

Uchwała Nr VI/.../2019
Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 lutego 2019 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Miasta Leszna na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zmianami), art. 94, art. 211, 212, 214, 215, 222, 258 i 264 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami), Rada Miejska Leszna uchwała, co następuje:

§ 1

W budżecie Miasta Leszna na rok 2019 przyjętym Uchwałą Nr V/54/2019 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 stycznia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2019 po stronie dochodów o kwotę 550.428,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2019 po stronie wydatków o kwotę 550.428,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

3. § 1 Uchwały nr V/54/2019 z dnia 31.01.2019 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 1.1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 459.997.492,19 zł jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:
 - 1) dochody miasta w wysokości 310.902.649,20 zł,
 - 2) dochody powiatu w wysokości 149.094.842,99 zł.
4. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 372.895.212,94 zł i dochody majątkowe w kwocie 87.102.279,25 zł.
5. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 56.014.658,00 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
 - 2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 9.367.269,00 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały,
 - 3) dotacje na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.130.403,20 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,

- 4) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 3.000,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
- 5) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.639.250,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
- 6) 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 72.033.572,83 zł.”

2. § 2 Uchwały nr V/54/2019 z dnia 31.01.2019 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 480.713.118,19 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki miasta w wysokości 321.772.745,68 zł,
- 2) wydatki powiatu w wysokości 158.940.372,51 zł.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznaczają się łącznie na:

- 1) wydatki bieżące kwotę 362.370.290,59 zł,
 - 2) wydatki majątkowe kwotę 118.342.827,60 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 56.014.658,00 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 9.367.269,00 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały,
- 3) wydatki na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.130.403,20 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
- 4) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 3.000,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
- 5) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.639.250,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
- 6) 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 84.505.425,65 zł oraz wydatki na utrzymanie trwałości projektu w kwocie 177.398,00 zł.”

3. § 6 Uchwały nr V/54/2019 z dnia 31.01.2019 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 6 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2019 roku w wysokości 55.759.033,20 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 18.351.855,20 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 37.407.178,00 zł,

jak w załączniku nr 8 do uchwały.”

4. § 9 Uchwały nr V/54/2019 z dnia 31.01.2019 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 9 Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w kwocie 564.603,82 zł,
- 2) celowe w kwocie 7.682.693,00 zł, z tego:
 - na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego 950.000,00 zł,
 - na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie 200.000,00 zł,
 - na zadania budżetu obywatelskiego w kwocie 1.200.000,00 zł,
 - na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w kwocie 5.000.000 zł,
 - na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 332.693,00 zł.”

§ 3

1. W Załączniku nr 1 „Plan dochodów na 2019 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
2. W Załączniku nr 2 „Plan wydatków na 2019 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na 2019 rok” – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 5 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie na 2019 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe na 2019 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2019 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2019 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik nr 7/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2019 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
9. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2019 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
10. Załącznik nr 9 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2019 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.
11. Załącznik nr 9/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2019 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 13 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 VI/.../2019 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 28 lutego 2019 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2019

Prezydent Miasta Leszna przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2019, których uzasadnienie przedstawia poniżej.

I. Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2019 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70001 o kwotę 227.858,75 zł z tytułu wpłaty nadwyżki środków obrotowych za rok 2018 przez Miejski Zakład Budynków Komunalnych.
2. Zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70021 o kwotę 312.570,00 zł środków z tytułu zwrotu partycypacji z rozwiązyanych umów przez Miasto Leszno z Gminnym Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

II. Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2019 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu

Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 10.000,00 zł z tytułu refaktury opłat za energię elektryczną, opłatę za wodę, ścieki i gaz najemców korzystających z pomieszczeń Zespołu Szkół nr 2.

III. Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2019 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 312.570,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej” z przeznaczeniem na drogę dojazdową do budynków Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego (środki pochodzą ze zwrotu partycypacji w budowie mieszkań przez GTBS Sp. z o.o.).
2. Zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70001 o kwotę 227.000,00 zł dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych z przeznaczeniem na remont i zagospodarowanie terenu nieruchomości przy ul. Narutowicza 34.
3. Zmniejszeniu rezerwy ogólnej w dz. 758 rozdz. 75818 o kwotę 83.675,35 zł.
4. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 49.534,10 zł z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego Erasmus+ pn.: „Tajemnice i cuda przyrody” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 13.
5. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80110 o kwotę 1.070,00 zł wydatków bieżących i przeniesieniu ich do zadań powiatu w Zespole Szkół nr 2.
6. Zmianach w dz. 801 rozdz. 80195 i dz. 803 rozdz. 80309 na kwotę 35.380,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie planowanych wydatków na stypendia doktoranckie.
7. Zmniejszeniu w dz. 852 rozdz. 85214 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z dotacjami dla organizacji pozarządowych w zakresie pomocy społecznej w zadaniach powiatu.

8. Zmniejszeniu w dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę 23.000,00 zł na zadaniu związanym z utrzymaniem trwałości projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-inclusion na obszarze miasta Leszna”.
9. Zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92604 o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na zadanie pn.: „modernizacja lodowiska – budowa zadaszenia” w związku z koniecznością budowy przyłącza gazowego do nagrzewnicy.

IV. Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2019 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zmianach w dz. 755 rozdz. 75515 o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z nieodpłatną pomocą prawną.
2. Zmniejszeniu rezerwy ogólnej w dz. 758 rozdz. 75818 o kwotę 5.333,58 zł.
3. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 34.070,00 zł z przeznaczeniem m.in. na wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, opłatę za wodę, ścieki i gaz w Zespole Szkół nr 2 w wysokości 11.070,00 zł (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów oraz zmniejszonych wydatków w zadaniach miasta) oraz na zakup mebli dla III Liceum Ogólnokształcącego w wysokości 23.000,00 zł.
4. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80130 o kwotę 5.333,58 zł z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego POWERVET pn.: „Dobra praktyka zawodowa kluczem do sukcesu młodego specjalisty” realizowanego w Zespole Szkół nr 4.
5. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla organizacji pożytku publicznego na zadanie polegające na zapewnieniu wsparcia rodzinie osoby paliatywnie chorej.

V. Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na 2019 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na przeniesieniu pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 755 rozdz. 75515 środków w zakresie wydatków związanych z nieodpłatną pomocą prawną.

VI. Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 5 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie na 2019 rok” do uchwały budżetowej

Dokonyje się aktualizacji ww. Załącznika po zmianach dokonanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 54/2019 z dnia 8 lutego 2019 roku poprzez zmiany pomiędzy paragrafami w zakresie wydatków związanych z utrzymaniem schroniska dla bezdomnych zwierząt.

VII. Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7 „Wydatki majątkowe na 2019 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

- 1) zwiększeniu wydatków inwestycyjnych wieloletnich o kwotę 2.635,00 zł,
- 2) zwiększeniu wydatków inwestycyjnych jednorocznych o kwotę 309.935,00 zł.
- 3) Zwiększeniu dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 35.000,00 zł.

VIII. Załącznik nr 8 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2019 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego (będącego w roku 2018 zadaniem inwestycyjnym jednorocznym) pn.: „Modernizacja instalacji wodnej doprowadzającego wodę do hydrantów w Bursie Międzyszkolnej nr 1” w wysokości 2.635,00 zł.

IX. Załącznik nr 9 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2019 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

1. Zmniejszeniu na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja toalet w Bursie Międzyszkolnej nr 1” o kwotę 2.635,00 zł,
2. Zwiększeniu na zadaniu pn.: „Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej” o kwotę 312.570,00 zł.

X. Załącznik nr 10 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2019 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na zmianach pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi przez Miejskie Ośrodek Sportu i Rekreacji w następujący sposób:

1. zwiększenie na zadaniu pn.: „modernizacja bandy okalającej tor żużlowy” o kwotę 60.000,00 zł,
2. zmniejszenie na zadaniu pn.: „opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku „czarnego” o kwotę 100.000,00 zł,
3. zmniejszenie na zadaniu „opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy schodów na stadionie im. A. Smoczyka” o kwotę 30.000,00 zł,
4. zwiększenie na zadaniu pn.: „adaptacja części hotelowej (II piętro) „czarnego” budynku na potrzeby wynajmu pomieszczeń biurowych wraz z zapleczem socjalnym” o kwotę 70.000,00 zł,

oraz wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn.: „modernizacja lodowiska – budowa zadaszenia” w wysokości 35.000,00 zł.

XI. Załącznik nr 11 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2019 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

1. zwiększeniu dotacji przedmiotowej z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego o kwotę 227.000,00 zł,
2. zwiększeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 35.000,00 zł,
3. 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 10.000,00 zł,
4. zwiększeniu dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom o kwotę 59.080,00 zł.

XII. Załącznik nr 12 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 9 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2019 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

1. w Miejskim Zakładzie Budynków Komunalnych zwiększeniu w poz. „Razem przychody”, „Dotacje przedmiotowe”, „Razem koszty” i „pozostałe koszty bieżące” o kwotę 227.000,00 zł,
2. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji zwiększeniu w poz. „Razem przychody”, „Dotacje na inwestycje”, „Razem koszty” i „koszty inwestycyjne” o kwotę 35.000,00 zł.

XIII. Załącznik nr 13 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 9/1 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2019 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na zwiększeniu dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych o kwotę 227.000,00 zł, natomiast powierzchnia komunalnych lokali mieszkalnych ulega zmniejszeniu o 1.280 m².

Opracował:
Wydział Budżetu