji pożytku publicznego działających w sferze pomocy społecznej oraz na prowadzenie mieszkań wspomaganych dla kobiet głównie kończących pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- 9) zmniejszeniu w dz. 854 rozdz. 85404, rozdz. 85406, rozdz. 85407 i rozdz. 85410 o kwotę 23.786,19 zł i przeniesieniu ich do zadań miasta z przeznaczeniem na wdrożenie w Przedszkolach Miejskich Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych,
- 10) zmniejszeniu w dz. 855 rozdz. 85510 o kwotę 14.000,00 zł i przeniesieniu jej do dz. 852 rozdz. 85220 z przeznaczeniem na prowadzenie mieszkań wspomaganych dla kobiet głównie kończących pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- 11) zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90004 o kwotę 39.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia związanych z ochroną przyrody (środki pochodzą z zadań miasta),

- 12) zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92110 o kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych w kwocie 28.000,00 zł oraz na zakup urządzenia wielofunkcyjnego do druku kolorowego w kwocie 12.000,00 zł oraz aparatu fotograficznego w kwocie 4.500,00 zł,
- 13) zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 921 rozdz. 92116 na kwotę 2.195,00 zł w celu wyodrębnienia środków na zakup elementów starej drukarni (całkowity koszt zakupu to kwota 6.500,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 4.305,00 zł pochodzi ze zmniejszenia na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja pomieszczeń ratuszowych na filię biblioteczną wraz z wyposażeniem”).

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 198/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 roku poprzez zwiększenie dotacji od Wojewody Wielkopolskiego:

- 1) w dz. 010 rozdz. 01095 o kwotę 27.067,41 zł 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.,
- 2) w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 47.930,40 zł 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) w dz. 855 rozdz. 85503 o kwotę 1.600,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

VI. Załącznik Nr 6 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 209/2018 z dnia 8 maja 2018 roku poprzez zwiększenie dotacji od Wojewody Wielkopolskiego:

- 1) w dz. 853 rozdz. 85321 o kwotę 1.446,00 zł 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,

- 2) w dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę 6.600,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

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) zwiększeniu wydatków inwestycyjnych wieloletnich o kwotę 160.500,00 zł,
- 2) zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych jednorocznych o kwotę 2.256.000,00 zł,
- 3) zwiększeniu wydatków na zakupy inwestycyjne o kwotę 55.400,00 zł,
- 4) zwiększeniu dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 700.000,00 zł,
- 5) zwiększeniu dotacji celowej dla innych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych o kwotę 16.500,00 zł oraz dla Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę 2.195,00 zł,
- 6) zwiększeniu dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 350.000,00 zł, z tego:
 - dla Gminy Włoszakowice na zakup samochodu terenowego dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego w wysokości 50.000,00 zł,
 - dla Województwa Wielkopolskiego na zakup wyposażenia dla Oddziału Pediatrycznego, Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Oddziału Neonatologicznego i Poradni Ginekologiczno-Położniczej w wysokości 300.000,00 zł,
- 7) zmniejszeniu wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 11.050,00 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) zmniejszeniu na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa ul. Osieckiej -drogi wojewódzkiej nr 432 w granicach miasta Leszna” o kwotę 10.000,00 zł,
- 2) zwiększeniu na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rozbudowa systemu monitoringu” o kwotę 100.000,00 zł z jednoczesną zmianą nazwy zadania na „Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu”,
- 3) zwiększeniu na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa i zmiana użytkowania budynku internatu na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Lesznie” o kwotę 30.000,00 zł,
- 4) zwiększeniu na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie” o kwotę 43.000,00 zł.

Jednocześnie dokonuje się aktualizacji ww. Załącznika w związku z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 198/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 roku poprzez zmniejszenie o kwotę 2.500,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie”.

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 na:

- 1) zmniejszeniu na zadaniu pn.: „Budowa ul. Usługowej od ul. Geodetów do zbiorników retencyjnych” o kwotę 2.100.000,00 zł, z tego dotacja z budżetu państwa o kwotę 1.260.000,00 zł i środki własne o kwotę 840.000,00 zł,
- 2) wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja drogi przy ul. Tadeusza Rejtana” w wysokości 350.000,00 zł,
- 3) zmniejszeniu o kwotę 3.000,00 zł na zadaniu pn.: „Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych Miasta Leszna”,
- 4) wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Instalacja systemu monitoringu w Szkole Podstawowej nr 1” w wysokości 27.000,00 zł,
- 5) zmniejszeniu o kwotę 30.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja budynku przy Przedszkolu Miejskim nr 7”,
- 6) zmniejszeniu na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Wymiana okien w Przedszkolu Miejskim nr 4” o kwotę 33.000,00 zł,
- 7) zwiększeniu na zadaniu pn.: „Modernizacja toalet i częściowa wymiana okien w Przedszkolu Miejskim nr 20” o kwotę 10.000,00 zł,
- 8) zwiększeniu na zadaniu pn.: „Modernizacja łazienek w Przedszkolu Miejskim nr 18” o kwotę 23.000,00 zł,
- 9) zwiększeniu o kwotę 20.000,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa placów zabaw”,
- 10) zmniejszeniu o kwotę 500.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa kontenerów kultury”,
- 11) zmianie nazwy zadania z „Wymiana okien w Przedszkolu Miejskim nr 21” na „Częściowa wymiana okien w Przedszkolu Miejskim nr 12 i nr 21”.

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 kserokopiarki” dla Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych Miasta Leszna w wysokości 18.000,00 zł,
- 2) zmniejszeniu na zadaniu pn.: „zakup komputerów i oprzyrządowania” w Urzędzie Miasta Leszna” o kwotę 5.500,00 zł,
- 3) wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „zakup klimatyzatora do serwerowni” w wysokości 5.500,00 zł w Urzędzie Miasta Leszna”,
- 4) zmniejszeniu na zadaniu pn.: „zakup chłodziarko-zamrażarki” dla Przedszkola Miejskiego nr 18 o kwotę 600,00 zł,
- 5) wprowadzeniu zadania pn.: „zakup i montaż zmiękczacza do wody” dla Środowiskowej Pływalni Edukacyjnej” w wysokości 25.000,00 zł oraz „zakup i montaż nagrzewnicy powietrza” w wysokości 13.000,00 zł dla Środowiskowej Pływalni Edukacyjnej”.

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 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji zadania inwestycyjnego pn.: „Kontenery Kultury – miejsce spotkań młodych” w wysokości 700.000,00 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 podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 28.500,00 zł,
- 2) zwiększeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 700.000,00 zł,
- 3) zwiększeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 18.695,00 zł,
- 4) zwiększeniu dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 350.000,00 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 51.000,00 zł.

Jednocześnie dokonuje się aktualizacji ww. Załącznika w związku z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 198/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 roku poprzez:

- zwiększeniu dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 51.000,00 zł,
- zmniejszeniu dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną o kwotę 51.000,00 zł,
- 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 34.236,00 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 Przedszkola Miejskiego nr 18 (dz. 801 rozdz. 80104) w kwocie 360,00 zł w związku z uszkodzeniem ogrodzenia przedszkola oraz odsetki bankowe w kwocie 10 zł.

XIV. Załącznik nr 14 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 10 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2018 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany polegają na zwiększeniu w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w poz. "Razem przychody", „dotacje na inwestycje”, „Razem koszty” i "Koszty inwestycyjne" o kwotę 700.000,00 zł.

Opracował:

Wydział Budżetu