

Zarządzenie Nr 347/2018
Prezydenta Miasta Leszna z dnia 31 lipca 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 761.269,00 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 761.269,00 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 421.135.381,19 zł,
z tego:
 - dochody miasta w wysokości 285.831.230,79 zł,
 - dochody powiatu w wysokości 135.304.150,40 zł,
 - b) dochody wykazane w § 1 ust. 2 uchwały Nr XLIII/595/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku obejmują:
 - dochody bieżące w kwocie 352.810.950,84 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 68.324.430,35 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 58.517.906,19 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 9.895.129,43 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 455.949.791,19 zł,
z tego:
 - wydatki miasta w wysokości 292.719.437,52 zł,
 - wydatki powiatu w wysokości 163.230.353,67 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 358.122.556,58 zł,
 - wydatki majątkowe kwotę 97.827.234,61 zł,
 - c) 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 58.517.906,19 zł,

- d) 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 9.895.129,43 zł.

§ 4

1. Dokonuje się uruchomienia rezerwy ogólnej w wysokości 10.050,00 zł.
2. Kwota rezerwy ogólnej, po dokonanych uruchomieniach, wynosi 211.293,26 zł.

§ 5

Dokonuje się zwiększenia na zadaniach inwestycyjnych ujętych w Załączniku nr 7/2 do uchwały budżetowej w dz. 801 rozdz. 80104 § 6050:

- „Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 10” o kwotę 10.000,00 zł,
- „Modernizacja pomieszczeń lekcyjnych i sanitariatów dla Przedszkola Miejskiego nr 12” o kwotę 14.000,00 zł.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Prezydent Miasta Leszna

Łukasz Borowiak

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 347/2018 Prezydenta Miasta Leszna
z dnia 31 lipca 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. 710 rozdz. 71015 o kwotę 6.000,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 lipca 2018 roku, nr FB-I.3111.241.2018.4 z przeznaczeniem na przystosowanie pomieszczeń i wyposażenia inspektoratów do wymogów rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady UE z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE-RODO (zadania zlecone powiatowi),
- 2) zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 1.500,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 lipca 2018 roku, nr FB-I.3111.271.2018.4 z przeznaczeniem na zakup paliwa (zadania zlecone powiatowi),
- 3) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85216 o kwotę 500.000,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 lipca 2018 roku, nr FB-I.3111.231.2018.8 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (zadania własne gminy),
- 4) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 3.960,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 lipca 2018 roku, nr FB-I.3111.224.2018.5 z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej (zadania zlecone gminie),
- 5) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85228 o kwotę 80.000,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 lipca 2018 roku, nr FB-I.3111.240.2018.8 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art.18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej (zadania zlecone gminy),
- 6) zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85321 o kwotę 641,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 lipca 2018 roku, nr FB-I.3111.50.2018.3 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. (zadania zlecone powiatowi),
- 7) zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85321 o kwotę 805,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 lipca 2018 roku, nr FB-I.3111.232.2018.3 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. (zadania zlecone powiatowi),
- 8) zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85321 o kwotę 124.033,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 lipca 2018 roku, nr FB-I.3111.261.2018.8 z przeznaczeniem dla powiatów na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności. O których mowa w art.6 ust.1 ustawy o rehabilitacji

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (zadania zlecone powiatowi),

9) zmianie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 lipca 2018 roku, nr FB-I.3111.242.2018.4 poprzez:

- zmniejszenie w dz. 855 rozdz. 85501 §2060 o kwotę 564.200,00 zł,
- zwiększenie dz. 855 rozdz. 85504 §2010 o kwotę 564.200,00 zł,

z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start” (zadania zlecone gminie),

10) zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85504 o kwotę 44.330,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 lipca 2018 roku, nr FB-I.3111.255.2018.4 z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start” (zadania zlecone powiatowi),

11) przeniesieniu środków po stronie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zadaniami:

- w dz. 630 rozdz. 63003 na kwotę 19.430,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z przygotowaniem imprez turystycznych (zadania własne gminy),
- dz.700 rozdz. 70005 na kwotę 10.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w celu zwiększenia środków na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącym własność Miasta Leszna (zadania własne gminy),
- w dz. 750 rozdz. 75022 na kwotę 3.220,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie bieżącego funkcjonowania Biura Rady Miejskiej oraz Młodzieżowej Rady Miasta Leszna (zadania własne gminy),
- w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 111.358,00 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. 80113, rozdz. 80150 i rozdz. 80195 o charakterze porządkującym budżet w zakresie bieżącego funkcjonowania Jednostek Oświatowych, w tym zwiększenie o kwotę 24.000,00 zł wydatków inwestycyjnych w dz. 801 rozdz. 80104 na zadaniu „Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 10” o kwotę 10.000,00 zł oraz na zadaniu „Modernizacja pomieszczeń lekcyjnych i sanitariatów dla Przedszkola Miejskiego nr 12” o kwotę 14.000,00 zł (zadania własne gminy),
- w dz. 801 rozdz. 80115, rozdz. 80117, rozdz. 80120, rozdz. 80130 i rozdz. 80195 o charakterze porządkującym budżet w zakresie bieżącego funkcjonowania Jednostek Oświatowych (zadania własne powiatu),
- w dz. 851 rozdz. 85195 na kwotę 12.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie zadań związanych z promocją zdrowia (dz. 851 rozdz. 85195),
- w dz.852 rozdz. 85203 na kwotę 400,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z utrzymaniem schroniska dla osób bezdomnych (zadania własne gminy),
- w dz., 852 rozdz. 85219 na kwotę 4.100,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (zadania własne gminy),
- w dz. 853 rozdz. 85334 na kwotę 3.400,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z pomocą dla repatriantów przebywających w mieście Lesznie (zadania własne gminy)
- w dz. 854 rozdz. 85406, rozdz. 85410 i rozdz. 85495 o charakterze porządkującym budżet w planie placówek edukacyjnych (zadania własne powiatu),

- w dz. 921 rozdz. 92195 na kwotę 10.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z upowszechnianiem kultury (zadania własne gminy).

12) uruchomieniu **rezerwy ogólnej** w wysokości 10.050,00 zł z przeznaczeniem na:

- utrzymanie hydrantów i zapewnienie wody dla celów ochrony przeciwpożarowej w kwocie 6.000,00 zł (dz. 754 rozdz. 75495),
- powołanie biegłego z dziedziny budownictwa w celu opracowania opinii w postępowaniu podatkowym w kwocie 4.050,00 zł (dz. 750 rozdz. 75023).

Opracował:

Wydział Budżetu