

Zarządzenie Nr 76/2019
Prezydenta Miasta Leszna z dnia 28 lutego 2019 roku
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2019

Na podstawie art. 257 pkt 1, pkt 3 - 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zmianami) oraz na podstawie § 10 pkt 3 i pkt 4 Uchwały Nr V/54/2019 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej miasta Leszna na rok 2019, Prezydent Miasta Leszna zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia budżetu miasta Leszna na rok 2019 po stronie dochodów o kwotę 350.765,75 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zwiększenia budżetu miasta Leszna na rok 2019 po stronie wydatków o kwotę 350.765,75 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Po dokonanej zmianie w budżecie po stronie dochodów:
 - a) dochody wykazane w § 1 ust. 1 uchwały Nr V/54/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku wynoszą 460.348.257,94 zł,
z tego:
 - dochody miasta w wysokości 311.028.867,95 zł,
 - dochody powiatu w wysokości 149.319.389,99 zł,
 - b) dochody wykazane w § 1 ust. 2 uchwały Nr V/54/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku obejmują:
 - dochody bieżące w kwocie 373.245.978,69 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 87.102.279,25 zł,
 - c) dotacje wykazane w § 1 ust. 3 pkt 1 uchwały Nr V/54/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku obejmujące dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wynoszą 56.140.876,75 zł,
 - d) dotacje wykazane w § 1 ust. 3 pkt 2 uchwały Nr V/54/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku obejmujące dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej wynoszą 9.586.816,00 zł.
 - e) dotacje wykazane w § 1 ust. 3 pkt 5 uchwały Nr V/54/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku obejmujące dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.644.250,00 zł,
2. Po dokonanej zmianie w budżecie po stronie wydatków:
 - a) wydatki wykazane w § 2 ust. 1 uchwały Nr V/54/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku wynoszą 481.063.883,94 zł,
z tego:
 - wydatki miasta w wysokości 321.898.964,43 zł,
 - wydatki powiatu w wysokości 159.164.919,51 zł,
 - b) wydatki wykazane w § 2 ust. 2 uchwały Nr V/54/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku przeznaczają się łącznie na:
 - wydatki bieżące kwotą 362.721.056,34 zł,
 - wydatki majątkowe kwotą 118.342.827,60 zł,

- c) wydatki wykazane w § 2 ust. 3 pkt 1 uchwały Nr V/54/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku obejmujące wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wynoszą 56.140.876,75 zł,
- d) wydatki wykazane w § 2 ust. 3 pkt 2 uchwały Nr V/54/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku obejmujące wydatki na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej wynoszą 9.586.816,00 zł,
- e) wydatki wykazane w § 2 ust. 3 pkt 5 uchwały Nr V/54/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku obejmujące wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.644.250,00 zł,
- f) wydatki wykazane w § 2 ust. 3 pkt 6 uchwały nr V/54/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku obejmujące 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 84.406.725,65 zł oraz wydatki na utrzymanie trwałości projektu w kwocie 177.398,00 zł,
- g) dotacje wykazane w § 7 uchwały Nr V/54/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku wynoszą 55.848.936,45 zł, z tego:
 - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 18.351.855,20 zł,
 - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 37.497.081,25 zł.

§ 3

1. Dokonuje się uruchomienia rezerwy ogólnej w wysokości 43.000,00 zł.
2. Kwota rezerwy ogólnej, po dokonanych uruchomieniach, wynosi 321.603,82 zł.

§ 4

1. Dokonuje się uruchomienia rezerwy celowej na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w wysokości 17.320,00 zł.
2. Kwota ww. rezerwy celowej, po dokonanych uruchomieniach, wynosi 182.680,00 zł.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Prezydent Miasta Leszna

Łukasz Borowiak

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 76/2019 Prezydenta Miasta Leszna
z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zmian
w budżecie miasta Leszna na rok 2019

Prezydent Miasta Leszna dokonuje zmian w budżecie miasta Leszna na rok 2019, które polegają na:

- 1) zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 1.893,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 lutego 2019 roku, nr FB-I.3111.31.2019.7 w celu dostosowania wysokości dotacji ujętych w budżecie Miasta Leszna z potwierdzeniem ich przez Wojewodę Wielkopolskiego po uchwaleniu budżetu państwa na 2019 rok (zadania zlecone powiatowi),
- 2) zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 217.654,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 lutego 2019 roku, nr FB-I.3111.31.2019.7 w celu dostosowania wysokości dotacji ujętych w budżecie Miasta Leszna z potwierdzeniem ich przez Wojewodę Wielkopolskiego po uchwaleniu budżetu państwa na 2019 rok (zadania zlecone powiatowi),
- 3) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 118.293,75 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 lutego 2019 roku, nr FB-I.3111.31.2019.7 w celu dostosowania wysokości dotacji ujętych w budżecie Miasta Leszna z potwierdzeniem ich przez Wojewodę Wielkopolskiego po uchwaleniu budżetu państwa na 2019 rok (zadania zlecone gminie),
- 4) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 7.925,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 lutego 2019 roku, nr FB-I.3111.31.2019.7 w celu dostosowania wysokości dotacji ujętych w budżecie Miasta Leszna z potwierdzeniem ich przez Wojewodę Wielkopolskiego po uchwaleniu budżetu państwa na 2019 rok (zadania zlecone gminie),
- 5) zwiększeniu 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 (zadania powierzone z j.s.t. powiatowi),
- 6) przeniesieniu środków po stronie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zadaniami:
 - w dz. 600 rozdz. 60095 na kwotę 16.700,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków dot. projektów, uzgodnień, ekspertyz i badań dot. opracowań projektowych (zadania własne miasta),
 - w dz. 710 rozdz. 71035 na kwotę 2.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z utrzymaniem cmentarza komunalnego i Domu Przedpogrzebowego (zadania własne miasta),
 - w dz.750 rozdz. 75075 na kwotę 5.100,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z współpracą z zagranicą i promocją marki leszczyńskiej Starówki (zadania własne miasta),
 - w dz. 754 rozdz. 75495 na kwotę 10.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z utrzymaniem systemu monitoringu Miasta (zadania własne miasta),
 - w dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80104, rozdz. 80149, rozdz. 80153 i rozdz. 80195 o charakterze porządkującym budżet w zakresie bieżącego funkcjonowania Jednostek Oświatowych, (zadania własne gminy),

- w dz. 801 rozdz. 80102, rozdz. 80115, rozdz. 80140 i rozdz. 80153 o charakterze porządkującym budżet w zakresie bieżącego funkcjonowania Jednostek Oświatowych (zadania własne powiatu),
 - w dz. 852 rozdz. 85203 na kwotę 30,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z opłaceniem odsetek za niezapłaconą w terminie fakturę w Domu Seniora – środki zostały wpłacone przez pracownika Jednostki (zadania własne gminy),
 - w dz. 853 rozdz. 85333 na kwotę 6.122,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy (zadania własne powiatu),
 - w dz. 853 rozdz. 853434 na kwotę 3.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z pomocą dla repatriantów (zadania własne gminy),
 - w dz. 900 rozdz. 90003 i rozdz. 90004 na kwotę 550,00 zł o charakterze porządkującym budżet w celu wyodrębnienia środków na opłacenie ubezpieczenia majątku Miasta Leszna (zadania własne gminy),
 - w dz. 926 rozdz. 92605 na kwotę 5.500,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu (zadania własne gminy),
- 7) uruchomieniu **rezerwy ogólnej** w wysokości 43.000,00 zł z przeznaczeniem na:
- wydatki bieżące Urzędu Miasta w kwocie 10.000,00 zł (dz. 750 rozdz. 75023),
 - wydatki związane z przygotowaniem procedur dotyczących inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w kwocie 30.000,00 zł (dz. 750 rozdz. 75095),
 - organizację mistrzostw Leszna i Powiatu Leszczyńskiego w Narciarstwie alpejskim i Snowboardzie w kwocie 3.000,00 zł (dz. 854 rozdz. 85407)
- 8) uruchomienia **rezerwy celowej** w wysokości 17.320,00 zł na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych z przeznaczeniem na:
- koncert charytatywny pn.: „Koncert dla Zuzi” w Szkole Podstawowej nr 9 w kwocie 7.320,00 zł (dz. 801 rozdz. 80195),
 - realizację zadania pn.: „Sterylizacja wolnożyjących kotów na terenie miasta Leszna w 2019 roku” kwota 10.000,00 zł (dz. 900 rozdz. 90095).

Opracował:
Wydział Budżetu