

Uchwała Nr VII/89/2019
Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 marca 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 8.646,00 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 8.646,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. § 1 Uchwały nr V/54/2019 z dnia 31.01.2019 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 1.1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 460.356.903,94 zł jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:
 - 1) dochody miasta w wysokości 311.036.867,95 zł,
 - 2) dochody powiatu w wysokości 149.320.035,99 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 373.217.952,69 zł i dochody majątkowe w kwocie 87.138.951,25 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 56.140.876,75 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
 - 2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 9.586.816,00 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 8.000,00 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 1.130.403,20 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 3.000,00 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 1.644.250,00 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 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 481.072.529,94 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki miasta w wysokości 321.972.796,66 zł,
- 2) wydatki powiatu w wysokości 159.099.733,28 zł.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 362.645.570,11 zł,
 - 2) wydatki majątkowe kwotę 118.426.959,83 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 56.140.876,75 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 9.586.816,00 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 8.000,00 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 1.130.403,20 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 3.000,00 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 1.644.250,00 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 84.424.057,88 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 55.874.964,45 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 37.523.109,25 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 274.271,59 zł,
- 2) celowe w kwocie 7.665.373,00 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 182.680,00 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

Dokonuje się usunięcia nieprawidłowości w uchwale Nr V/54/2019 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2019 w następujący sposób”:

- 1) w załączniku nr 2 w dz. 757 rozdz. 75704 § 8030 zapis „Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji”, zastępuje się zapisem „Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji”,
- 2) w załączniku nr 2 w dz. 921 rozdz. 92110 w kol. 3 zapis „429.152,00” zastępuje się zapisem „434.152,00”,
- 3) w końcowej części załącznika nr 2
 - a) w § 6220 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
 - kol. 3 – zapis „258.000,00” zastępuje się zapisem „263.000,00”,
 - kol. 5 – zapis „58.000,00” zastępuje się zapisem „63.000,00”,
 - b) w § 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
 - w kol. 3 – zapis „320.000,00” zastępuje się zapisem „345.000,00”,
 - w kol. 5 – zapis „105.000,00” zastępuje się zapisem „100.000,00”.

§ 4

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 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na 2019 rok” – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na 2019 rok” – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 5 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie na 2019 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na 2019 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe na 2019 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2019 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
9. Załącznik nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne na 2019 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
10. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2019 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Więckowiak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr VII/89/2019 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 21 marca 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. Zmianach o charakterze porządkującym budżet pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 700 rozdz. 70005 na kwotę 36.772,00 zł w zakresie dochodów związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami.
2. Zwiększeniu w dz. 710 rozdz. 71035 o kwotę 8.000,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na konserwację i utrzymanie grobów ofiar faszyzmu na cmentarzu przy ul. 21 Października oraz mogiły Pawła Kaprykowskiego na cmentarzu przy ul. Kąkolewskiej.

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:

1. Zmianach o charakterze porządkującym budżet pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 600 rozdz. 60015 na kwotę 3.000,00 zł w zakresie dochodów związanych z drogami publicznymi.
2. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80145 o kwotę 646,00 zł w związku z podpisanymi umowami ze szkołami na przeprowadzenie przez Zespół Szkół nr 4 egzaminu praktycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie sprzedawca.

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. Zmianach w dz. 710 rozdz. 71012 i rozdz. 71035 oraz dz. 900 rozdz. 90095 na kwotę 18.300,00 w celu wyodrębnienia środków na kontynuację zadania inwestycyjnego z roku 2018 pn.: „Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie” z przeznaczeniem na inwentaryzację dendrologiczną wraz z gospodarką drzewostanem terenu zieleni publicznej położonej przy ul. Unii Europejskiej. Dodatkowo dokonuje się zwiększenia na ww. zadaniu środków własnych o kwotę 17.332,23 zł w związku z ostatecznym rozliczeniem tego zadania.
2. Zwiększeniu w dz. 710 rozdz. 71035 o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację i utrzymanie grobów ofiar faszyzmu na cmentarzu przy ul. 21 Października oraz mogiły Pawła Kaprykowskiego na cmentarzu przy ul. Kąkolewskiej (środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa).
3. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80195 o kwotę 18.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup i użytkowanie systemu „Rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych – ODPN” (środki pochodzą z zadań powiatu).
4. Zmianach w dz. 803 i dz. 730 na kwotę 155.380,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z stypendiami dla studentów i doktorantów w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie

szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

5. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących Rodzinne Ogródki Działkowe w zakresie budowy lub modernizacji infrastruktury ogrodowej.

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. Zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75818 rezerwy ogólnej o kwotę 47.332,23 zł.
2. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80115 i rozdz. 80120 o kwotę 18.500,00 zł w planie finansowym Wydziału Edukacji i przeniesieniu jej do zadań miasta z przeznaczeniem na zakup programu komputerowego.
3. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80145 o kwotę 646,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie przez Zespół Szkół nr 4 egzaminu praktycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie sprzedawca (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów).

V. Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na 2019 rok” do uchwały budżetowej

Dokonuje się aktualizacji ww. Załącznika po zmianach dokonanych Zarządzeniem nr 76/2019 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 28 lutego 2019 roku, poprzez zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 118.293,75 zł oraz w dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 7.925,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego w celu dostosowania wysokości dotacji ujętych w budżecie Miasta Leszna z potwierdzeniem ich przez Wojewodę Wielkopolskiego po uchwaleniu budżetu państwa na 2019 rok.

VI. Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na 2019 rok” do uchwały budżetowej

Dokonuje się aktualizacji ww. Załącznika po zmianach dokonanych Zarządzeniem nr 76/2019 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 28 lutego 2019 roku, poprzez zwiększenie w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 1.893,00 zł oraz w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 217.654,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego w celu dostosowania wysokości dotacji ujętych w budżecie Miasta Leszna z potwierdzeniem ich przez Wojewodę Wielkopolskiego po uchwaleniu budżetu państwa na 2019 rok.

VII. Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 5 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie na 2019 rok” do uchwały budżetowej

Dokonuje się zwiększenia w dz. 710 rozdz. 71035 o kwotę 8.000,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na konserwację i utrzymanie grobów ofiar faszyzmu na cmentarzu przy ul. 21 Października oraz mogiły Pawła Kaprykowskiego na cmentarzu przy ul. Kąkolewskiej.

VIII. Załącznik nr 8 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na 2019 rok” do uchwały budżetowej

Dokonyje się aktualizacji ww. Załącznika po zmianach dokonanych Zarządzeniem nr 76/2019 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 28 lutego 2019 roku, poprzez zwiększenie w dz. 854 rozdz. 85407 o kwotę 5.000,00 zł w związku z udzieleniem przez Powiat Leszczyński Miastu Leszno dotacji z przeznaczeniem na organizację w Zieleńcu Mistrzostw Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie.

IX. Załącznik Nr 9 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 35.632,23 zł,
- 2) zwiększeniu wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych jednorocznych o kwotę 18.500,00 zł.
- 3) wprowadzeniu w poz. „dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” dotacji na realizację inwestycji związanych z budową lub modernizacją infrastruktury ogrodowej prowadzonej przez Rodzinne Ogródki Działkowe w wysokości 30.000,00 zł.

X. Załącznik nr 10 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 zadania inwestycyjnego (kontynuacja zadania z roku 2017 i 2018) pn.: „Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie” w wysokości 35.632,23 zł.

XI. Załącznik nr 11 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne na 2019” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

1. zmianie nazwy zadania z „zakup i wdrożenie nowego oprogramowania”, na „zakup i wdrożenie oprogramowania do tworzenia arkuszy organizacyjnych w jednostkach oświatowych”,
2. wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „zakup i wdrożenie oprogramowania – „Rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych – ODPN” w wysokości 18.500,00 zł.

XII. Załącznik nr 12 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 celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 30.000,00 zł,
2. zmniejszeniu dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 3.972,00 zł.

