

Uchwała Nr LIII/722/2018
Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 października 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 1.142.118,95 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 1.142.118,95 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 421.390.386,74 zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:
 - 1) dochody miasta w wysokości 287.750.418,54 zł,
 - 2) dochody powiatu w wysokości 133.639.968,20 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 355.149.200,46 zł i dochody majątkowe w kwocie 66.241.186,28 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 59.127.129,87 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
 - 2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 9.886.486,01 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 6.018.583,78 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 46.846.441,38 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 456.204.496,74 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, w tym:
- 1) wydatki miasta w wysokości 296.577.394,71 zł,
 - 2) wydatki powiatu w wysokości 159.627.402,03 zł.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
- 1) wydatki bieżące kwotę 360.422.752,43 zł,
 - 2) wydatki majątkowe kwotę 95.782.044,31 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 59.127.129,87 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 9.886.486,01 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 6.018.583,78 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 54.818.021,96 zł oraz wydatki na utrzymanie trwałości projektu w kwocie 166.455,00 zł.”
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 57.869.780,07 zł, z tego:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 23.372.613,38 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 34.497.166,69 zł,
- jak w załączniku nr 8 do uchwały.”
5. § 9 Uchwały nr XLIII/595/2017 z dnia 28.12.2017 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 9 Tworzy się rezerwy:
- 1) ogólna w kwocie 294.309,18 zł,
 - 2) celowe w kwocie 1.238.410,04 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 119.206,64 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.”

6. § 12 Uchwały nr XLIII/595/2017 z dnia 28.12.2017 roku otrzymuje brzmienie:
„§12

- 1) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.644.000,00 zł oraz środków niewykorzystanych z roku 2017 w kwocie 310.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań określonych:
 - 1) w „Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii” w kwocie 440.200,00 zł,
 - 2) w „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” w kwocie 1.513.800,00 zł.
- 2) Wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 227.750,00 zł przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 227.750,00 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.
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 5 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie na 2018 rok” – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na 2018 rok” – zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe na 2018 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2018 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
9. Załącznik nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2018 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
10. Załącznik nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne na 2018 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.
11. Załącznik nr 7/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 208 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

12. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2018 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.
13. Załącznik nr 9 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2018 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.
14. Załącznik nr 11 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2018 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Sławomir Szczot

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LIII/722/2018 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 25 października 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 w dz. 600 rozdz. 60004 o kwotę 1.716.907,15 zł dochodów z tytuł dotacji na realizację projektu unijnego pn.: „Promowanie czystego transportu miejskiego poprzez zakup autobusów wraz z budową, przebudową i modernizacją infrastruktury na pętlach autobusowych w Lesznie” w związku z przesunięciem terminu realizacji ww. inwestycji.
- 2) Zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75412 o kwotę 19.764,36 zł w związku z podpisaną umową nr DFS-II-7211-2049/18 z Ministerstwem Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnego do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa,
- 3) Zwiększeniu w dz. 756 rozdz. 75618 o kwotę 54.000,00 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- 4) Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 3.441,68 zł z tytułu dochodów za wynajem sali sportowej w Szkole Podstawowej nr 4,
- 5) Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80153 o kwotę 2.012,38 zł planu dochodów z tytułu wpłaty środków przez rodziców za zniszczone, uszkodzone lub niezwrócone podręczniki.
- 6) Zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85407 o kwotę 31.900,00 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów za wynajem torów pływackim na Środowiskowej Pływalni Edukacyjnej.
- 7) Zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85504 o kwotę 100 zł z tytułu wpływu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z programu Dobry Start.

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 283.072,98 zł z tytułu wpływu środków ze Starostwa Powiatowego w Lesznie na realizację inwestycji pn.: „Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 – Węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej nad linią kolejową Poznań-Wrocław”.
- 2) Zwiększeniu w dz. 756 rozdz. 75618 o kwotę 116.000,00 zł z tytułu opłat za wydawanie praw jazdy i dowodów rejestracyjnych.
- 3) Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 10.279,80 zł w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu ERASMUS+ pn.: „Tolerancja – klucz do integracji europejskiej” realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych.
- 4) Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 41.617,00 zł w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu ERASMUS+

pn.: „Dziedzictwo kulturowe jest rewolucyjną szansą dla Europy” realizowanego przez III Liceum Ogólnokształcące.

- 5) Zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85504 i rozdz. 85508 o kwotę 12.600,00 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń Dobry Strat w wysokości 100,00 zł oraz z tytułu środków otrzymanych z innych gmin na utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej w wysokości 12.500,00 zł.

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. 60004 o kwotę 2.476.907,15 zł środków przeznaczonych na realizację projektu unijnego pn.: „Promowanie czystego transportu miejskiego poprzez zakup autobusów wraz z budową, przebudową i modernizacją infrastruktury na pętlach autobusowych w Lesznie” w związku z przesunięciem terminu realizacji ww. inwestycji (z tego środki własne o kwotę 760.000,00 zł i środki unijne o kwotę 1.716.907,15 zł).
- 2) Zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 210.000,00 zł przeznaczonych na budowę nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej i przeznaczeniu ich na zadania „Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 – Węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowskiej nad linią kolejową Poznań-Wrocław” w związku z dodatkowymi pracami.
- 3) Zmianach w dz. 750 rozdz. 75022 na kwotę 6.510,00 zł w celu zwiększenia środków na zakup systemu informatycznego i konferencyjnego wspomagającego obsługę Rady Miejskiej Leszna w związku z wyższą niż planowano złożoną ofertą.
- 4) Zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75075 o kwotę 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na promocję miasta przez sport, w tym również zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 5.000,00 zł w zakresie zadań związanych ze współpracą z organizacjami pozarządowymi.
- 5) Zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75412 o kwotę 19.764,36 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gronowie (środki pochodzą ze zwiększonej dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości).
- 6) Zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75814 i rozdz. 75818 o kwotę 222.000,00 zł, z tego zmniejszenie o kwotę 200.000,00 zł wydatków zaplanowanych na zwrot podatku VAT oraz zmniejszenie o kwotę 22.000,00 zł rezerwy ogólnej.
- 7) Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 40.000,00 zł dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty i przeniesieniu jej do zadań powiatu na dotację dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy ul. Starozamkowej.
- 8) Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 3.441,68 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Szkole Podstawowej nr 4 (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów).
- 9) Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 63.200,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne, z tego kwota 5.000,00 zł na zmianę sposobu ogrzewania w budynku przy Al. Zygmunta Karskiego 22, kwota 8.200,00 zł na „Wykonanie i programowanie oraz instalacja kamery termowizyjnej w Szkole Podstawowej nr 12” oraz 50.000,00 zł na „Przygotowanie prac do realizacji inwestycji” związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej na modernizację budynku po Szkole Podstawowej nr 4 w celu przystosowania do działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.

- 10) Zmianach o charakterze porządkującym budżet w dz. 80101, rozdz. 80103, rozdz. 80110, rozdz. 80146, rozdz. 80148, rozdz. 80150, rozdz. 80152 i rozdz. 80153 oraz w dz. 854 rozdz. 85401 i rozdz. 85446 pomiędzy jednostkami oświatowymi.
- 11) Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80153 o kwotę 2.012,38 zł z przeznaczeniem na zakup książek i podręczników w Szkole Podstawowej nr 5 (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów).
- 12) Zmianach pomiędzy zadaniami miasta i powiatu w dz. 801 rozdz. 80101 i rozdz. 80195 oraz dz. 854 rozdz. 85401 oraz pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków związanych z awansem zawodowym nauczycieli oraz nagrodami dla nauczycieli Prezydenta Miasta Leszna.
- 13) Zwiększeniu w dz. 851 rozdz. 85154 o kwotę 54.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu).
- 14) Zmniejszeniu w dz. 852 rozdz. 85214 o kwotę 60.400,00 zaplanowanych na zasiłki okresowe i celowe oraz pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zwiększeniu w rozdz. 85219 o kwotę 14.650,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane m.in. z organizacją spotkania z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia Prezydenta Miasta z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze pomocy społecznej, zdrowia, kultury i sportu oraz zmniejszeniu w rozdz. 85232 o kwotę 2.750,00 zł przeznaczonych na dotację podmiotową dla Centrum Integracji Społecznej.
- 15) Zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85407 o kwotę 31.262,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki Środowiskowej Pływalni Edukacyjnej związane m.in. z zakupem kas fiskalnych oraz uzupełnieniem wyposażenia w sprzęt medyczny i ratowniczy w związku z dokonaniem audytu.
- 16) Zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85502 o kwotę 14.400,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego m.in. na opłaty czynszowe i usługi pocztowe, zwiększeniu w rozdz. 85504 o kwotę 100 zł z przeznaczeniem na zwrot odsetek od dotacji niesłusznie pobranych przez świadczeniobiorców do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z zakresu świadczenia Dobry Start oraz zmniejszeniu w dz. 855 rozdz. 85510 o kwotę 10.300,00 zł środków zaplanowanych na dotację dla organizacji pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej.
- 17) Zmniejszeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 50.000,00 zł zaplanowanych na inwestycje pn.: „Modernizacja terenu z przeznaczeniem na park kieszonkowy u zbiegu ulic Łaziebnej i Alei Zygmunta Krasińskiego” w związku ze zmniejszeniem zakresu prac na tej inwestycji.
- 18) Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92109 o kwotę 50.000,00 zł dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem m.in. na dodatkową imprezę kulturalną związaną z 100-leciem odzyskania przez Polskę Niepodległości.

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) Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60014 o kwotę 283.072,98 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania

pn.: „Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 – Węzeł Świąciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej nad linią kolejową Poznań-Wrocław”.

- 2) Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 12.000,00 zł, z tego:
 - zwiększenie na realizację zadania pn.: „Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 – Węzeł Świąciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej nad linią kolejową Poznań-Wrocław”.
 - zmianach na kwotę 140.000,00 zł w celu wyodrębnienia środków na zakupy (urządzenie wielofunkcyjne oraz laptopy) w ramach realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna”.
- 3) Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 210.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 – Węzeł Świąciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej nad linią kolejową Poznań-Wrocław” w związku z dodatkowymi pracami.
- 4) Zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 116.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup druków związanych z rejestracją pojazdów w Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz zakup tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów).
- 5) Zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75404 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Komendy Miejskiej Policji na dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego – zakup samochodu oznakowanego z zabudową dla przewożenia psów służbowych.
- 6) Zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75818 o kwotę 63.600,00 rezerwy ogólnej.
- 7) Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80102 o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na „Montaż urządzenia do bramy wjazdowej sterowanej zdalnie pilotem na teren Zespołu Szkół Specjalnych”.
- 8) Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 10.279,80 zł z przeznaczeniem na realizację projektu ERASMUS+ pn.: „Tolerancja – klucz do integracji europejskiej” realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych, w tym zakup inwestycyjny – aparat fotograficzny w wysokości 4.277,90 zł.
- 9) Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80116 o kwotę 130.000,00 zł planowanych na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty i przeznaczeniu na ten sam cel dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy ul. Starozamkowej.
- 10) Zmianach w dz. 801 rozdz. 80115, rozdz. 80117 rozdz. 80130 na kwotę 10.000,00 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu wyodrębnienia środków na wykonanie i montaż nowej sieci telekomunikacyjnej – instalacji niskoprądowej.
- 11) Zmianach o charakterze porządkującym budżet w dz. 801 rozdz. 80115, rozdz. 80117, rozdz. 80151, rozdz. 80152 i dz. 854 rozdz. 85410 na kwotę 8.720,00 zł pomiędzy jednostkami oświatowymi.
- 12) Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 41.617,00 zł z przeznaczeniem na realizację w latach 2018-2020 projektu ERASMUS+ pn.: „Dziedzictwo kulturowe jest rewolucyjną szansą dla Europy” realizowanego przez III Liceum Ogólnokształcące.
- 13) Zmianach w dz. 801 rozdz. 80115 i rozdz. 80134 na kwotę 39.025,39 zł pomiędzy zadaniami „Termomodernizacja budynków oświatowych w Lesznie – Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych” oraz „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku internatu na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych”.

- 14) Zmianach pomiędzy zadaniami miasta i powiatu w dz. 801 rozdz. 80111, rozdz. 80115, rozdz. 80120, rozdz. 80130, rozdz. 80134, rozdz. 80140, rozdz. 80151, rozdz. 80152 i rozdz. 80195 oraz dz. 854 rozdz. 85406 i rozdz. 85410 oraz pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków związanych z awansem zawodowym nauczycieli oraz nagrodami dla nauczycieli Prezydenta Miasta Leszna.
- 15) Zwiększeniu w dz. 851 rozdz. 85195 na kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup foteli dla rodziców przebywających ze swoim dzieckiem na Oddziale Pediatrycznym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie oraz zmiany na kwotę 6.500,00 zł w celu wyodrębnienia środków na dotacje dla organizacji pożytku publicznego w ramach zadań związanych z ochroną zdrowia.
- 16) Zwiększeniu w dz. 85504 i rozdz. 85508 o kwotę 12.600,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu nienależnie pobranych świadczeń z programu Dobry Start w wysokości 100,00 zł oraz zwiększeniu o kwotę 12.500,00 zł dla rodzin zastępczych (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów)
- 17) Zmianach w dz. 854 rozdz. 85410 na kwotę 900,00 zł w związku z oszczędnościami na zadaniu zakup sprzętu kuchennego z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do kuchni w Bursie Międzyszkolnej nr 1.
- 18) Zmniejszeniu w dz. 855 rozdz. 88510 o kwotę 5.600,00 zł dotacji dla organizacji pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej i przeniesieniu jej do zadań miasta na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
- 19) Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92110 o kwotę 3.600,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych.

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 Zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna:

- 1) nr 481/2018 z dnia 28 września 2018 roku poprzez:
 - a. zwiększenie w dz. 751 rozdz. 75109 o kwotę 3.000,00 zł, zgodnie z pismem od Krajowego Biura Wyborczego z dnia 18 września 2018 roku, nr DLS.804-4/18 z przeznaczeniem na nowo utworzony lokal wyborczy w związku z wyborami do rad gmin, powiatów i sejmiku województwa oraz wójta burmistrza i prezydenta zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.,
 - b. zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80153 o kwotę 9.481,74 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 września 2018 roku, nr FB-I.3111.346.2018.2 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
 - c. zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80153 o kwotę 5.819,42 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 września 2018 roku, nr FB-I.3111.285.2018.8 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej 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,
 - d. zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 7.921,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 września 2018 roku, nr FB-

- I.3111.224.2018.8 z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,
- e. zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 855 rozdz. 85502 na kwotę 45.600,00 zł w zakresie wydatków bieżących związanych ze świadczeniami rodzinnymi, funduszem alimentacyjnym i składkami na ubezpieczenie.
- 2) nr 512/2018 z dnia 19 października 2018 roku, polegające na zwiększeniu środków na wypłatę diet dla członków komisji w związku z wyborami do samorządu w wysokości 150.230,00 zł oraz zmianie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym budżet na kwotę 363,00 zł.

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

Dokonuje się aktualizacji ww. Załącznika po zmianach dokonanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 481/2018 z dnia 28 września 2018 roku poprzez:

1. zwiększenie w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 4.000,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 września 2018 roku, nr FB-I.3111.347.2018.2 z przeznaczeniem na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa,
2. zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80153 o kwotę 9.876,48 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 września 2018 roku, nr FB-I.3111.346.2018.2 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
3. zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym budżet w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 3.846,00 zł w zakresie wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz w dz. 755 rozdz. 75515 na kwotę 4.709,52 zł w zakresie zadań związanych z nieodpłatną pomocą prawną.

VII. Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 5 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie na 2018 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na zwiększeniu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 19.764,36 zł z tytułu dotacji z Ministerstwem Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gronowie, niezbędnego do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

VIII. Załącznik Nr 8 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 283.072,98 zł z tytułu dotacji celowej przekazanej przez Starostwo Powiatowe w Lesznie na zadanie pn.: „Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 – Węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej nad linią kolejową Poznań-Wrocław”.

IX. Załącznik Nr 9 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 2.394.907,15 zł,
- 2) zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych jednorocznych o kwotę 177.800,00 zł,
- 3) zwiększeniu wydatków na zakupy inwestycyjne o kwotę 160.637,90 zł,
- 4) zwiększeniu dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na „Budowę nowej drogi łączącej drogę S5 Węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ul. Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań-Wrocław” w wysokości 283.072,98 zł,
- 5) zwiększeniu wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie w wysokości 10.000,00 zł.

X. Załącznik nr 10 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) zmniejszeniu na zadaniu inwestycyjnego pn.: „Promowanie czystego transportu miejskiego poprzez zakup autobusów wraz z budową, przebudową i modernizacją infrastruktury na pętlach autobusowych w Lesznie” o kwotę 2.476.907,15 zł, z tego środki unijne w wysokości 1.716.907,15 zł i środki własne w wysokości 760.000,00 zł.
- 2) zmniejszeniu na zadaniu „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna” o kwotę 140.000,00 zł, w tym środki własne miasta o kwotę 68.600,00 zł i środki Unii Europejskiej o kwotę 74.700,00 zł, nie zmniejsza się wartości ww. zadania, ponieważ środki zgodnie z umową przeznacza się na zakupy inwestycyjne,
- 3) zwiększeniu na zadaniu „Budowa nowej drogi łączącej drogę S5 Węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań” środków własnych miasta o kwotę 222.000,00 zł,
- 4) zmniejszeniu na zadaniu „Termomodernizacja budynków oświatowych – Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych” środków własnych o kwotę 39.025,39 zł,
- 5) zwiększeniu na zadaniu „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku internatu na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych” środków własnych o kwotę 39.025,39 zł.

XI. Załącznik nr 11 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2018 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają:

- 1) zmniejszeniu o kwotę 210.000,00 zł środków własnych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej”,
- 2) wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie i programowanie oraz instalacja kamery termowizyjnej w Szkole Podstawowej nr 12” w wysokości 8.200,00 zł,
- 3) wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Zmiana sposobu ogrzewania w budynku przy Al. Zygmunta Krasińskiego 22” w wysokości 5.000,00 zł,

- 4) wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji” o kwotę 50.000,00 zł,
- 5) wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Montaż urządzenia do bramy wjazdowej sterowanej zdalnie pilotem na teren Zespołu Szkół Specjalnych” w wysokości 9.000,00 zł,
- 6) wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie i montaż nowej sieci telekomunikacyjnej – instalacji niskoprądowej w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych” w wysokości 10.000,00 zł,
- 7) zmniejszeniu o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja terenu z przeznaczeniem na park kieszonkowy i zbiegu ulic Łaziebnej Alei Zygmunta Krasińskiego”.

XII. Załącznik nr 12 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne na 2018 rok” do uchwały budżetowej

Proponowane zmiany polegają na:

- wprowadzeniu dla Urzędu Miasta Leszna „zakup urządzenia wielofunkcyjnego w ramach projektu unijnego pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna”” w wysokości 65.190,00 zł oraz „zakup laptopów w ramach projektu unijnego pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna”” o kwotę 74.810,00 zł,
- zwiększeniu dla Biura Rady Miejskiej o kwotę 6.510,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „zakup systemu informatycznego i konferencyjnego wspomagającego obsługę Rady Miejskiej Leszna.
- wprowadzeniu dla Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup defibrylatora w wysokości 5.400,00 zł oraz zakup pilarki do drewna w wysokości 5.350,00 zł,
- wprowadzeniu dla Zespołu Szkół Ekonomicznych na zakup aparatu fotograficznego w ramach projektu unijnego pn.: „Tolerancja -klucz do integracji europejskiej” w wysokości 4.277,90 zł.
- zmniejszeniu o kwotę 900,00 zł środków na zadaniu „zakup sprzętu kuchennego” w Bursie Międzyszkolnej nr 1.

XIII. Załącznik nr 13 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2018 rok” do uchwały budżetowej

Proponowane zmiany polegają na zmianach pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w następujący sposób:

- zmniejszenie na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja hali Trapez” o kwotę 115.000,00 zł, z tego „modernizacja parkietu” o kwotę 55.000,00 zł oraz „montaż platformy dla osób niepełnosprawnych” o kwotę 60.000,00 zł,
- zwiększenie na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja sanitariatów w czarnym budynku” o kwotę 70.000,00 zł,
- zwiększenie na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa nowej sieci wodnej dla celów p.poż. na stadionie im. A. Smoczyka” o kwotę 30.000,00 zł,
- zwiększenie na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja lodowiska - budowa zadaszenia” o kwotę 15.000,00 zł.

XIV. Załącznik nr 14 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) zwiększeniu dotacji przedmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 53.600,00 zł,
- 2) zmniejszeniu dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 255.000,00 zł,
- 3) zmniejszeniu dotacji podmiotowej z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 2.750,00 zł,
- 4) 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 255.000,00 zł,
- 5) zmniejszeniu 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 14.400,00 zł,
- 6) zmniejszeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 2.346,30 zł.

XV. Załącznik nr 15 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 darowizny na zakup sprzętu komputerowego w wysokości 9.000,00 zł dla Szkoły Podstawowej nr 7 (dz. 801 rozdz. 80101) oraz odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. dla Szkoły Podstawowej nr 4 (dz. 801 rozdz. 80101) za uszkodzone mienie w wysokości 591,29 zł oraz odsetki bankowe w kwocie 75 zł oraz w wysokości 4.455,00 zł dla Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych (dz. 801 rozdz. 80115, rozdz. 80117 i rozdz. 80130) od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. za zalanie sali gimnastycznej i pomieszczeniach biurowych oraz odsetki bankowe w kwocie 14 zł.

XVI. Załącznik nr 16 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 zmianach w „Rozchodach budżetu”, poprzez zwiększenie wykupu VIII obligacji komunalnych o kwotę 500.000,00 zł oraz zmniejszenie IX emisji obligacji komunalnych o kwotę 500.000,00 zł.

Opracował:
Wydział Budżetu