

Zarządzenie Nr 304/2018
Prezydenta Miasta Leszna z dnia 29 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 1.196.525,90 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 1.196.525,90 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 420.120.855,28 zł,
z tego:
 - dochody miasta w wysokości 286.130.096,79 zł,
 - dochody powiatu w wysokości 133.990.758,49 zł,
 - b) dochody wykazane w § 1 ust. 2 uchwały Nr XLIII/595/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku obejmują:
 - dochody bieżące w kwocie 351.616.229,93 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 68.504.625,35 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 58.116.772,19 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 9.601.542,52 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 454.935.265,28 zł,
z tego:
 - wydatki miasta w wysokości 294.758.498,52 zł,
 - wydatki powiatu w wysokości 160.176.766,76 zł,
 - b) wydatki wykazane w § 2 ust. 2 uchwały Nr XLIII/595/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku przeznaczają się łącznie na:
 - wydatki bieżące kwotę 356.924.030,67 zł,
 - wydatki majątkowe kwotę 98.011.234,61 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 58.116.772,19 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 9.601.542,52 zł,
- d) dotacje wykazane w § 6 uchwały Nr XLIII/595/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku wynoszą 57.782.378,37 zł, z tego:
 - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 23.452.807,38 zł,
 - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 34.329.570,99 zł.

§ 3

1. Dokonuje się uruchomienia rezerwy ogólnej w wysokości 267.146,00 zł.
2. Kwota rezerwy ogólnej, po dokonanim uruchomieniu, wynosi 193.538,26 zł.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Prezydent Miasta Leszna

Łukasz Borowiak

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 304/2018 Prezydenta Miasta Leszna
z dnia 29 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. 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 (zadania zlecone powiatowi),
- 2) zwiększeniu 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(zadania zlecone powiatowi),
- 3) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 56.000,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 czerwca 2018 roku, nr FB-I.3111.207.2018.8 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica (zadania własne gminy),
- 4) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80153 o kwotę 730.261,90 zł:
 - § 2010 kwota 715.593,38 zł (zadania zlecone gminy),
 - § 2110 kwota 14.668,52 zł (zadania zlecone powiatowi),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,
- 5) zwiększeniu 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.) (zadania zlecone gminy),
- 6) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85230 o kwotę 386.203,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 czerwca 2018 roku, nr FB-I.3111.197.2018.2 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustawionego uchwałą Nr 221 Rady ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (zadania własne gminie),
- 7) zwiększeniu 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”(zadania zlecone gminy),

- 8) przeniesieniu środków po stronie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zadaniami:
- w dz. 700 rozdz. 70021 na kwotę 2.078.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w celu wyodrębnienia środków na dopłaty w spółkach handlowych (zadania własne gminy),
 - w dz. 710 rozdz. 71012 na kwotę 2.900,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków bieżących geodezji, kartografii i katastru (zadania własne powiatu),
 - w dz. 750 rozdz. 75022 na kwotę 100,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie bieżącego funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta Leszna (zadania własne gminy),
 - w dz. 750 rozdz. 75022 na kwotę 300,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie bieżącego funkcjonowania Rady Miasta Leszna (zadania własne gminy),
 - w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 3.154,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie bieżącego funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (zadania zlecone powiatowi),
 - w dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80104, rozdz. 80110 rozdz. 80146 i rozdz. 80149 o charakterze porządkującym budżet w zakresie bieżącego funkcjonowania Jednostek Oświatowych (*zadania własne gminy*),
 - w dz. 801 rozdz. 80102, rozdz. 80111, rozdz. 80115, rozdz. 80117, rozdz. 80120, rozdz. 80130, rozdz. 80134 i rozdz. 80140 o charakterze porządkującym budżet w zakresie bieżącego funkcjonowania Jednostek Oświatowych (*zadania własne powiatu*),
 - w dz. 852 rozdz. 85203 na kwotę 10.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie bieżącego utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy (zadania zlecone gminy),
 - w dz. 852 rozdz. 85219 na kwotę 9.800,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie bieżących wydatków z zakresu finansowania usług opiekuńczych (zadania własne gminy),
 - w dz. 853 rozdz. 85333 na kwotę 18.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie bieżącego funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy (zadania własne powiatu),
 - w dz. 854 rozdz. 85406, rozdz. 85407 i rozdz. 85410 o charakterze porządkującym budżet w planie placówek edukacyjnych (zadania własne powiatu),
- 9) uruchomieniu **rezerwy ogólnej** w wysokości 267.146,00 zł z przeznaczeniem na:
- organizację obchodów Zgromadzenia Samorządów Ziemi Leszczyńskiej w wysokości 10.000,00 zł (dz.750 rozdz.75022),
 - współpracę z mediami w wysokości 100.000,00 zł (dz. 750 rozdz. 75075),
 - opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata komornicza) w wysokości 35.000,00 zł (dz.750 rozdz.75095),
 - funkcjonowanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w wysokości 5.000,00 zł (dz. 754 rozdz. 75495),
 - wdrożenie i realizację nowych przepisów dot. RODO w Jednostkach Oświatowych w wysokości 99.996,00 zł (kwota 49.456,00 zł zadania miasta, kwota 50.540,00 zł zadania powiatu)

- wdrożenie i realizacji nowych przepisów dot. RODO oraz dodatkowe prace remontowe w Domu Pomocy Społecznej w wysokości 11.000,00 zł (dz. 852 rozdz. 85202),
- usługi związane z utrzymaniem zieleni w mieście w wysokości 6.150,00 zł (dz. 900 rozdz. 90004).

Opracował:

Wydział Budżetu