

Uchwała Nr IV/27/2018
Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 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 97.189,99 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 97.189,99 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 390.137.673,62 zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:
 - 1) dochody miasta w wysokości 281.895.573,58 zł,
 - 2) dochody powiatu w wysokości 108.242.100,04 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 359.685.934,63 zł i dochody majątkowe w kwocie 30.451.738,99 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 62.661.135,04 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
 - 2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 9.934.139,96 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 10.266.863,00 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 434.952.083,62 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki miasta w wysokości 296.098.579,84 zł,
 - 2) wydatki powiatu w wysokości 138.853.503,78 zł.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
- 1) wydatki bieżące kwotę 363.452.374,52 zł,
 - 2) wydatki majątkowe kwotę 71.499.709,10 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 62.661.135,04 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 9.934.139,96 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 29.767.882,58 zł oraz wydatki na utrzymanie trwałości projektu w kwocie 156.455,00 zł.”

3. § 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 57.593.401,05 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 24.685.764,36 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 32.907.636,69 zł,
- jak w załączniku nr 8 do uchwały.”

4. § 9 Uchwały nr XLIII/595/2017 z dnia 28.12.2017 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 9 Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w kwocie 734.208,07 zł,
- 2) celowe w kwocie 1.160.119,03 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 58.062,39 zł,
 - na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w kwocie 0,00 zł,
 - na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 0,00 zł.”

§ 3

1. W Załączniku nr 1 „Plan dochodów na 2018 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
2. W Załączniku nr 2 „Plan wydatków na 2018 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 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 7 „Wydatki majątkowe na 2018 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2018 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2018 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne na 2018 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
9. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2018 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 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 IV/27/2018 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 28 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 zmniejszeniu w dz. 801 rodz. 80101 o kwotę 29.658,27 zł środków z Programu ERASMUS+ przeznaczonych na realizację projektów unijnych pn.: „Zamki: Kultura, Sztuka, Historia, Opowiadania, Miłość, Równość w Europejskich Szkołach Realizujących Edukację Włączającą” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 5.

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. 758 rozdz. 75802 o kwotę 12.011,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.6.2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej za 2017 rok.
- 2) Zmniejszeniu w dz. 801 rodz. 80115 o kwotę 70.013,72 zł środków z Programu ERASMUS+ i POWERVET przeznaczonych na realizację projektów unijnych realizowanych przez Zespół Szkół Ekonomicznych pn.” „Tolerancja klucz do integracji europejskiej” w wysokości 7.178,83 zł, „Dziedzictwo kulturowe – europejska jedność i indywidualizm” w wysokości 19.607,74 zł oraz „Patrzę w przyszłość – profesjonalne praktyki w Irlandii kluczem mobilności zawodowej” w wysokości 43.227,15 zł.
- 3) Zmniejszeniu w dz. 801 rodz. 80120 o kwotę 9.529,00 zł środków z Programu ERASMUS+ przeznaczonych na realizację projektu unijnego realizowanego przez III Liceum Ogólnokształcące pn.” „Dziedzictwo kulturowe jest rewolucyjną szansą dla Europy”.

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. 60015 o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego pn.: „Inwestycje na terenach zielonych w 12 punktach całego Zatorza” w związku z wyższymi niż planowano ofertami przetargowymi.
- 2) Zmianach w dz. 600 rozdz. 60016 na kwotę 10.996,20 zł z przeznaczeniem na zakup dwóch samoobsługowych stacji naprawy rowerów,
- 3) Zmianach w dz. 710 rozdz. 71095 na kwotę 7.503,00 zł z przeznaczeniem na prace przygotowawcze do realizacji inwestycji związanej z planowanym złożeniem przez Miasto Leszno wniosku o dofinansowanie ze środków

- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zadania pn.: „Inwestycje Miasta Leszna wspierające strategię niskoemisyjną”,
- 4) Zmianach w dz. 750 rozdz. 75075 na kwotę 21.033,00 zł z przeznaczeniem na zakup 6 sztuk świątecznych elementów liniowo-dekoracyjnych.
 - 5) Zmianach w dz. 754 rozdz. 75416 na kwotę 3.528,87 zł z przeznaczeniem na zakup serwera telekomunikacyjnego dla Straży Miejskiej.
 - 6) Zmianach pomiędzy dz. 710 rozdz. 71095 i dz. 900 rozdz. 90095 na kwotę 3.936,00 zł o charakterze porządkującym budżet w celu zwiększenia środków własnych na zadaniu pn.: „Zielone Leszna – odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie”.
 - 7) Zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75818 o kwotę 117.261,21 zł rezerwę, z tego 61.141,01 zł celowa na zadania budżetu obywatelskiego oraz 56.120,20 zł ogólna.
 - 8) Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80101 planu wydatków związanych z realizacją projektu unijnego pn.: „Zamki: Kultura, Sztuka, Historia, Opowiadania, Miłość, Równość w Europejskich Szkołach Realizujących Edukację Włączającą” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 5. Powyższe środki zostaną przeznaczone na wydatki w roku 2019.
 - 9) Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80101 i rozdz. 80110 o kwotę 4.412,00 zł w związku z oszczędnościami w Jednostkach Oświatowych.
 - 10) Zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 1.141,01 zł z przeznaczeniem na zadanie Budżetu Obywatelskiego pn.: „Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 6” w związku z wyższą ofertą złożoną na realizację ww. zadania.
 - 11) Zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85401 o kwotę 8.287,68 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące placówek edukacyjnych.

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) Zmianach w dz. 600 rozdz. 60015 na kwotę 2.800,00 zł pomiędzy czwartą cyfrą paragrafu klasyfikacji budżetowej „7” i „9” w zakresie wydatków związanych z realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna”.
- 12) Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 70.013,72 zł środków planowanych na realizację zadań w ramach Programu ERASMUS+ i POWERVET realizowanych przez Zespół Szkół Ekonomicznych pn.: „Tolerancja klucz do integracji europejskiej” w wysokości 7.178,83 zł, „Dziedzictwo kulturowe – europejska jedność i indywidualizm” w wysokości 19.607,74 zł oraz „Patrząc w przyszłość – profesjonalne praktyki w Irlandii kluczem mobilności zawodowej” w wysokości 43.227,15 zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone na wydatki w roku 2019.
- 2) Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80115, rozdz. 80117, rozdz. 80120, rozdz. 80130, rozdz. 80140 i rozdz. 80195 o kwotę 5.680,74 zł (w tym kwoty zmniejszeń oraz kwoty zwiększeń) w zakresie wydatków Jednostek Oświatowych.
- 3) Zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85406 i rozdz. 85410 o kwotę 44.931,93 zł z przeznaczeniem na wydatki placówek oświatowych.
- 4) Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92116 o kwotę 20.000,00 zł na dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na doposażenie Kawiarni Ratuszowej w sprzęt audiowizualny.

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

Dokonyje się aktualizacji ww. Załącznika po zmianach dokonanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 629/2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku, poprzez zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 852 rozdz. 85203 w zakresie wydatków związanych z utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy.

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

Dokonyje się aktualizacji ww. Załącznika po zmianach dokonanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 629/2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku poprzez zmiany pomiędzy paragrafami w zakresie wydatków związanych z gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa, utrzymaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

VII. Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7 „Wydatki majątkowe na 2018 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

- 1) zwiększeniu wydatków inwestycyjnych wieloletnich o kwotę 3.936,00 zł,
- 2) zwiększeniu wydatków inwestycyjnych jednorocznych o kwotę 68.644,01 zł,
- 3) zwiększeniu wydatków na zakupy inwestycyjne o kwotę 35.558,07 zł,
- 4) zwiększeniu dotacji celowej dla innych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczenie dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na modernizację pomieszczeń ratuszowych na filię biblioteczną wraz z wyposażeniem.

VIII. Załącznik nr 8 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2018 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na zwiększeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Zielone Leszno – dobudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie” o kwotę 3.936,00 zł oraz wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji” w wysokości 7.503,00 zł.

IX. Załącznik nr 9 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2018 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na zwiększeniu na zadaniu pn.: „Inwestycje na terenach zielonych w 12 punktach całego Zatorza (Budżet Obywatelski)” o kwotę 60.000,00 zł oraz na zadaniu pn.: „Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 6 (Budżet Obywatelski) o kwotę 1.141,01.

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

Proponowane zmiany polegają na zmianach pomiędzy czwartą cyfrą paragrafu klasyfikacji budżetowej w zakresie zakupu inwestycyjnego pn.: „zakup laptopów

w ramach projektu unijnego pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna” oraz wprowadzeniu następujących zadań inwestycyjnych dla Urzędu Miasta Leszna i Straży Miejskiej:

- „zakup dwóch samoobsługowych stacji napraw rowerów” w wysokości 10.996,20 zł,
- „zakup świątecznych elementów liniowo-dekoracyjnych” w wysokości 21.033,00 zł,
- „zakup serwera telekomunikacyjnego” w wysokości 3.528,87 zł.

XI. Załącznik nr 11 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2018 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na zwiększeniu dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 20.000,00 zł.

Opracował:
Wdział Budżetu