

Uchwała Nr L/692/2018
Rady Miejskiej Leszna z dnia 12 lipca 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 zmniejszenia budżetu Miasta Leszna na rok 2018 po stronie dochodów o kwotę 180.195,00 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 180.195,00 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 419.940.660,28 zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:
 - 1) dochody miasta w wysokości 284.930.096,79 zł,
 - 2) dochody powiatu w wysokości 135.010.563,49 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 351.616.229,93 zł i dochody majątkowe w kwocie 68.324.430,35 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 58.116.772,19 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
 - 2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 9.601.542,52 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 454.755.070,28 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, w tym:
- 1) wydatki miasta w wysokości 291.818.303,52 zł,
 - 2) wydatki powiatu w wysokości 162.936.766,76 zł.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
- 1) wydatki bieżące kwotę 356.951.835,67 zł,
 - 2) wydatki majątkowe kwotę 97.803.234,61 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 58.116.772,19 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 9.601.542,52 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. § 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 57.832.378,37 zł, z tego:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 23.502.807,38 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 34.329.570,99 zł,
- jak w załączniku nr 8 do uchwały.”
4. § 9 Uchwały nr XLIII/595/2017 z dnia 28.12.2017 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 9 Tworzy się rezerwy:
- 1) ogólna w kwocie 221.343,26 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 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 7/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2018 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
9. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2018 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
10. Załącznik nr 10 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2018 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej Leszna

Barbara Mroczkowska

Uzasadnienie
do Uchwały Nr L/692/2018 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 12 lipca 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) zmniejszeniu dochodów w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 1.050.000,00 zł i przeniesieniu jej do zadań powiatu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa ul. Słowiańskiej”,
- 2) zmniejszeniu dochodów w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 150.000,00 zł w związku z mniejszym zainteresowaniem mieszkańców w realizacji inwestycji w ramach inicjatyw lokalnych.

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 zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 1.050.000,00 zł (środki pochodzą z zadań miasta) i jednoczesnym zmniejszeniu o kwotę 30.195,00 zł dochodów w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego potwierdzającym ustalenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach „Rządowego programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” zadania pn.: „Przebudowa ul. Słowiańskiej w Lesznie”.

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 1.718.000,00 zł w następujący sposób:
 - a) zmniejszenie o kwotę 1.818.000,00 zł na zadaniu pn.: „Przebudowa ul. Słowiańskiej w Lesznie” i przeniesieniu jej do zadań powiatu,
 - b) zwiększeniu o kwotę 100.000,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej” z przeznaczeniem na budowę odcinka ul. Willowej przy współudziale udziału finansowym osoby prywatnej,
- 2) Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75818 o kwotę 27.805,00 zł rezerwy ogólnej.
- 3) Zmniejszeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 1.300.000,00 zł planu na następujących zadaniach inwestycyjnych:
 - a) „Budowa wschodniego kolektora deszczowego” o kwotę 600.000,00 zł w związku z przesunięciem terminu składaniu wniosków o dofinansowanie oraz przesunięciem terminu realizacji ww. zadania,
 - b) „Budowa sieci kanalizacji deszczowej” o kwotę 400.000,00 zł w związku z brakiem zainteresowania mieszkańców do współudziału w realizacji w inwestycjach,

- c) „Inicjatywa Lokalna” o kwotę 300.000,00 zł (w tym 150.000,00 zł wpłaty mieszkańców) w związku z brakiem zainteresowania w partycypacji w inwestycjach miejskich.
- 4) Zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92604 o kwotę 50.000,00 zł dotacji dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w następujący sposób:
 - a) zmniejszenie na zadaniu „budowa Kontenerów Kultury – miejsca spotkań młodych” o kwotę 500.000,00 zł,
 - b) wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn.: „modernizacja lodowiska – budowa zadaszenia” w wysokości 550.000,00 zł.

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 zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 2.760.000,00 zł na zadaniu pn.: „Przebudowa ul. Słowiańskiej w Lesznie”, polegającym na:

- zwiększeniu, poprzez przeniesienie z zadań miasta do zadań powiatu kwoty 1.818.000,00 zł w związku z tym, że ulica Słowiańska znajduje się w kategorii dróg powiatowych,
- zmniejszeniu o kwotę 30.195,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego o ostatecznej kwocie przyznanej dotacji,
- zwiększeniu środków własnych o kwotę 972.195,00 zł.

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 304/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku poprzez:

- 1) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80153 o kwotę 715.593,38 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 czerwca 2018 roku, nr FB-I.3111.166.2018.8 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,
- 2) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 3.961,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 czerwca 2018 roku, nr FB-I.3111.193.2018.4 z przeznaczeniem na wynagrodzenia za sprawowanie opieki, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz.1769 z późn. zmianami),
- 3) zwiększenie w dz. 855 rozdz. 85504 o kwotę 15.000,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 czerwca 2018 roku, nr FB-I.3111.213.2018.4 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”,
- 4) zmianę pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym budżet w dz. 852 rozdz. 85203 na kwotę 10.000,00 zł w zakresie bieżącego funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy.

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

Dokonyje się aktualizacji ww. Załącznika po zmianach dokonanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 304/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku poprzez:

- 1) zwiększenie w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 3.100,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 czerwca 2018 roku, nr FB-I.3111.212.2018.4 z przeznaczeniem na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Lesznie przy ul. Kościuszki 4,
- 2) zwiększenie w dz. 710 rozdz. 71015 o kwotę 2.000,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 czerwca 2018 roku, nr FB-I.3111.205.2018.4 z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Leszna na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością Inspektoratu,
- 3) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80153 o kwotę 14.668,52 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 czerwca 2018 roku, nr FB-I.3111.166.2018.8 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,
- 4) zmianę pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 3.154,00 zł w zakresie bieżącego funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

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 585.000,00 zł,
- 2) zwiększeniu wydatków inwestycyjnych jednorocznych o kwotę 327.000,00 zł,
- 3) zwiększeniu dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 50.000,00 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 środków własnych Miasta na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rewitalizacja boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 12” o kwotę 15.000,00 zł,
- 2) zmniejszeniu środków własnych o kwotę 600.000,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa wschodniego kolektora deszczowego.

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) zwiększeniu środków na zadaniu pn.: „Przebudowa ul. Słowiańskiej w Lesznie” o kwotę 942.000,00 zł, z tego zmniejszenie dotacji ze środków krajowych o kwotę 30.195,00 zł i zwiększenie środków własnych o kwotę 972.195,00 zł,

- 2) zwiększeniu środków własnych o kwotę 100.000,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej”,
- 3) zmniejszeniu środków własnych o kwotę 15.000,00 zł na zadaniu „Modernizacja budynku przy Szkole Podstawowej nr 10”,
- 4) zmniejszeniu środków na zadaniu „Inicjatywa Lokalna” o kwotę 300.000,00 zł, z tego 150.000,00 zł środki własne Miasta i 150.000,00 zł odpłatność mieszkańców,
- 5) zmniejszeniu środków własnych miasta na zadaniu „Budowa sieci kanalizacji deszczowych” kwotę 400,000,00 zł.

X. Załącznik nr 10 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na 2018 rok” do uchwały budżetowej

Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji o kwotę 50.000,00 zł, poprzez:

- zmniejszenie na zadaniu pn.: „budowa Kontenerów Kultury – miejsca spotkań młodych” o kwotę 500.000,00 zł,
- wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn.: „modernizacja lodowiska – budowa zadaszenia” w wysokości 550.000,00 zł.

XI. Załącznik nr 11 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2018 rok” do uchwały budżetowej

Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 50.000,00 zł.

Jednocześnie dokonuje się sprostowania omyłki w ww. Załączniku dokonanej Uchwałą Rady Miejskiej Leszna nr XLIX/675/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku, poprzez zmniejszenie w § 2360 w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 10.000,00 zł oraz zwiększenie w dz. 851 rozdz. 85195 o kwotę 10.000,00 zł.

Dokonuje się również aktualizacji ww. Załącznika w związku z Zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna nr 304/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku poprzez:

- zwiększenie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 45.000,00 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 45.000,00 zł,
- zwiększenie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 22.675,95 zł.

XII. Załącznik nr 12 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 Zakładzie Komunikacji o kwotę 250.000,00 zł w poz. „Razem przychody”, „Przychody własne”, „Razem Koszty” i „Koszty inwestycyjne” w związku z otrzymaniem m.in. od Towarzystwa Ubezpieczeniowego „Warta” odszkodowania za utracony w wyniku pożaru

pojazd marki Jelcz. Środki przeznacza się na inwestycje pn.: „zakup pojazdu z przeznaczeniem dla transportu pomocniczego”.

- Zwiększeniu w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji o kwotę 50.000,00 zł w poz. „Razem przychody”, „Dotacje na inwestycje”, „Razem koszty” i „Koszty inwestycyjne”. Jednocześnie dokonuje się aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane Uchwałą Rady Miejskiej Leszna nr XLIX/675/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku, polegające na zwiększeniu w poz. „Razem przychody”, „Dotacje na inwestycje”, „Razem koszty” i „Koszty inwestycyjne” o kwotę 80.000,00 zł.

Opracował:
Wydział Budżetu