

Uchwała Nr LII/700/2018
Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 września 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 2.117.872,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2018 po stronie wydatków o kwotę 2.117.872,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu o kwotę 10.500.000,00 zł.
4. Dokonuje się zwiększenia rozchodów budżetu o kwotę 10.500.000,00 zł.

§ 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 422.242.477,49 zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:
 - 1) dochody miasta w wysokości 289.066.479,59 zł,
 - 2) dochody powiatu w wysokości 133.175.997,90 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 354.582.377,44 zł i dochody majątkowe w kwocie 67.660.100,05 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 58.969.641,19 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
 - 2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 9.892.362,49 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 5.735.510,80 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 457.056.887,49 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, w tym:
- 1) wydatki miasta w wysokości 298.117.065,76 zł,
 - 2) wydatki powiatu w wysokości 158.939.821,73 zł.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
- 1) wydatki bieżące kwotę 359.155.846,91 zł,
 - 2) wydatki majątkowe kwotę 97.901.040,58 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 58.969.641,19 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 9.892.362,49 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 5.735.510,80 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 57.060.057,70 zł oraz wydatki na utrzymanie trwałości projektu w kwocie 166.455,00 zł.”
3. § 4 Uchwały nr XLIII/595/2017 z dnia 28.12.2017 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 4
1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 53.314.410,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 11.
 2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 18.500.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 11.”

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 57.835.676,37 zł, z tego:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 23.319.013,38 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 34.516.662,99 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 39.199.242,00 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 407.909,18 zł,
 - 2) celowe w kwocie 1.244.927,05 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 125.723,65 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 0,00 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 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na 2018 rok” – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone 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 7/3 „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 9 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2018 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.
11. Załącznik nr 10 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2018 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.
12. Załącznik nr 11 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2018 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Więckowiak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LII/.../2018 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 26 września 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 1.545.000,00 zł z tytułu planowanych wyższych wpływów ze sprzedaży nieruchomości oraz odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego m.in. od Polskich Kolei Państwowych,
- 2) Zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70095 o kwotę 50.000,00 z tytułu wyższych niż planowano wpływów będących wynikiem wezwań do zapłaty oraz odsetek osób wobec których sąd orzekł eksmisję, a za które Miasto Leszno wypłacało odszkodowanie właścicielom zajmowanych przez nie lokali, gdyż nie zapewniło im lokali socjalnych orzeczonych wyrokiem sądu oraz wpłat od Komornika jako realizacja postępowania egzekucyjnego nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym.
- 3) Zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 15.000,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanej w 2017 roku Gminie Włoszakowice na modernizację budynku z przeznaczeniem na Centrum Ratownictwa i Edukacji w Boszkowie,
- 4) Zwiększeniu w dz. 756 rozdz. 75615 i rozdz. 75616 o kwotę 50.000,00 zł z tytułu odsetek od niezapłaconych w terminie podatków przez osoby fizyczne i prawne,
- 5) Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 116.300,00 zł z tytułu opłat za wychowanie przedszkolne (kwota 49.000,00 zł) oraz opłat za wyżywienie w Przedszkolach Miejskich nr 3, nr 4, nr 10, nr 11, nr 12, nr 13, nr 15, nr 19, nr 20 (kwota 67.300,00 zł).
- 6) Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80153 o kwotę 1.072,00 zł planu dochodów z tytułu wpłaty przez rodziców za zniszczone, uszkodzone lub niezwrócone podręczniki.
- 7) Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80195 o kwotę 28.000,00 zł z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych stypendiów doktoranckich.
- 8) Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92118 o kwotę 20.000,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (Muzeum Okręgowe w Lesznie) przeznaczonej na prowadzenie zajęć w ramach programu Leszno - moja mała ojczyzna.

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. 600 rozdz. 60015 o kwotę 52.500,00 zł z tytułu odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego za m.in. uszkodzone lampy uliczne i sygnalizację świetlną.

- 2) Zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 100.000,00 zł z tytułu wyższych niż planowano dochodów należnych jednostce samorządu terytorialnego w związku z wykonywanymi zadaniami zleconymi z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.
- 3) Zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 801 rozdz. 80115 na kwotę 200,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie dochodów bieżących realizowanych przez Zespół Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
- 4) Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 30.000,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji przez niepubliczne jednostki systemu oświaty,
- 5) Zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85406 o kwotę 10.000,00 zł w związku z aneksem podpisanym w dniu 3 września 2018 roku do umowy z Powiatem Leszczyńskim w sprawie udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży niesłyszącej i słabo słyszącej, niewidzącej i słabo widzącej oraz dzieciom z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera uczęszczających do przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie Powiatu Leszczyńskiego.

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. 700 rozdz. 70005 o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac modernizacyjnych elewacji Ratusza, mających na celu zlikwidowanie istniejących zagrożeń związanych ze złym stanem tynków na niektórych nadprożach okiennych i fragmentach gzymsów.
- 2) Zmniejszeniu w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 310.824,00 zł środków własnych zaplanowanych na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w związku ze zwiększoną dotacją z budżetu państwa (dotyczy pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego).
- 3) Zwiększeniu w dz. 757 rozdz. 75702 o kwotę 270.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą długu publicznego,
- 4) Zmniejszeniu rezerwy ogólnej w dz. 758 rozdz. 75818 o kwotę 156.272,00 zł, z tego zmniejszenie rezerwy celowej na dotacje dla niepublicznej jednostki oświaty o kwotę 180.092,00 zł oraz zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 23.820,00 zł.
- 5) Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 6.799,00 zł z przeznaczeniem m.in. na nagrodę w konkursie rowerowym na zakup stojaków.
- 6) Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 180.092,00 zł dotację dla Przedszkola Językowego „Bajka” w związku z uruchomieniem drugiego budynku i zwiększeniem liczby dzieci w tej placówce.
- 7) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 67.300,00 z przeznaczeniem na zakup środków żywności w Przedszkolach Miejskich nr 3, nr 4, nr 11, nr 12, nr 13, nr 15, nr 19, nr 20 (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów z tytułu odpłatności za wyżywienie).
- 8) Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80153 o kwotę 1.072,00 zł z przeznaczeniem na zakup książek i podręczników w Szkole Podstawowej nr 10 (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów).
- 9) Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 2.329.795,00 zł z przeznaczeniem na budowę Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych, w tym środki własne w wysokości 1.265.009,10 zł i środki zewnętrzne

w wysokości 1.064.785,90 zł, które w roku 2018 muszą być zabezpieczone środkami własnymi.

- 10) Zwiększeniu w dz. 803 rozdz. 80309 o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla studentów w związku z realizacją Uchwały nr XLI/529/2017 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 października 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy materialnej studentom uczelni wyższych pn.: „Student Plus”.
- 11) Zmniejszeniu w dz. 926 rozdz. 92605 o kwotę 30.000,00 zł środków niewykorzystanych w ramach zadania związanego z rozwojem sportu i przeniesieniu jej do zadań powiatu.

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) Zmniejszeniu w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 125.479,00 zł środków własnych zaplanowanych na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w związku ze zwiększoną dotacją z budżetu państwa (dotyczy pracowników Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności).
- 2) Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80115 i rozdz. 80130 o kwotę 206.799,00 zł, z tego 200.000,00 zł zmniejszenie na zadaniu pn.: „Modernizacja boiska w Zespole Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego” oraz przeniesieniu kwoty 6.799,00 zł z przeznaczeniem m.in. dla Szkoły Podstawowej nr 4 w związku z wygranym konkursem rowerowym,
- 3) Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85202 o kwotę 12.188,00 zł planu wydatku Domu Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na wydatki bieżące w związku ze zmniejszeniem dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- 4) Zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85406 o kwotę 10.000,00 zł w związku z aneksem podpisanym w dniu 3 września 2018 roku do umowy z Powiatem Leszczyńskim w sprawie udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży niesłyszącej i słabo słyszącej, niewidzącej i słabo widzącej oraz dzieciom z autyzmem, w tym z Zespołem Aspargera uczęszczających do przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie Powiatu Leszczyńskiego.
- 5) Zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92605 o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe z pominięciem procedur otwartego konkursu ofert – tzw. „małe granty” (środki pochodzą z zadań miasta).

V. Załącznik nr 5 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 Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 459/2018 z dnia 14 września 2018 roku poprzez zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 1.700,00 zł o charakterze porządkujący budżet w zakresie bieżących wydatków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

VI. Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na 2018 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na zwiększeniu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 10.000,00 zł środków z Powiatu Leszczyńskiego w związku z aneksem podpisanym w dniu 3 września 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży niesłyszącej i słabo słyszącej, niewidzącej i słabo widzącej oraz dzieciom z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera uczęszczających do przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie Powiatu Leszczyńskiego.

Dokonywane aktualizacji ww. Załącznika poprzez zmiany dokonane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 428/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 roku na kwotę 5.000,00 zł w zakresie bieżącego funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportowego.

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) zwiększeniu wydatków inwestycyjnych wieloletnich o kwotę 2.329.795,00 zł,
- 2) zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych jednorocznych o kwotę 160.000,00 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 wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych” w wysokości 2.329.795,00 zł, z tego środki własne w wysokości 1.265.009,10 zł i środki unii europejskiej w wysokości 1.064.785,90 zł.

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:

- 1) zwiększeniu środków własnych na zadaniu „Rewitalizacja Rynku w Lesznie wraz z modernizacją Ratusza” o kwotę 40.000,00 zł,
- 2) zmniejszeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Modernizacja boiska w Zespole Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego” o kwotę 200.000,00 zł.

X. Załącznik nr 10 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne na 2018 rok” do uchwały budżetowej

Proponowane zmiany polegają na zmniejszeniu na zadaniach:

- Zakup systemu konferencyjnego o kwotę 18.000,00 zł,
- Zakup systemu do obsługi sesji o kwotę 17.000,00 zł,
- Zakup systemu do transmisji obrad sesji na żywo w internecie o kwotę 18.890,00 zł.

Jednocześnie wprowadza jedno nowe zadanie pn.: „Zakup systemu informatycznego i konferencyjnego wspomagającego obsługę Rady Miejskiej Leszna w wysokości 53.890,00 zł.

X. Załącznik nr 11 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) zmniejszeniu dotacji celowej przekazanej dla powiatu na zadani bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 1.799,00 zł,
- 2) zwiększeniu dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną o kwotę 180.092,00 zł,
- 3) 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 30.000,00 zł,
- 4) zmniejszeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 30.000,00 zł.

Dokonuje się aktualizacji ww. Załącznika po zmianach dokonanych Uchwałą Rady Miejskiej Leszna nr XL/694/2018 z dnia 13 września 2018 roku, poprzez zwiększenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 42.000,00 zł.

XI. Załącznik nr 12 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 Przedszkola Miejskiego nr 12 (dz. 801 rozdz. 80104) za uszkodzone mienie (wybita szyba) w wysokości 52,00 zł, dla Zespołu Szkół Ekonomicznych (dz. 801 rozdz. 80115) z tytułu odszkodowania za szkody spowodowane orkanem Ksawery w wysokości 4.838,00 zł oraz dla I Liceum Ogólnokształcącego (dz. 801 rozdz. 80120) z tytułu odszkodowania za szkody spowodowane orkanem Ksawery w wysokości 4.838,00 zł w kwocie 36.920,00 zł oraz odsetki bankowe w kwocie 305 zł.

XII. Załącznik nr 13 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 13 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2018 rok” do uchwały budżetowej

Proponowane zmiany dotyczą:

1. zwiększenia w Miejskim Zakładzie Komunikacji o kwotę 28.300,00 zł w poz. „Razem przychody”, „Przychody własne”, „Razem koszty” i „pozostałe koszty bieżące”,
2. zwiększenia w Miejskim Zakładzie Zieleni o kwotę 20.866,00 zł w poz. „Razem przychody”, „Przychody własne”, „Razem koszty” i „pozostałe koszty bieżące”.

XIII. Załącznik nr 14 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 11 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2018 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na zwiększeniu przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę 10.500.000,00 zł oraz wykupu innych papierów wartościowych o kwotę 10.500.000,00 zł.

Opracował:
Wydział Budżetu