

Uchwała Nr III/.../2018
Rady Miejskiej Leszna z dnia 11 grudnia 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 35.916.593,25 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 25.916.593,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zwiększenia deficytu budżetowego o kwotę 10.000.000,00 zł.
4. Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu o kwotę 10.000.000,00 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 390.284.863,61 zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:
 - 1) dochody miasta w wysokości 281.975.231,85 zł,
 - 2) dochody powiatu w wysokości 108.309.631,76 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 359.783.124,62 zł i dochody majątkowe w kwocie 30.501.738,99 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 61.449.877,04 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
 - 2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 9.907.699,96 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 1.130.010,40 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 10.426.063,99 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 435.099.273,61 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki miasta w wysokości 296.230.592,63 zł,
 - 2) wydatki powiatu w wysokości 138.868.680,98 zł.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
- 1) wydatki bieżące kwotę 363.727.702,59 zł,
 - 2) wydatki majątkowe kwotę 71.371.571,02 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 61.449.877,04 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 9.907.699,96 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 1.130.010,40 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 29.877.083,57 zł oraz wydatki na utrzymanie trwałości projektu w kwocie 156.455,00 zł.”

3. § 3 Uchwały Nr XLIII/595/2017 z dnia 28.12.2017 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 3 Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 44.814.410,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody z emisji obligacji komunalnych oraz przychody z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta Leszna wynikających z rozliczeń z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.”

4. § 4 Uchwały nr XLIII/595/2017 z dnia 28.12.2017 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 4

1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 63.314.410,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 11.
2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 18.500.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 11.”

5. § 5 Uchwały nr XLIII/595/2017 z dnia 28.12.2017 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 5

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 52.199.242,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 3.000.000,00 zł.”

6. § 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 57.573.401,05 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 24.665.764,36 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 32.907.636,69 zł,
jak w załączniku nr 8 do uchwały.”

7. § 9 Uchwały nr XLIII/595/2017 z dnia 28.12.2017 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 9 Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w kwocie 1.050.170,27 zł,
- 2) celowe w kwocie 1.221.260,04 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 102.056,64 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.”

8. § 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 49.199.242,00 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. § 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 1.664.000,00 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 434.200,00 zł,
 - 2) w „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” w kwocie 1.539.800,00 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 7 „Wydatki majątkowe na 2018 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2018 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2018 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne na 2018 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
10. Załącznik nr 7/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 208 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.
11. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2018 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.
12. Załącznik nr 9 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2018 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.
13. Załącznik nr 10 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2018 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.
14. Załącznik nr 10/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2018 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.
15. Załącznik nr 11 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2018 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 17 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tomasz Malepszy

Uzasadnienie
do Uchwały Nr III/.../2018 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 11 grudnia 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. 630 rozdz. 63003 o kwotę 4.000,00 zł z tytułu uzyskanych dochodów ze sprzedaży biletów i powierzchni reklamowych podczas Pikniku Szybowcowego.
- 2) Zwiększeniu w dz. 756 rozdz. 75618 o kwotę 20.000,00 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
- 3) Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75801 o kwotę 189.803,00 zł, zgodnie z pismami Ministra Finansów nr ST5.4751.12.2018.26gm oraz ST5.4751.10.2018.19gm z dnia 27 i 29 listopada 2018 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych (9.803,00 zł) oraz na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji z innych pomieszczeń szkolnych oraz pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych obiektach szkół (placówek) publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego (180.000,00 zł).
- 4) Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 4.530,15 zł z tytułu m.in. wynajmu pomieszczeń i refaktury za media w Szkole Podstawowej nr 1 (710,82 zł) i Szkole Podstawowej nr 4 (3.819,33 zł).
- 5) Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 41.603,95 zł z tytułu m.in. wyższych wpływów za wyżywienie oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolach Miejskich nr 5, 7, 8, 13 oraz 20,
- 6) Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 300.000,00 zł z tytułu wyższych niż planowano wpłat z ościennych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie miasta Leszna.
- 7) Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 1.107.765,96 zł dochodów zaplanowanych jako zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami. Planowany zwrot dotacji dotyczył niepublicznej placówki oświatowej, która zgodnie z orzeczeniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu miała do zwrotu na konto Urzędu Miasta ww. kwotę. W związku z wniesioną skargą kasacyjną do NSA ww. orzeczenie jest jeszcze nieprawomocne i planowane dochody nie będą zrealizowane w roku bieżącym.
- 8) Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 465.300,00 zł z tytułu planowanych środków z Unii Europejskiej na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynków oświatowych – Przedszkole Miejskie nr 7” w związku z opóźnieniami w realizacji inwestycji, które to miały wpływ na terminy składania wniosków o refundację.

- 9) Zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80110 o kwotę 12,00 zł z tytułu wpłaty przez pracownika odsetek naliczonych przez ZUS.
- 10) Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80148 o kwotę 40.000,00 zł z tytułu wpływu za obiady za uczniów Zespołu Szkół nr 2.
- 11) Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80195 o kwotę 92.108,00 zł z tytułu planowanych środków na realizację projektu unijnego pn.: „Podniesienie kompetencji uczniów z terenu Miasta Leszno” w związku z przedłużoną procedurą oceny wniosku, która nastąpiła w miesiącu wrześniu. Umowa zostanie podpisana na początku stycznia 2019 roku.
- 12) Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 14.220,00 zł z tytułu podpisanych nowych porozumień w sprawie gotowości – rezerwacji miejsc w Schronisku dla osób bezdomnych.
- 13) Zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85502 o kwotę 2.000,00 zł z tytułu wpływu odsetek związanych z nienależnie pobranymi świadczeniami rodzinnymi.
- 14) Zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85504 o kwotę 23.870,00 zł dochodów z Funduszu Pracy z tytułu dofinansowania kosztów asystentów rodziny, zgodnie z umową nr PS-XI.946.278.116.2018.5 zawartą pomiędzy Miastem Leszno a Wojewodą Wielkopolskim.
- 15) Zmniejszeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 9.095.000,00 zł dochodów unijnych planowanych na realizację następujących inwestycji:
 - „Zielone Leszno - odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie” o kwotę 3.795.000,00 zł w związku z opóźnieniami w realizacji inwestycji, które to miały wpływ na terminy składania wniosków o refundację,
 - „Uzbrojenie strefy inwestycyjnej I.D.E.A.” o kwotę 5.300.000,00 zł w związku z późnym terminem ogłoszenia konkursu na refundację wydatków poniesionych w 2017 roku.
- 16) Zmniejszeniu w dz. 921 rozdz. 92195 o kwotę 380.000,00 zł w następujący sposób:
 - zwiększenie o kwotę 18.000,00 zł z tytułu wpływu środków z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na refundację poniesionych wydatków na organizację Festiwalu Leszno Barok Plus,
 - zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł z tytułu wpływu środków z Gminy Włoszakowice na pomoc finansową na budowę pomnika Armii Krajowej”,
 - zmniejszenie o kwotę 400.000,00 zł środków zaplanowanych z Ministerstwa Obrony Narodowej na budowę pomnika Armii Krajowej”.

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) Zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 25.957.969,39 zł dochodów zaplanowanych na zadania z udziałem środków Unii Europejskiej:
 - „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszno” o kwotę 15.000.000,00 zł w związku z opóźnieniem w realizacji inwestycji, które to ma wpływ na terminy składania wniosków o refundację,
 - „Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 – Węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań – Wrocław” o kwotę 10.957.969,39 zł w związku z opóźnieniem w realizacji inwestycji, które to ma wpływ na terminy składania wniosków o refundację.

- 2) Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75801 o kwotę 230.953,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST5.4751.10.2018.19pm z dnia 29 listopada 2018 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji z innych pomieszczeń szkolnych oraz pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych obiektach szkół (placówek) publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego.
- 3) Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 810.000,00 zł z tytułu planowanych środków z Unii Europejskiej na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynków oświatowych – Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych” w związku z opóźnieniami w realizacji inwestycji, które to miały wpływ na terminy składania wniosków o refundację.
- 4) Zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym budżet w dz. 801 rozdz. 80115 na kwotę 4.277,90 zł w zakresie realizacji projektu unijnego ERASMUS+ „Tolerancja – klucz do integracji europejskiej”.
- 5) Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 991.100,00 zł dochodów z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z tytułu zwrotu poniesionych wydatków na zadaniu pn.: „Modernizacja budynku strzelnicy sportowej zlokalizowanej w Lesznie przy pl. Tadeusza Kościuszki”.
- 6) Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 3.868,00 zł z tytułu wyższych wpływów za wynajem Sali sportowej w III Liceum Ogólnokształcącym (3.800,00 zł) oraz z tytułu wpłaty odsetek naliczonych przez ZUS za nieterminowe odprowadzenie składek (68,00 zł).
- 7) Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85202 o kwotę 1.290,00 zł z tytułu odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. z tytułu zalania pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej.
- 8) Zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85333 o kwotę 115.800,00 zł w związku z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF.I.4021.44.7.2018.AMa/MG z dnia 24 października 2018 roku z przeznaczeniem na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.
- 9) Zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85508 o kwotę 8.500,00 zł z tytułu wyższych wpływów z powiatów za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych w mieście 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) Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60004 o kwotę 340.000,00 zł dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w związku z m.in. wyższymi kosztami związanymi z naprawami taboru oraz wprowadzeniem tras zastępczych związanymi z remontami ulic.
- 2) Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 320.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację dróg o nawierzchni ulepszonej i dotyczy ul. Powstańców Wielkopolskich i ul. Rejtana.
- 3) Zwiększeniu w dz. 630 rozdz. 63003 o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację imprez turystycznych realizowanych przez Centrum Informacji Turystycznej (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów).
- 4) Zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70001 o kwotę 500.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych

- w związku dodatkowymi pracami związanymi z remontem pustostanów oraz remontem elewacji budynków przy ul. Dąbrowskiego.
- 5) Zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 697.500,00 zł w celu zwiększenia środków na dokapitalizowanie spółki Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
 - 6) Zwiększeniu w dz. 710 rozdz. 71095 o kwotę 50.000,00 zł w celu wniesienia udziałów do nowo powstałej spółki miejskiej pn.: Lotnisko Leszno Sp. z o.o.
 - 7) Zmniejszeniu w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 280.000,00 zł planu wydatków na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta w związku z oszczędnościami.
 - 8) Zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 750 rozdz. 75023 na kwotę 3.848,00 zł z przeznaczeniem na zakup klimatyzatorów do budynków Urzędu Miasta.
 - 9) Zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75075 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla organizacji pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań związanych z promocją Miasta Leszna.
 - 10) Zmniejszeniu w dz. 750 rozdz. 75075 o kwotę 750.000,00 zł przeznaczonych na promocję miasta przez sport w związku z rezygnacją z realizacji zadania.
 - 11) Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75818 rezerwy ogólnej o kwotę 641.396,17 zł.
 - 12) Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 80.915,50 zł, w tym m.in. zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz zwiększenie wydatków bieżących w jednostkach oświatowych. Dokonuje się także zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.725,00 zł.
 - 13) Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 174.403,95 zł, w tym m.in. zwiększenie dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na kwotę 279.000,00 zł oraz zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych o kwotę 155.347,00 zł.
 - 14) Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80149 i rozdz. 80150 o kwotę 11.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.
 - 15) Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80195 o kwotę 100.000,00 zł zaplanowanych na realizację projektu unijnego pn.: „Podniesienie kompetencji uczniów z terenu Miasta Leszna” w związku z przesunięciem realizacji ww. zadania na rok 2019.
 - 16) Zwiększeniu w dz. 851 rozdz. 85154 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa placów zabaw” w ramach realizacji zadań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu).
 - 17) Zmniejszeniu w dz. 852 o kwotę 2.331.985,00 zł, w tym zwiększenie w rozdz. 85202 o kwotę 48.500,00 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców Leszna przebywających w Domach Pomocy Społecznej, zmniejszeniu w rozdz. 85213, rozdz. 85214 i rozdz. 85295 o kwotę 50.690,00 zł i przeniesieniu jej do dz. 855 rozdz. 85595 na zadanie związane z realizacją zadania Leszczyńskie becikowe. Dokonuje się również zmniejszenia w rozdz. 85295 o kwotę 2.329.795,00 zł zaplanowaną na realizację zadania inwestycyjnego współfinansowanego środkami Unii Europejskiej pn.: „Budowa Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych” w związku z przesunięciem realizacji ww. zadania na rok 2019.

- 18) Zmniejszeniu w dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę 10.000,00 zł na zadaniu będącym kontynuacją projektu unijnego pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-inclusion na obszarze miasta Leszna”.
- 19) Zmniejszeniu w dz. 854 rozdz. 85401, rozdz. 85404 i rozdz. 85416 o kwotę 28.197,48 zł, w tym m.in. zwiększenie środków na wynagrodzenia i pochodne w świetlicach szkolnych oraz zmniejszenie dotacji o kwotę 25.000,00 zł dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.
- 20) Zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85502 o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego środków z tytułu spłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców.
- 21) Zmniejszeniu w dz. 855 rozdz. 85504 o kwotę 26.130,00 zł w zakresie zadań związanych ze wspieraniem rodziny w następujący sposób: zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł i przeznaczenie jej na wydatki związane z Leszczyńskim becikowym oraz zwiększenie o kwotę 23.870,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów asystentów rodziny (środki pochodzą z Funduszu Pracy).
- 22) Zmniejszeniu w dz. 855 rozdz. 85505, rozdz. 85506 i rozdz. 85510 o kwotę 548.950,00 zł z tytułu dotacji celowych dla żłobków, klubów dziecięcych i placówek opiekuńczo-wychowawczych.
- 23) Zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85595 o kwotę 95.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń – Leszczyńskie becikowe.
- 24) Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90002 o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na usunięcie odpadów i zanieczyszczeń gruntu z działek przy ul. Architektów w związku z dodatkowymi pracami na tym terenie.
- 25) Zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 900 rozdz. 9004 i rozdz. 90017 na kwotę 36.922,00 zł w związku z oszczędnościami na zadaniach inwestycyjnych realizowanych przez Miejski Zakład Zieleni ww. kwotę przeznacza się na bieżące utrzymanie zieleni związane z kosztami przekształcenia zakładu w spółkę.
- 26) Zmniejszeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 3.041.633,39 zł na następujących zadaniach:
 - „Budowa zbiorników retencyjnych” o kwotę 260.000,00 zł,
 - „Budowa sieci kanalizacji deszczowej” o kwotę 60.000,00 zł,
 - „Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie” o kwotę 2.721.633,39 zł.
- 27) Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92109 o kwotę 50.000,00 zł dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na bieżącą działalność związaną z organizacją imprez kulturalnych w okresie przedświątecznym.
- 28) Zmianach w dz. 921 rozdz. 92120 na kwotę 15.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z ochroną zabytków, w tym m.in. na zakupy inwestycyjne w wysokości 10.000,00 zł (doposażenie aparatu fotograficznego w statyw i teleobiektyw).
- 29) Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92195 o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność kulturalną w mieście.
- 30) Zmniejszeniu w dz. 921 rozdz. 92195 o kwotę 398.000,00 zł na zadaniu pn.: „Rewitalizacja terenów zieleni w rejonie ulicy Adama Mickiewicza wraz z budową pomnika Armii Krajowej”, z tego zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Włoszakowice oraz zmniejszenie o kwotę 400.000,00 zł środków z Ministerstwa Obrony Narodowej. Jednocześnie

dokonuje się zmiany nazwy zadania na „Przygotowanie infrastruktury pod budowę pomnika Armii Krajowej przy ul. A. Mickiewicza w Lesznie”.

- 31) Zmniejszeniu w dz. 926 rozdz. 92601 o kwotę 49.003,00 zł wydatków związanych z kulturą fizycznych w związku z oszczędnościami na tych zadaniach.
- 32) Zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92604 o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w związku z niższymi niż planowano przez Zakład przychodami własnymi z tytułu wynajmu obiektów sportowych.

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. 600 rozdz. 60015 o kwotę 19.799.510,00 zł na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna” w związku z przesunięciem terminu na opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę do dnia 31 marca 2019 roku.
- 2) Zmniejszeniu środków własnych w dz. 710 rozdz. 71012 o kwotę 27.458,00 zł w zakresie zadań związanych z geodezją i kartografią w związku z pozyskaniem przez miasto Leszno dodatkowych środków z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
- 3) Zmniejszeniu w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 305.049,00 zł z tytułu oszczędności na wynagrodzeniach i pochodnych pracowników Urzędu Miasta.
- 4) Zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75495 o kwotę 3.350,00 zł z przeznaczeniem na rekompensatę utraconych dochodów przez żołnierza rezerwy powołanego na ćwiczenia wojskowe.
- 5) Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75818 rezerwy celowej o kwotę 200.000,00 zł.
- 6) Zmniejszeniu w dz. 801 w planach jednostek oświatowych i Wydziału Edukacji o kwotę 1.069.190,00 zł, z tego rozdz. 80111 zwiększenie o kwotę 4.782,00 zł, rozdz. 80115 zwiększenie o kwotę 83.486,00 zł, w tym zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 32.000,00 zł oraz zwiększenie zakupów inwestycyjnych o kwotę 58.972,10 zł, zwiększenie w dz. 80116 o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, zmniejszenie w rozdz. 80120 o kwotę 297.458,00 zł, w tym m.in. zmniejszenie dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę 245.000,00 zł i zwiększenie wydatków i zakupów inwestycyjnych o kwotę 16.972,00 zł, zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł w dz. 801 rozdz. 80134 z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne oraz zmniejszenie o kwotę 1.050.000,00 zł wydatków przeznaczonych na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.
- 7) Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85202 o kwotę 1.290,00 zł z przeznaczeniem na wydatki remontowe w Domu Pomocy Społecznej (środki pochodzą z odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego), dokonuje się również zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 4.480,00 zł o charakterze porządkującym budżet.
- 8) Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem dla organizacji pożytku publicznego działających w sferze pomocy społecznej.
- 9) Zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85333 o kwotę 115.800,00 zł z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy na nagrody specjalne z Funduszu Pracy (środki pochodzą z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej).

- 10) Zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85402, rozdz. 85404, rozdz. 85406, rozdz. 85410 i rozdz. 85416 o kwotę 1.284,00 zł, w tym m.in. zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz zwiększenie o kwotę 750,00 zł wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych, pozostałe zmiany mają charakter porządkujący budżet.
- 11) Zmniejszeniu w dz. 855 rozdz. 85508 i rozdz. 85510 o kwotę 45.360,00 zł i przeniesieniu jej do zadań miasta na wydatki związane z pomocą społeczną.
- 12) Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92116 o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na bieżącą działalność związaną z dodatkowymi organizowanymi imprezami kulturalnymi.

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 544/2018 z dnia 31 października 2018 roku**, poprzez:
 - a) zwiększenie w dz. 010 rozdz. 01095 o kwotę 12.699,86 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 października 2018 roku, nr FB-I.3111.398.2018.8 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2018 r.,
 - b) zwiększenie w dz. 750 rozdz. 75011 o kwotę 3.012,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 września 2018 roku, nr FB-I.3111.360.2018.8 z przeznaczeniem na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego,
 - c) zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80153 o kwotę 7.359,27 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 października 2018 roku, nr FB-I.3111.379.2018.2 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
 - d) zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80153 o kwotę 5.819,42 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 października 2018 roku, nr FB-I.3111.394.2018.2 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
 - e) zmniejszenie w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 11.666,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2018 roku, nr FB-I.3111.414.2018.2 w związku z niewykorzystaniem miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy „Wena”, ul. Starozamkowa 14a, 64-100 Leszno,
 - f) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 3.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 października 2018 roku, nr FB-I.3111.399.2018.3 na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018,

- g) zwiększenie o kwotę 1.152,000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 października 2018 roku, nr FB-I.3111.352.2018.3 z tego:
- dział 852, rozdz. 85213, § 2010 kwota 22.000,00 zł,
 - dział 855, rozdz. 85502, § 2010 kwota 1.130.000,00 zł,
- z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz realizację art. 10 ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, a także na opłacanie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- h) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85215 o kwotę 6.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 października 2018 roku, nr FB-I.3111.383.2018.8 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,
- i) zwiększenie w dz. 855 rozdz. 85501 o kwotę 1.095.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 października 2018 roku, nr FB-I.3111.358.2018.8 z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
- j) zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 751 rozdz. 75109 o charakterze porządkującym budżet,
- 2) **nr 569/2018 z dnia 16 listopada 2018 roku**, poprzez:
- a) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 28.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 listopada 2018 roku, nr FB-I.3111.426.2018.2 z tego:
- Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Niepodległości 27c, 64-100 Leszno kwota 20.000,00 zł,
 - Środowiskowy Dom Samopomocy „Wena”, ul. Starozamkowa 14a, 64-100 Leszno kwota 8.000,00 zł,
- z przeznaczeniem na doposażenie Środowiskowych Domów Pomocy Społecznej, zgodnie z art. 51c ust. 4 ustawy o pomocy społecznej,
- b) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 47.880,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 października 2018 roku, nr FB-I.3111.288.2018.2 z tego:
- Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Niepodległości 27c, 64-100 Leszno kwota 13.680,00 zł,
 - Środowiskowy Dom Samopomocy „Wena”, ul. Starozamkowa 14a, 64-100 Leszno kwota 34.200,00 zł,
- z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”,

- c) Zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 750 rozdz. 75011, dz. 751 rozdz. 75109 i dz. 852 rozdz. 85203 o charakterze porządkującym budżet.
- 8) **nr 600/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku**, poprzez:
 - a) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 32.361,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 listopada 2018 roku, nr FB-I.3111.406.2018.8 z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 - b) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85228 o kwotę 20.000,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 listopada 2018 roku, nr FB-I.3111.464.2018.2 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 - c) zwiększenie w dz. 855 rozdz. 85501 o kwotę 1.158.897 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 listopada 2018 roku, nr FB.I.3111.458.2018.7 z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
 - d) zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym budżet w dz. 751 rozdz. 75109 n kwotę 2.320,00 zł w zakresie wydatków związanych z przeprowadzonymi wyborami samorządowymi, w dz. 852 rozdz. 85203 na kwotę 9.700,00 zł w zakresie bieżącego funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy, w dz. 855 rozdz. 85501 na kwotę 4.800,00 zł w zakresie wydatków związanych z wypłatą świadczenia 500 Plus, w dz. 855 rozdz. 85502 na kwotę 2.000,00 zł dotyczące świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

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 Zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna

- 1) **nr 544/2018 z dnia 31 października 2018 roku** poprzez:
 - a) zmniejszenie w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 12.256,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 października 2018 roku, nr FB-I.3111.217.2018.7 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
 - b) zwiększenie w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 13.840,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 października 2018 roku, nr FB-I.3111.364.2018.3 z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez komendy powiatowe/miejskie Państwowej Straży Pożarnej, w tym na odtworzenie zużytego sprzętu i wyposażenia, usługi remontowe, zakup materiałów i paliwa,
 - c) zwiększenie w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 92.520,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 października 2018 roku, nr FB-I.3111.367.2018.3 z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez komendy powiatowe/miejskie Państwowej Straży Pożarnej,
 - d) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80153 o kwotę 492,45 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 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,
- e) zmniejszenie w dz. 851 rozdz. 85156 o kwotę 125.431,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 października 2018 roku, nr FB-I.3111.388.2018.7 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
 - f) zwiększenie w dz. 853 rozdz. 85321 o kwotę 50.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 października 2018 roku, nr FB-I.3111.365.2018.10 z przeznaczeniem 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,
 - g) zwiększenie w dz. 853 rozdz. 85321 o kwotę 878,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 października 2018 roku, nr FB-I.3111.232.2018.10 z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, realizowane zgodnie z § 35 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy,
 - h) zwiększenie w dz. 853 rozdz. 85321 o kwotę 1.170,50 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 października 2018 roku, nr FB-I.3111.368.2018.3 z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, realizowane zgodnie z § 35 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy,
 - i) zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 700 rozdz. 70005, dz. 710 rozdz. 71015 i dz. 754 rozdz. 75411 o charakterze porządkującym budżet.
- 2) **nr 600/2018 z dnia 31 października 2018 roku** poprzez:
- a) zwiększenie w dz. 710 rozdz. 71012 o kwotę 27.058,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 listopada 2018 roku, nr FB-I.3111.461.2018.2 z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania związanego z przetwarzaniem dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych,
 - b) zmniejszenie w dz. 710 rozdz. 71012 o kwotę 400,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 listopada 2018 roku, nr FB-I.3111.462.2018.2 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
 - c) zwiększenie w dz. 754 rozdz. 75478 o kwotę 9.860,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 listopada 2018 roku, nr FB-I.3111.411.2018.9 z przeznaczeniem na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego i wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, związanych z przeciwdziałaniem i usuwanie

- skutków klęsk żywiołowych takich jak powódzie, silne wiatry, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu, osuwiska ziemi,
- d) zmniejszenie w dz. 855 rozdz. 85508 o kwotę 10.478,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 listopada 2018 roku, nr FB-I.3111.457.2018.7 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
 - e) zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym budżet w dz. 710 rozdz. 71015 na kwotę 13.368,00 zł w zakresie bieżącego funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 15.167,00 zł w zakresie wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w dz. 853 rozdz. 85321 na kwotę 7.500,00 zł związane z wydatkami Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

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 dochodów i wydatków o kwotę 14.220,00 zł z tytułu podpisanych nowych porozumień w sprawie gotowości – rezerwacji miejsc w Schronisku dla osób bezdomnych.

Dokonuje się aktualizacji ww. Załącznika po zmianach dokonanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna:

- 1) nr 544/2018 z dnia 31 października 2018 roku, poprzez zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym budżet w dz. 801 rozdz. 80195 w zakresie realizacji programu integracja społeczności romskiej w Polsce oraz w dz. 852 rozdz. 85295 w zakresie wydatków związanych z realizacją programu Razem Raźniej,
- 2) nr 569/2018 z dnia 16 listopada 2018 roku, poprzez zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90013 o kwotę 153.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem schroniska dla bezdomnych zwierząt,
- 3) nr 600/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku, poprzez zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 860,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z programem integracji społeczności romskiej w Polsce.

VIII. Załącznik Nr 8 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 24.859.537,39 zł,
- 2) zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych jednorocznych o kwotę 331.107,00 zł,
- 3) zwiększeniu wydatków na zakupy inwestycyjne o kwotę 64.593,10 zł,
- 4) zmniejszeniu dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 36.922,00 zł,
- 5) zwiększeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 5.000,00 zł,
- 6) zwiększeniu udziałów w spółkach o kwotę 747.500,00 zł, z tego kwota 697.500,00 zł dla Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. oraz kwota 50.000,00 zł dla Lotnisko Leszno Sp. z o.o.

IX. Załącznik nr 9 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 pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna” o kwotę 19.788.660,00 zł, w tym środki własne miasta o kwotę 2.920.699,00 zł i środki Unii Europejskiej o kwotę 16.867.961,00 zł,
- 2) zmniejszeniu na zadaniu pn.: „Rewitalizacja boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 12” środków własnych o kwotę 1.800,00 zł,
- 3) przeniesieniu zadania z jednorocznych zadań inwestycyjnych pn.: „Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji” do zadań wieloletnich w wysokości 50.000,00 zł, jednocześnie dokonując zmiany nazwy zadania na „Przystosowanie budynków przy Rynku Zaborowskim nr 41 w Lesznie na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej”,
- 4) przeniesieniu zadania z jednorocznych zadań inwestycyjnych pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Kurpińskiego 2 w Lesznie” w wysokości 44.351,00 zł,
- 5) zmniejszeniu na zadaniu pn.: „Budowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym” środków własnych o kwotę 2.000,00 zł,
- 6) zwiększeniu na zadaniu pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku internatu na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Lesznie” środków własnych o kwotę 150.000,00 zł,
- 7) zmniejszeniu na zadaniu pn.: „Budowa Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych” o kwotę 2.329.795,00 zł, z tego środki Unii Europejskiej o kwotę 1.064.785,90 zł i środki własne miasta o kwotę 1.265.009,10 zł,
- 8) zmniejszeniu na zadaniu pn.: „Zielone Leszno – dobudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie” o kwotę 2.721.633,39 zł, z tego środki Unii Europejskiej o kwotę 2.606.633,39 zł i środki własne miasta o kwotę 115.000,00 zł,
- 9) zmniejszeniu na zadaniu pn.: „Budowa zbiorników retencyjnych” środków własnych o kwotę 260.000,00 zł.

X. Załącznik nr 10 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 o kwotę 15.000,00 zł środków własnych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej”,
- 2) zwiększeniu o kwotę 305.000,00 zł środków własnych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej”,
- 3) zmniejszeniu o kwotę 3.000,00 zł środków własnych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja budynku przy Szkole Podstawowej nr 10”,
- 4) wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja pomieszczeń biurowych w Szkole Podstawowej nr 2” w wysokości 6.525,00 zł,
- 5) zmniejszeniu o kwotę 50.000,00 zł środków własnych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji” (zadanie przenosi się do zadań inwestycyjnych wieloletnich),
- 6) zmniejszeniu o kwotę 2.000,00 zł środków własnych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Wymiana okien w Przedszkolu Miejskim nr 4”,
- 7) zmniejszeniu o kwotę 2.000,00 zł środków własnych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja budynku przy Przedszkolu Miejskim nr 7”,

- 8) zmniejszeniu o kwotę 2.700,00 zł środków własnych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja łazienek w Przedszkolu Miejskim nr 18”,
- 9) zmniejszeniu o kwotę 146.500,00 zł środków własnych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja tarasów, schodów oraz chodników w Przedszkolu Miejskim nr 19”,
- 10) zmniejszeniu o kwotę 3.500,00 zł środków własnych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja placów zabaw przy przedszkolach miejskich”,
- 11) zwiększeniu o kwotę 10.000,00 zł środków własnych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Ekspertyza stanu technicznego budynków C i D w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych”,
- 12) zmniejszeniu o kwotę 20.000,00 zł środków własnych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Projekt i kosztorys adaptacji warsztatów na aulę w Zespole Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych”,
- 13) wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Częściowa wymiana okien w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych” w wysokości 42.000,00 zł,
- 14) zmniejszeniu o kwotę 44.351,00 zł środków własnych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 4 przy ul. K. Kurpińskiego 2 w Lesznie” (zadanie przenosi się do zadań inwestycyjnych wieloletnich),
- 15) zwiększeniu o kwotę 31.000,00 zł środków własnych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Wykonanie przyłącza wody i odwodnienia w III Liceum Ogólnokształcącym” z jednoczesną zmianą nazwy zadania na „Wykonanie przyłącza wody i odwodnienia oraz częściowa modernizacja dziedzińca szkolnego w III Liceum Ogólnokształcącym”
- 16) zmniejszeniu o kwotę 32.900,00 zł środków własnych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Wymiana okien w I Liceum Ogólnokształcącym”,
- 17) wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Sali lekcyjnego w III Liceum Ogólnokształcącym” w wysokości 7.872,00 zł,
- 18) zwiększeniu o kwotę 20.000,00 zł środków własnych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa placów zabaw”,
- 19) wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja instalacji wodnej doprowadzającej wodę do hydrantów w Bursie Międzyszkolnej nr 1” w wysokości 8.000,00 zł,
- 20) zmniejszeniu o kwotę 60.000,00 zł środków własnych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej”,
- 21) zwiększeniu o kwotę 4.000,00 zł środków własnych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Wykonanie i montaż słupów ogłoszeniowych”,
- 22) zmniejszeniu o kwotę 398.000,00 zł na zadaniu pn.: „Rewitalizacja terenów zieleni w rejonie ulicy Adama Mickiewicza wraz z budową pomnika Armii Krajowej”, z tego zmniejszenie o kwotę 400.000,00 zł dotacji z Ministerstwa Obrony Narodowej oraz zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Włoszakowice, jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy zadania na „Przygotowanie infrastruktury pod budowę pomnika Armii Krajowej przy ul. A. Mickiewicza w Lesznie”,
- 23) zmniejszeniu o kwotę 15.553,00 zł środków własnych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji”.

XI. Załącznik nr 11 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne na 2018 rok” do uchwały budżetowej

Proponowane zmiany polegają na:

- zmniejszeniu dla Urzędu Miasta Leszna „zakup laptopów w ramach projektu unijnego pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna” o kwotę 10.850,00 zł,
- zwiększeniu dla Urzędu Miasta Leszna o kwotę 3.848 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „zakup klimatyzatorów do budynku Urzędu Miasta”,
- zwiększeniu o kwotę 1.353,00 zł środków na zadaniu „zakup pieca konwekcyjnego” dla Przedszkola Miejskiego nr 7,
- zmniejszeniu o kwotę 4.277,90 zł środków na zadaniu „zakup aparatu fotograficznego w ramach projektu unijnego pn.: „Tolerancja – klucz do integracji europejskiej” dla Zespołu Szkół Ekonomicznych,
- wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn.: „zakup pieca wraz z montażem do Pracowni Ćwiczeń Praktycznych” w wysokości 56.000,00 zł dla Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych,
- wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn.: „zakup 2 kotar do auli” w wysokości 13.000,00 zł dla Zespołu Szkół nr 2,
- zmniejszeniu o kwotę 4.480,00 zł środków na zadaniu „zakup systemu przyzywowo-alarmowego” dla Domu Pomocy Społecznej,
- zmniejszeniu o kwotę 7.250,00 zł środków na zadaniu „zakup lamy chłodniczej” dla Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych z jednoczesną zmianą nazwy zadania na „zakup szaf chłodniczych”,
- wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego dla Urzędu Miasta Leszna pn.: „zakup wyposażenia do aparatu fotograficznego na potrzeby Miejskiego Konserwatora Zabytków” w wysokości 10.000,00 zł.

XII. Załącznik nr 12 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:

- 1) Zmniejszeniu na zadaniach inwestycyjnych w Miejskim Zakładzie Zieleni w następujący sposób:
 - na zadaniu inwestycyjnym pn.: „modernizacja Parku 1000-lecia i Mini ZOO” o kwotę 15.500,00 zł,
 - na zadaniu inwestycyjnym pn.: „modernizacja Parku Jana Jonstona” o kwotę 11,09 zł,
 - na zadaniu inwestycyjnym pn.: „modernizacja i doposażenie wybiegu dla psów” o kwotę 0,91 zł,
 - na zadaniu inwestycyjnym pn.: „opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz projektu budowlanego nowej siedziby Zakładu” o kwotę 21.410,00 zł.
- 2) Zmianach pomiędzy zadaniem inwestycyjnym w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w następujący sposób:
 - zmniejszenie na zadaniu inwestycyjnym pn.: „modernizacja stadionu im. Alfreda Smoczyka w Lesznie” o kwotę 10.000,00 zł,
 - zwiększenie na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja lodowiska - budowa zadania” o kwotę 10.000,00 zł.

XIII. Załącznik nr 13 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 dla samorządowego zakładu budżetowego o kwotę 940.000,00 zł,
- 2) zwiększeniu dotacji przedmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 110.000,00 zł,
- 3) zmniejszeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 36.922,00 zł,
- 4) zwiększeniu dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 283.072,98 zł,
- 5) zmniejszeniu dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 1.318.000,00 zł,
- 6) 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 243.000,00 zł,
- 7) zwiększeniu 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 45.324,00 zł,
- 8) zmniejszeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 146.130,35 zł,
- 9) zwiększeniu dotacji celowej przekazanej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 5.000,00 zł.

XIV. Załącznik nr 14 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 Ubezpieczeniowego i Reasekuracji Warta S.A. w kwocie 1.611,94 zł za zalanie sufitu szatni w Szkole Podstawowej nr 4.

XV. Załącznik nr 15 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 10 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2018 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany dotyczą zwiększenia w następujących zakładach budżetowych:

- 1) w Miejskim Zakładzie Komunikacji, poprzez zwiększenie w poz. „Razem przychody, „Przychody własne” i „Dotacje przedmiotowe” o kwotę 340.000,00 zł oraz „Razem koszty” i „pozostałe koszty bieżące” o kwotę 340.000,00 zł,
- 2) w Miejskim Zakładzie Budynków Komunalnych, poprzez zwiększenie w poz. „Razem przychody, „Przychody własne” i „Dotacje przedmiotowe” o kwotę 500.000,00 zł oraz „Razem koszty” i „pozostałe koszty bieżące” o kwotę 500.000,00 zł,

- 3) w Miejskim Zakładzie Zieleni, poprzez zwiększenie w poz. „Przychody własne i „pozostałe koszty bieżące” o kwotę 36.922,00 zł oraz zmniejszenie w poz. „Dotacje na inwestycje” i „Koszty inwestycyjne” o kwotę 36.922,00 zł,
- 4) w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, poprzez zwiększenie w poz. „Razem przychody, „Przychody własne” i „Dotacje przedmiotowe” o kwotę 100.000,00 zł oraz „Razem koszty” i „pozostałe koszty bieżące” o kwotę 500.000,00 zł.

XVI. Załącznik nr 16 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 10/1 „Zakres dotacji przedmiotowej dla samorządowych zakładów budżetowych na 2018 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany polegają na:

- 1) w Miejskim Zakładzie Komunikacji zwiększeniu dotacji przedmiotowej o kwotę 340.000,00 zł natomiast przewozy w komunikacji miejskiej zwiększyły się o 7.000 km,
- 2) w Miejskim Zakładzie Budynków Komunalnych zwiększeniu dotacji przedmiotowej o kwotę 500.000,00 zł natomiast powierzchnia komunalnych lokali mieszkalnych ulega zmniejszeniu o 195 m²,
- 3) w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji zwiększeniu dotacji przedmiotowej o kwotę 100.000,00 zł na utrzymanie obiektów sportowych, natomiast powierzchnia obiektów sportowych zmniejszyła się o 3.939m².

XVII. Załącznik nr 17 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 w poz. „Przychody budżetu” o kwotę 10.000.000,00 zł na sfinansowanie deficytu związanego z inwestycjami Miasta realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Opracował:
Wydział Budżetu