

Uchwała Nr XLIX/.../2018
Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 czerwca 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 2018 roku, poz. 994 ze zmianami), art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 995 ze zmianami), 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 uchwała 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 4.525.786,44 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 4.525.786,44 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 418.842.729,38 zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:
 - 1) dochody miasta w wysokości 284.878.739,41 zł,
 - 2) dochody powiatu w wysokości 133.963.989,97 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 350.388.104,03 zł i dochody majątkowe w kwocie 68.454.625,35 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 57.382.217,81 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
 - 2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 9.581.774,00 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały,
 - 3) dotacje na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 103.065,00 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
 - 4) dotacje na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 962.790,40 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,

- 5) 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,
 - 6) 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,
 - 7) 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 453.657.139,38 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, w tym:
- 1) wydatki miasta w wysokości 293.667.141,14 zł,
 - 2) wydatki powiatu w wysokości 159.989.998,24 zł.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
- 1) wydatki bieżące kwotę 355.838.047,77 zł,
 - 2) wydatki majątkowe kwotę 97.819.091,61 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 57.382.217,81 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 9.581.774,00 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały,
 - 3) wydatki na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 103.065,00 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
 - 4) wydatki na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 962.790,40 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
 - 5) 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,
 - 6) 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,
 - 7) 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 54.980.262,70 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 są przychody z emisji obligacji komunalnych oraz 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. § 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 57.654.702,42 zł, z tego:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 23.372.807,38 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 34.281.895,04 zł,
- jak w załączniku nr 8 do uchwały.”

5. § 10 Uchwały nr XLIII/595/2017 z dnia 28.12.2017 roku otrzymuje brzmienie:
„§10 Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do:
- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości 3.000.000,00 zł,
 - 2) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych i pożyczki do wysokości 28.699.242,00 zł,
 - 3) dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i uposażenia,
 - 4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu, a także przeniesień między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, jednorazowo do kwoty 1.000.000,00 zł nie przekraczających 20% planowanych nakładów na poszczególne zadania inwestycyjne,
 - 5) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
 - 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Leszna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2018,
 - 7) przekazania uprawnień dyrektorom zakładów budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym, pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu w ciągu roku budżetowego. Upoważnienie nie dotyczy zmian w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.”

6. § 9 Uchwały nr XLIII/595/2017 z dnia 28.12.2017 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 9 Tworzy się rezerwy:
- 1) ogólna w kwocie 718.084,26 zł,
 - 2) celowe w kwocie 1.434.019,05 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 134.723,65 zł,
 - na zadania budżetu obywatelskiego w kwocie 119.203,40 zł,
 - na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w kwocie 0,00 zł,
 - na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 180.092,00 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 5 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie na 2018 rok” – zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe na 2018 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2018 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2018 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
9. Załącznik nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne na 2018 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
10. Załącznik nr 7/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2018 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.
11. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2018 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.
12. Załącznik nr 9 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2018 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.
13. Załącznik nr 11 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2018 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 15 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 XLIX/.../2018 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 28 czerwca 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, 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. 700 rozdz. 70005 o kwotę 31.220,00 zł planu dochodów z tytułu dzierżawy gruntu położonego przy ul. Architektów.
- 2) Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 1.921.395,53 zł z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających (w tym dochody bieżące w kwocie 96.618,54 zł i dochody majątkowe w kwocie 1.824.776,99 zł).
- 3) Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80195 o kwotę 32.000,00 zł z tytułu dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na realizację rządowego Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 pn.: „Edukacyjno-integracyjna świetlica środowiskowa dla dzieci romskich”.
- 4) Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85203 dochodów o kwotę 39.735,00 zł z tytułu podpisanych porozumień z Gminą Rawicz, Przemęt, Świąciechowa, Śmigiel, Rydzyna, Gostyń, Osieczna na gotowość w Schronisku dla osób bezdomnych.
- 5) Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 71.065,00 zł z tytułu dotacji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn.: „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” pod tytułem „Razem raźniej”.

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. 758 rozdz. 75814 o kwotę 2.429.970,91 zł dochodów majątkowych z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających.
- 2) Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 400,00 zł dochodów z tytułu otrzymanego przez III Liceum Ogólnokształcące dofinansowania od Wielkopolskiego Kuratora Oświaty do projektu edukacyjnego pn.: „Matematyka w zastosowaniu”.
- 3) Zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym budżet w dz. 801 rozdz. 80130 na kwotę 500,00 zł w Zespole Szkół nr 4.

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 w dz. 600 rozdz. 60004 o kwotę 5.893,02 zł na zadaniu „Promowanie czystego transportu miejskiego poprzez zakup autobusów elektrycznych wraz z budową, przebudową i modernizacją infrastruktury w pętlach autobusowych i zajezdni autobusowej Miejskiego Zakładu

- Komunikacji w Lesznie” (środki pochodzą z niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem roku 2017). Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy zadania na „Promowanie czystego transportu miejskiego poprzez zakup autobusów wraz z budową, przebudową i modernizacją infrastruktury w pętlach autobusowych w Lesznie”.
- 2) Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 1.025.945,32 zł w następujący sposób:
 - a) z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w wysokości 650.000,00 zł pn.:
 - „Zatorze zmienia oblicze, rusz się, znajdź przystopki, zobacz zmiany, poznaj, odpocznij, spędź miło czas i zabaw się z nami” w wysokości 500.000,00 zł,
 - „Zagospodarowanie terenu w pasie drogowym ul. 17 Pułku Ułanów w Lesznie wraz z budową miejsc postojowych, odwodnieniem i oświetleniem” w wysokości 150.000,00 zł,
 - b) zwiększenie o kwotę 257.945,32 zł na zadaniu pn.: „Przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej”, w tym zmniejszenie o kwotę 250.000,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 507.945,32 zł (środki pochodzą z niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem roku 2017),
 - c) zwiększenie o kwotę 68.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa ul. Słowiańskiej” z przeznaczeniem na nadzory inwestorskie i dokumentację projektową,
 - d) wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn.: „Rowerowe Leszno – stworzenie infrastruktury rowerowej” w wysokości 50.000,00 zł, polegającego na przygotowaniu dokumentacji projektowej mającej na celu stworzenie w mieście Lesznie m.in. miasteczka rowerowego, a także wypożyczalni rowerów we wszystkich dzielnicach miasta (Rower Miejski).
 - 3) Zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 73.400,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę prowizji w wysokości 15% ceny sprzedaży terenu inwestycyjnego przy ul. Usługowej Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”.
 - 4) Zwiększeniu w dz. 710 rozdz. 71004 o kwotę 87.278,54 zł z przeznaczeniem na m.in. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (środki pochodzą z niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem roku 2017).
 - 5) Zwiększeniu w dz. 710 rozdz. 71012 o kwotę 9.340,00 zł z przeznaczeniem na geodezyjne wydzielenie terenów wraz z wydatkami na opracowanie dokumentacji w zakresie realizacji zadań własnych (środki pochodzą z niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem roku 2017).
 - 6) Zmianach w dz. 754 rozdz. 75495 na kwotę 66.653,00 zł w celu zwiększenia środków na wydatki majątkowe w zakresie realizacji projektu unijnego pn.: „Nowe tory – centrum Leszna po kolei”.
 - 7) Zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym budżet w dz. 754 rozdz. 75412 na kwotę 600.000,00 zł z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gronowie na zakup samochodu.
 - 8) Zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75818 rezerwy o kwotę 763.241,60 zł, w tym zmniejszenie o kwotę 1.080.796,60 zł rezerwy celowej na zadania budżetu obywatelskiego oraz zwiększenie o kwotę 317.555,00 zł rezerwy ogólnej.

- 9) Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 781.342,08 zł z przeznaczeniem na:
- a) realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w wysokości 194.000,00 zł pn.:
 - „Zielona klasa wraz z gramami interaktywnymi” w Szkole Podstawowej nr 5 w wysokości 150.000,00 zł,
 - „Remont muru na boisku Szkoły Podstawowej nr 1 i zagospodarowanie jego powierzchni” w wysokości 44.000,00 zł,
 - b) zadanie pn.: Budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 4” w wysokości 587.342,08 zł (środki pochodzą z niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem roku 2017).
- 10) Zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 801 rozdz. 80101 na kwotę 22.865,70 zł w celu wyodrębnienia środków na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa przyłącza światłowodowego w Szkole Podstawowej nr 12”.
- 11) Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 216.796,60 zł z przeznaczeniem na:
- a) realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego pn.: „Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu nr 6 w Lesznie” w kwocie 86.796,60 zł,
 - b) zwiększenie środków o kwotę 10.000,00 zł na zadaniu „Termomodernizacja budynków oświatowych w Lesznie – Przedszkole Miejskie nr 7” z przeznaczeniem na przeprowadzenie audytu energetycznego w budynku Przedszkola po zakończonej inwestycji (wydatek niekwalifikowany) oraz zmianę pomiędzy czwartą cyfrą klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym budżet na kwotę 29.501,95 zł,
 - c) wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja pomieszczeń lekcyjnych i sanitarnych dla Przedszkola Miejskiego nr 12” w wysokości 70.000,00 zł,
 - d) zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł na zadaniu pn.: „Częściowa wymiana okien w Przedszkolu Miejskim nr 12, nr 21” z jednoczesną zmianą nazwy zadania na „Częściowa wymiana okien w Przedszkolach Miejskich nr 12, nr 18 i nr 21”,
 - e) zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł na zadaniu pn.: „Modernizacja toalet i częściowa wymiana okien w Przedszkolu Miejskim nr 20”.
- 6) Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80195 o kwotę 32.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 pn.: „Edukacyjno-integracyjna świetlica środowiskowa dla dzieci romskich”.
- 7) Zmianach w dz. 852 rozdz. 85203 na kwotę 39.735,00 zł pomiędzy zadaniami własnymi i zadaniami powierzonymi przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie utrzymania Schroniska dla osób bezdomnych.
- 12) Zmniejszeniu w dz. 852 rozdz. 85214 o kwotę 17.800,00 zł środków przeznaczonych na zasiłki dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i przeznaczeniu ich jako wkład własny w realizację projektu pn.: „Razem raźniej”.
- 8) Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 88.865,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” pod tytułem „Razem raźniej” (z tego środki z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 71.065,00 zł i środki własne miasta w wysokości 17.800,00 zł).

- 9) Zmniejszeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 446.403,43 zł w następujący sposób:
- a) zwiększenie o kwotę 723.596,57 zł środków na realizację zadania pn.: „Modernizacja parku przy pl. Tadeusza Kościuszki” (środki pochodzą z niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem roku 2017),
 - b) zmniejszenie o kwotę 1.300.000,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa wschodniego kolektora deszczowego” w związku z zamiarem składania wniosku o dofinansowanie w II połowie br. część zaplanowanej kwoty nie będzie zrealizowana, zadanie zostało przesunięte do realizacji na lata 2018-2020,
 - c) wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja terenu z przeznaczeniem na park kieszonkowy u zbiegu ulicy Łaziebnej i Al. Zygmunta Kasińskiego w wysokości 130.000,00 zł.
- 10) Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92109 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury na dofinansowanie wyjazdu grupy Mażoretek Orkiestry Dętej Miasta Leszna na Mistrzostwa Europy Mażoretek do Pragi.

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 w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 2.198.544,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące związane z remontem cząstkowym nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych 250.000,00 zł,
 - b) zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowskiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań – Wrocław i dalej z rondem Gronowo” o kwotę 1.948.544,00 zł, z tego kwota 1.476.544,00 zł pochodzi z niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem roku 2017, oraz kwota 472.000,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe pokrycie kosztów ww. inwestycji.
- 2) Zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Lesznie na dofinansowanie zakupu samochodu.
- 3) Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 211.049,61 zł z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego pn.: „Kompleks boisk do siatkówki (boisko z nawierzchnią syntetyczną oraz dwa boiska do siatkówki plażowej)” przy Zespole Szkół Ekonomicznych w wysokości 150.000,00 zł,
 - b) zwiększenie środków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynków oświatowych w Lesznie – Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych” o kwotę 11.049,61 zł (środki pochodzą z niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z końcem roku 2017),
 - c) wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja sal lekcyjnych w Zespole Szkół Ekonomicznych w Lesznie”.

- 4) Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 30.400,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) zadanie inwestycyjne pn. „Instalacja systemu monitoringu w I Liceum Ogólnokształcącym” w wysokości 30.000,00 zł,
 - b) wydatki bieżące w wysokości 400,00 zł na zakupy w III Liceum Ogólnokształcącym związanych z organizacją konkursu „Matematyka w zastosowaniach” (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów).
- 5) Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80134 o kwotę 942.377,30 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku internatu na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Lesznie” (środki pochodzą z niewydatkowanych środków na wydatki niewygasające z końcem roku 2017).

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 284/2018 z dnia 13 czerwca 2018 roku poprzez zwiększenie dotacji od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z działaniem wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”.

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 Zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna:

- 1) nr 252/2018 z dnia 30 maja 2018 roku poprzez zmianę pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 710 rozdz. 71015 na kwotę 662,00 zł w zakresie bieżącego funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- 2) nr 284/2018 z dnia 13 czerwca 2018 roku poprzez:
 - a) zwiększenie w dz. 752 rozdz. 75295 o kwotę 30.448,00 zł dotacji od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony państwa w latach 2017-2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy,
 - b) zwiększenie w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 97.739,00 zł dotacji od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 maja 2018 r. uposażeń strażakom, pełniącym służbę w komendach powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej.

VII. Załącznik Nr 7 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:

- 1) Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80195 o kwotę 32.000,00 zł z tytułu dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na realizację rządowego Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 pn.: „Edukacyjno-integracyjna świetlica środowiskowa dla dzieci romskich” (zadanie realizowane w drodze porozumienia z administracją rządową).
- 2) Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85203 dochodów o kwotę 39.735,00 zł z tytułu podpisanych porozumień z Gminą Rawicz, Przemęt, Świąciechowa, Śmigiel, Rydzyna, Gostyń, Osieczna na gotowość w Schronisku dla osób bezdomnych (zadanie realizowane w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego).
- 3) Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 71.065,00 zł z tytułu dotacji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn.: „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” pod tytułem „Razem różniej” (zadanie realizowane w drodze porozumienia z administracją rządową).

VIII. Załącznik Nr 8 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 2.995.455,58 zł,
- 2) zwiększeniu wydatków inwestycyjnych jednorocznych o kwotę 1.809.607,62 zł,
- 3) zmniejszeniu wydatków na zakupy inwestycyjne o kwotę 600.000,00 zł,
- 4) zwiększeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gronowie w wysokości 600.000,00 zł
- 5) zwiększeniu wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 30.000,00 zł.

IX. Załącznik nr 9 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 środków własnych Miasta na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Promowanie czystego transportu miejskiego poprzez zakup autobusów elektrycznych wraz z budową, przebudową i modernizacją infrastruktury na pętlach autobusowych i zajezdni autobusowej MZK w Lesznie” o kwotę 5.893,02 zł z jednoczesną zmianą nazwy zadania na „Promowanie czystego transportu miejskiego poprzez zakup autobusów wraz z budową, przebudową i modernizacją infrastruktury na pętlach autobusowych w Lesznie”,
- 2) zwiększeniu środków własnych Miasta o kwotę 1.708.544,00 zł oraz środków unijnych o kwotę 240.000,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa nowej drogi łączącej drogę S5 Węzeł Świąciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań-Wrocław i dalej Rondem Gronowo”,

- 3) zwiększeniu środków własnych Miasta na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Nowe tory -centrum Leszna po kolei” o kwotę 66.653,00 zł,
- 4) zwiększeniu środków własnych Miasta na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 4” o kwotę 587.342,08 zł,
- 5) zmniejszeniu środków własnych Miasta o kwotę 19.501,95 zł oraz zwiększeniu o kwotę 29.501,95 zł środków unijnych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Termomodernizacja budynków oświatowych w Lesznie – Przedszkole Miejskie nr 7”,
- 6) zwiększeniu środków własnych Miasta o kwotę 3.420,50 zł oraz o kwotę 7.629,11 zł środków unijnych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Termomodernizacja budynków oświatowych w Lesznie – Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych”,
- 7) zwiększeniu środków własnych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa i zmiana użytkowania budynku internatu na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Lesznie” o kwotę 942.377,30 zł,
- 8) zmniejszeniu środków własnych o kwotę 50.000,00 zł oraz zmniejszeniu środków unijnych o kwotę 1.250.000,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa wschodniego kolektora deszczowego,
- 9) wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja parku przy pl. Tadeusza Kościuszki” w wysokości 723.596,57 zł.

X. Załącznik nr 10 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) zwiększeniu środków własnych Miasta na zadaniu pn.: „Przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej” o kwotę 257.945,32 zł,
- 2) zwiększeniu środków własnych Miasta na zadaniu pn.: „Przebudowa ul. Słowiańskiej” o kwotę 68.000,00 zł,
- 3) wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego w ramach Budżetu Obywatelskiego pn.: „Inwestycje na terenach zielonych w 12 punktach całego Zatorza” w wysokości 500.000,00 zł,
- 4) wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego w ramach Budżetu Obywatelskiego pn.: „Zagospodarowanie terenu w pasie drogowym przy ul. 17 Pułku Ułanów wraz z budową miejsc postojowych, odwodnieniem i oświetleniem” w wysokości 150.000,00 zł,
- 5) wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Rowerowe Leszno – stworzenie infrastruktury rowerowej” w wysokości 50.00000 zł,
- 6) wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego w ramach Budżetu Obywatelskiego pn.: „Budowa zielonej klasy wraz z grami interaktywnymi w Szkole Podstawowej nr 5” w wysokości 150.000,00 zł,
- 7) wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego w ramach Budżetu Obywatelskiego pn.: „Modernizacja muru na boisku Szkoły Podstawowej nr 1 i zagospodarowanie jego powierzchni” w wysokości 44.000,00 zł,
- 8) wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa przyłącza światłowodowego w Szkole Podstawowej nr 12” w wysokości 22.865,70 zł,
- 9) zwiększeniu o kwotę 25.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja toalet i częściowa wymiana okien w Przedszkolu Miejskim nr 20”,

- 10) zwiększeniu o kwotę 25.000,00 zł na zadaniu pn.: „Częściowa wymiana okien w Przedszkolu Miejskim nr 12 i nr 20” z jednoczesną zmianą nazwy zadania na „Częściowa wymiana okien w Przedszkolach Miejskim nr 12, nr 18 i nr 21”,
- 11) wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego w ramach Budżetu Obywatelskiego pn.: „Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 6” w wysokości 86.796,60 zł,
- 12) wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja pomieszczeń lekcyjnych i sanitariatów dla Przedszkola Miejskiego nr 12” w wysokości 70.000,00 zł,
- 13) wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego w ramach Budżetu Obywatelskiego pn.: „Budowa kompleksu boisk do siatkówki przy Zespole Szkół Ekonomicznych” w wysokości 150.000,00 zł,
- 14) wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja sal lekcyjnych w Zespole Szkół Ekonomicznych” w wysokości 50.000,00 zł,
- 15) wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Instalacja systemu monitoringu w I liceum Ogólnokształcącym” w wysokości 30.000,00 zł,
- 16) wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja terenu z przeznaczeniem na park kieszonkowy u zbiegu ulicy Łaziebnej i Al. Zygmunta Krasińskiego” w wysokości 130.000,00 zł.

XI. Załącznik nr 11 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne na 2018 rok”

Zmiany w ww. Załączniku polegają na zmniejszeniu o kwotę 600.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gronowie”.

XII. Załącznik nr 12 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na 2018 rok” do uchwały budżetowej

Proponowane zmiany polegają na zmianach pomiędzy zadaniami inwestycyjnym w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w następujący sposób:

- zmniejszenie na zadaniu pn.: „utwardzenie pasa bezpieczeństwa na stadionie im. Alfreda Smoczyka na wysokości budynku wieży sędziowskiej” o kwotę 5.800,00 zł,
- zmniejszenie na zadaniu pn.: „budowa nowej sieci wodnej do celów p.poż. na stadionie im. Alfreda Smoczyka o kwotę 1.500,00 zł,
- zwiększenie na zadaniu pn.: „modernizacja elewacji budynku socjalnego na obiekcie Skateplaza” o kwotę 1.000,00 zł,
- zwiększenie na zadaniu pn.: „modernizacja sanitariatów w czarnym budynku II piętro część administracyjna” o kwotę 6.200,00 zł.

XIII. Załącznik nr 13 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 20.000,00 zł,
- 2) zwiększeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 600.000,00 zł.

Jednocześnie dokonuje się aktualizacji ww. Załącznika w związku z Zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna:

- a) **nr 252/2018 z dnia 30 maja 2018 roku** poprzez:
- zwiększenie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 73.677,00 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 119.020,00 zł,
- b) **nr 284/2018 z dnia 13 czerwca 2018 roku** poprzez zwiększenie 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 73.528,00 zł.

XIV. Załącznik nr 14 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 III Liceum Ogólnokształcącego (dz. 801 rozdz. 80120) w kwocie 184,50 zł w związku z uszkodzeniem centrali telefonicznej oraz odsetki bankowe w kwocie 5 zł.

XV. Załącznik nr 15 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 11 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2018 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany polegają na zmniejszeniu w poz. „kredyt na prefinansowanie” o kwotę 4.100.000,00 zł oraz zwiększeniu w poz. „Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych” o kwotę 4.100.000,00 zł.

Opracował:
Wydział Budżetu