

**Autopoprawki do projektu  
Uchwały nr .../.../... z dnia 31 stycznia 2019 roku  
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2019 – Druk nr 774**

- I. **Przedstawia się nowe brzmienie treści projektu Uchwały nr .../.../... z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2019.**
  
- II. **Uzasadnienie do autopoprawek do projektu Uchwały:**
  1. **Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2019 rok” do uchwały budżetowej**

Proponowane zmiany polegają na:

    - a. **zadania miasta**
      - zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60004 o kwotę 1.175,20 zł z tytułu zwrotu przez Miejski Zakład Komunikacji niewykorzystanej dotacji przedmiotowej z Gminy Lipno (323,40 zł), Gminy Rydzyna (643,00 zł) i z Gminy Święciechowa (208,80 zł) w związku z nie wykonaniem planowanych kursów na liniach podmiejskich,
      - zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 29.658,27 zł środków z Programu ERASMUS+ przeznaczonych na realizację projektu unijnego pn.: „Zamki: Kultura, Sztuka, Historia, Opowiadania, Miłość, Równość w Europejskich Szkołach Realizujących Edukację Włączającą” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 5.
    - b. **zadania powiatu**
      - zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 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 „Patrząc w przyszłość – profesjonalne praktyki w Irlandii kluczem mobilności zawodowej” w wysokości 43.227,15 zł,
      - zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 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,
      - zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85333 o kwotę 221.900,00 zł z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 stycznia nr DF.I.4021.15.1.2019.MP z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2019 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.
  
  2. **Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2019 rok” do uchwały budżetowej**

Proponowane zmiany polegają na:

    - a. **zadania miasta**
      - zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60004 o kwotę 1.175,20 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji dla Gminy Lipno, Rydzyna i Święciechowa w związku z nie wykonaniem planowanych kursów na liniach podmiejskich przez Miejski Zakład Komunikacji,

- zmianach w dz. 700 rozdz. 70005 pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 1.700,00 zł w celu uregulowania należności w związku z decyzją nr 28/2018 z dnia 21 grudnia 2018 roku, w której Miasto Leszno jako spadkobierca ustawy zmarłego odpowiada za zaległości pozostałe z tytułu nieopłaconych przez zmarłego składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
- zmianach w dz. 750 rozdz. 75023 i w dz. 926 rozdz. 92604 na kwotę 200.000,00 zł w celu przeniesienia środków z Urzędu Miasta (zaplanowanych na modernizację pomieszczeń przy pl. Kościuszki na potrzeby Wydziałów UM) do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na zadanie pn.: „adaptacja części hotelowej (II piętro) „czarnego” budynku na potrzeby wynajmu pomieszczeń biurowych wraz z zapleczem socjalnym,
- zmianach w dz. 757 rozdz. 75704 na kwotę 199.854,83 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z wypłaty poręczeń i gwarancji,
- zmniejszeniu rezerwy celowej o kwotę 283.392,00 zł przeznaczonej na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty i przeniesieniu jej do dz. 855 rozdz. 85505 na dotację celową na tworzenie i funkcjonowanie żłobków,
- zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80102, rozdz. 80104, rozdz. 80110, rozdz. 80115, rozdz. 80120 i rozdz. 80195 o kwotę 4.120.341,73 zł w zakresie wydatków związanych z oświatą, w tym:
  - ✓ zmniejszenie na zadaniu pn.: „Modernizacja obiektu i budowa Sali gimnastycznej oraz łącznika z salami dydaktycznymi i zapleczem sanitarnym w Szkole Podstawowej nr 3” o kwotę 4.000.000,00 zł (środki przenosi się na rok 2020),
  - ✓ zwiększenie o kwotę 29.658,27 zł środków z Programu ERASMUS+ przeznaczonych na realizację projektu unijnego pn.: „Zamki: Kultura, Sztuka, Historia, Opowiadania, Miłość, Równość w Europejskich Szkołach Realizujących Edukację Włączającą” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 5,
  - ✓ zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej dotyczące wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
  - ✓ przeniesienie o charakterze porządkującym budżet z zadań miasta do zadań powiatu kwoty w wysokości 150.000,00 zł przeznaczonej na zadanie pn.: „Modernizacja korytarzy Zespołu Szkół Specjalnych”,
- zmianach w dz. 803 rozdz. 80309 i rozdz. 80395 na kwotę 120.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z przyznawaniem stypendiów dla studentów pn. Student Plus,
- zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 852 rozdz. 85203 i rozdz. 85205 na kwotę 8.502,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z pomocą społeczną,
- zmianach w dz. 855 rozdz. 85505 pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 485.376,00 zł o charakterze porządkującym budżet z przeznaczeniem na dotację dla fundacji prowadzącej żłobek,

- zmianach w dz. 900 rozdz. 90002 i rozdz. 90026 na kwotę 200.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z gospodarką odpadami,
- zmianach w dz. 900 rozdz. 90005 i rozdz. 90026 na kwotę 30.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z ochroną powietrza (usuwanie azbestu),
- zmniejszeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 1.000.000,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa zbiorników retencyjnych” w związku z rezygnacją z realizacji tego zadania w roku bieżącym i przeniesieniu jej do zadań powiatu na realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. Fabrycznej”.

#### **b. zadania powiatu**

- zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 5.000.000,00 zł, z tego:
  - ✓ zmniejszenie o 6.000.000,00 zł na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna”,
  - ✓ wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Fabrycznej” w wysokości 1.000.000,00 zł,
  - ✓ zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 20.000,00 zł w zakresie bieżącego utrzymania dróg,
- zwiększeniu rezerwy ogólnej o kwotę 16.900,00 zł,
- przeniesieniu z zadań miasta do zadań powiatu w dz. 801 rozdz. 80102 zadania pn.: „Modernizacja korytarzy Zespołu Szkół Specjalnych” w wysokości 150.000,00 zł,
- zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 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 „Patrząc w przyszłość – profesjonalne praktyki w Irlandii kluczem mobilności zawodowej” w wysokości 43.227,15 zł,
- zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 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,
- zmianach w dz. 852 rozdz. 85295 i dz. 855 rozdz. 85508 na kwotę 3.750,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie realizowanych zadań w pomocy społecznej,
- zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85333 o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w związku z dodatkowymi środkami z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
- zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92110 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych.

**3. Załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe na 2019 rok” do uchwały budżetowej:**

Zmiany polegają na:

- zmniejszeniu o kwotę 10.400.000,00 zł wydatków inwestycyjnych wieloletnich,
- zwiększeniu o kwotę 200.000,00 zł wydatków inwestycyjnych jednorocznych,
- zwiększeniu o kwotę 200.000,00 zł wydatków na dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych,
- wprowadzeniu w poz. „Dotacja celowa dla innych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych”, „dla Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych” w wysokości 5.000,00 zł na zakup sprzętu komputerowego.

**4. Załącznik nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2019 rok” do uchwały budżetowej:**

Zmiany polegają na:

- zmniejszeniu o kwotę 6.000.000,00 zł wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna”, z tego środki własne w wysokości 1.000.000,00 zł i środki Unii Europejskiej w wysokości 5.000.000,00 zł,
- wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Fabrycznej” w wysokości 1.000.000,00 zł,
- zmniejszeniu o kwotę 4.000.000,00 zł na zadaniu pn.: „Modernizacja obiektu i budowa Sali gimnastycznej oraz łącznika z salami dydaktycznymi i zapleczem sanitarnym w Szkole Podstawowej nr 3”,
- zmniejszeniu o kwotę 1.000.000,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa zbiorników retencyjnych”,
- zmniejszeniu na zadaniu pn.: „Rewitalizacja terenów zieleni w rejonie ulicy Adama Mickiewicza wraz z budową pomnika Armii Krajowej” o kwotę 400.000,00 zł (zadania przenosi się do zadań inwestycyjnych jednorocznych).

**5. Załącznik nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2019 rok” do uchwały budżetowej:**

Zmiany polegają na:

- zmniejszeniu na zadaniu pn.: „Modernizacja i adaptacja nieruchomości Urzędu Miasta o kwotę 200.000,00 zł,
- zmianie nazwy zadania z „Instalacja systemu monitoringu w Szkole Podstawowej nr 9 (dz. 801 rozdz. 80101) na „Instalacja systemu monitoringu w Oddziale Przedszkolnym Szkoły Podstawowej nr 9 (dz. 801 rozdz. 80102),
- wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa pomnika Armii Krajowej” w wysokości 400.000,00 zł.

**6. Załącznik nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne na 2019 rok” do uchwały budżetowej:**

Zmiany polegają na przeniesieniu zadania pn. „zakup maszyny do zmywania i wyparzania” w wysokości 12.000,00 zł z dz. 801 rozdz. 80101 do dz. 801 rozdz. 80148.

**7. Załącznik nr 7/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2019 rok” do uchwały budżetowej:**

Zmiany polegają na:

- przeniesieniu z poz. „Dotacje na zakupy inwestycyjne” do poz. „Dotacje na realizację inwestycji” zadania realizowanego przez Miejski Zakład Budynków Komunalnych pn.: „montaż klimatyzatorów w budynku Zakładu” z jednoczesną zmianą nazwy zadania na „montaż klimatyzacji wraz z instalacją elektryczną w pomieszczeniach budynku przy ul. Dekana 10” w wysokości 100.000,00 zł,
- wprowadzeniu zadania inwestycyjnego w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji” pn.: „adaptacja części hotelowej (II piętro) „czarnego” budynku na potrzeby wynajmu pomieszczeń biurowych wraz z zapleczem socjalnym” w wysokości 200.000,00 zł.

**8. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2019 rok” do uchwały budżetowej**

Zmiany polegają na:

- w pkt. I „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych” w § 6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych” zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł oraz w § 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł,
- w pkt. „II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” w § 2810 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom” zwiększenie o kwotę 485.376,00 zł oraz § 2830 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zmniejszenie o kwotę 201.984,00 zł.

**9. Załącznik nr 9 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2019 rok” do uchwały budżetowej**

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 200.000,00 zł w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w poz. „Razem przychody”, „Dotacje na inwestycje”, „Razem koszty” i „Koszty inwestycyjne” oraz zwiększenie o kwotę 63.900,00 zł w poz. „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” oraz zmniejszenie o kwotę 63.900,00 zł w poz. „pozostałe koszty bieżące”.

**10. Załącznik nr 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2019 rok” do uchwały budżetowej**

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 10.000.000,00 zł rozchodów budżetu z tytułu wykupu XVIII emisji obligacji komunalnych z 2018 roku.

**III. Przedstawia się nowe brzmienie następujących załączników do projektu Uchwały:**

- 1) załącznik nr 1 w części zmienionej przedstawionej zgodnie z załącznikiem nr 1a i nr 1b do autopoprawek „Plan dochodów na 2019 rok”,
- 2) załącznik nr 2 w części zmienionej przedstawionej zgodnie z załącznikiem nr 2a i nr 2b do autopoprawek „Plan wydatków na 2019 rok”,
- 3) Załącznik nr 7 „Wydatki inwestycyjne na 2019 rok”.
- 4) Załącznik nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2019 rok”.
- 5) Załącznik nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2019 rok”.
- 6) Załącznik nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne na 2019 rok”,
- 7) Załącznik nr 7/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2019 rok”.
- 8) Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2019 rok”.
- 9) Załącznik nr 9 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2019 rok”.
- 10) Załącznik nr 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2019 rok”

Opracował:  
Wydział Budżetu

Akceptacja: