

Zarządzenie Nr 284/2018
Prezydenta Miasta Leszna z dnia 13 czerwca 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 225.715,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zwiększenia budżetu miasta Leszna na rok 2018 po stronie wydatków o kwotę 225.715,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Po dokonanej zmianie w budżecie po stronie dochodów:
 - a) dochody wykazane w § 1 ust. 1 uchwały Nr XLIII/595/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku wynoszą 414.316.942,94 zł,
z tego:
 - dochody miasta w wysokości 282.783.323,88 zł,
 - dochody powiatu w wysokości 131.533.619,06 zł,
 - b) dochody wykazane w § 1 ust. 2 uchwały Nr XLIII/595/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku obejmują:
 - dochody bieżące w kwocie 350.117.065,49 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 64.199.877,45 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 57.382.217,81 zł,
 - d) dotacje wykazane w § 1 ust. 3 pkt 2 uchwały Nr XLIII/595/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku obejmujące dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej wynoszą 9.581.774,00 zł.
2. Po dokonanej zmianie w budżecie po stronie wydatków:
 - a) wydatki wykazane w § 2 ust. 1 uchwały Nr XLIII/595/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku wynoszą 449.131.352,94 zł,
z tego:
 - wydatki miasta w wysokości 292.553.725,61 zł,
 - wydatki powiatu w wysokości 156.577.627,33 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 356.147.324,53 zł,
 - wydatki majątkowe kwotę 92.984.028,41 zł,
 - b) 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 57.382.217,81 zł,

- c) wydatki wykazane w § 2 ust. 3 pkt 2 uchwały Nr XLIII/595/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku obejmujące wydatki na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej wynoszą 9.581.774,00 zł,
- d) dotacje wykazane w § 6 uchwały Nr XLIII/595/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku wynoszą 57.034.702,42 zł, z tego:
 - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 23.352.807,38 zł,
 - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 33.681.895,04 zł.

§ 3

1. Dokonuje się uruchomienia rezerwy ogólnej w wysokości 132.500,00 zł.
2. Kwota rezerwy ogólnej, po dokonanim uruchomieniu, wynosi 400.529,26 zł.

§ 4

1. Dokonuje się uruchomienia rezerwy celowej na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w wysokości 17.908,70 zł.
2. Kwota ww. rezerwy celowej, po dokonanim uruchomieniu, wynosi 134.723,65 zł.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Prezydent Miasta Leszna

Łukasz Borowiak

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 284/2018 Prezydenta Miasta Leszna
z dnia 13 czerwca 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 polegające na:

- 1) zwiększeniu w dz. 752 rozdz. 75295 o kwotę 30.448,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 czerwca 2018 roku, nr FB-I.3111.94.2018.8 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 (zadania zlecone powiatowi),
- 2) zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 97.739,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 czerwca 2018 roku, nr FB-I.3111.185.2018.5 z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 maja 2018 r. uposażeń strażakom, pełniącym służbę w komendach powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej (zadania zlecone powiatowi),
- 3) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 24.000,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 czerwca 2018 roku, nr FB-I.3111.145.2018.4 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Piorytet 3 (zadania własne miasta),
- 4) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 73.528,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 czerwca 2018 roku, nr FB-I.3111.179.2018.2 z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących, przeznaczają się na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art.20 ust.1 pkt 2 i art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” (zadania zlecone gminie),
- 5) przeniesieniu środków po stronie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zadaniami:
 - w dz. 754 rozdz. 75412 na kwotę 15.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie bieżącego funkcjonowania ochotniczej straży pożarnej (zadania własne gminy),
 - w dz. 754 rozdz. 75421 na kwotę 7.200,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie bieżących wydatków zarządzania kryzysowego (zadania własne gminy),
 - w dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80102, rozdz. 80115 i rozdz. 80120 o charakterze porządkującym budżet w zakresie bieżącego funkcjonowania Jednostek Oświatowych (zadania własne gminy),
- 6) uruchomieniu **rezerwy ogólnej** w wysokości 132.500,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wydatki związane z promocją miasta przez sport i Międzynarodowe Igrzyska Młodzieży ICG Jerozolima 2018 w wysokości 130.000,00 zł (dz.750 rozdz.75075 kwota 75.000,00 zł i dz. 926 rozdz. 92605 kwota 55.000,00 zł),

- dofinansowanie wyjazdu chłopców SP& na Ogólnopolski Finał Igrzysk Dzieci w mini piłce nożnej dziewcząt i chłopców Głuchołazy – BANDEROZA 2018 w wysokości 2.500,00 zł (dz. 801 rozdz. 80101),
- 7) uruchomienia **rezerwy celowej** w wysokości 17.908,70 zł z przeznaczeniem na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych (dz. 750 rozdz. 75075 kwota 7.908,70 zł , dz. 900 rozdz. 90095 kwota 10.000,00 zł).

Opracował:

Wydział Budżetu