

Zarządzenie Nr 127/2019
Prezydenta Miasta Leszna z dnia 29 marca 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 605.287,00 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 605.287,00 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 460.962.190,94 zł,
z tego:
 - dochody miasta w wysokości 311.638.539,95 zł,
 - dochody powiatu w wysokości 149.323.650,99 zł,
 - b) dochody wykazane w § 1 ust. 2 uchwały Nr V/54/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku obejmują:
 - dochody bieżące w kwocie 373.823.239,69 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 87.138.951,25 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 56.146.076,75 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 9.590.431,00 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 481.677.816,94 zł,
z tego:
 - wydatki miasta w wysokości 322.574.468,66 zł,
 - wydatki powiatu w wysokości 159.103.348,28 zł,
 - b) wydatki wykazane w § 2 ust. 2 uchwały Nr V/54/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku przeznacza się łącznie na:
 - wydatki bieżące kwotę 363.250.857,11 zł,
 - wydatki majątkowe kwotę 118.426.959,83 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 56.146.076,75 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 9.590.431,00 zł,
- e) dotacje wykazane w § 7 uchwały Nr V/54/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku wynoszą 55.874.964,45 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 37.523.109,25 zł.

§ 3

1. Dokonuje się uruchomienia rezerwy ogólnej w wysokości 4.000,00 zł.
2. Kwota rezerwy ogólnej, po dokonanim uruchomieniu, wynosi 270.271,59 zł.

§ 4

1. Dokonuje się uruchomienia rezerwy celowej na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w wysokości 7.500,00 zł.
2. Kwota ww. rezerwy celowej, po dokonanim uruchomieniu, wynosi 175.180,00 zł.

§ 5

1. Dokonuje się uruchomienia rezerwy celowej na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli w wysokości 4.775.905,00 zł.
2. Kwota ww. rezerwy celowej, po dokonanim uruchomieniu, wynosi 224.095,00 zł.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Prezydent Miasta Leszna

Łukasz Borowiak

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 127/2019 Prezydenta Miasta Leszna
z dnia 29 marca 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 polegające na:

- 1) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 3.700,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 marca 2019 roku, nr FB-I.3111.80.2019.7 z przeznaczeniem na wynagrodzenia za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (zadania zlecone gminie),
- 2) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85230 o kwotę 596.472,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 marca 2019 roku, nr FB-I.3111.86.2019.7 z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, o którym mowa w Uchwale Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. (zadania własne gminy),
- 3) zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85321 o kwotę 3.615,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 01 marca 2019 roku, nr FB-I.3111.57.2019.6 z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane, zgodnie z § 35 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy (zadania zlecone powiatowi),
- 4) zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85503 o kwotę 1.500,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 marca 2019 roku, nr FB-I.3111.29.2019.8 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (zadania zlecone gminie),
- 5) przeniesieniu środków po stronie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zadaniami:
 - w dz. 700 rozdz. 70005 na kwotę 20.300,00 zł o charakterze porządkującym budżet w celu zwiększenia środków na opłaty sądowe związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości oraz opłaty za prawo wieczystego użytkowania przysługujące miastu (zadania własne miasta),
 - w dz. 700 rozdz. 70005 na kwotę 8.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z utrzymaniem nieruchomości znajdujących się w zasobie Skarbu Państwa (zadania zlecone powiatowi),
 - w dz. 710 rozdz. 71015 na kwotę 780,76 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (zadania zlecone powiatowi),
 - w dz. 750 rozdz. 75045 na kwotę 8.940,80 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej (zadania zlecone powiatowi),
 - w dz. 750 rozdz. 75023 i rozdz. 75075 na kwotę 17.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w celu zwiększenia wydatków na współpracę z organizacjami pozarządowymi (zadania własne miasta),

- w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 7.468,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie bieżącego funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (zadania zlecone powiatowi),
 - w dz. 754 rozdz. 75421 na kwotę 2.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej (zadania własne gminy),
 - w dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80103, rozdz. 80104, rozdz. 80110, rozdz. 80146, rozdz. 80148, rozdz. 80149, rozdz. 80150, rozdz. 80152 i rozdz. 80195 o charakterze porządkującym budżet w zakresie bieżącego funkcjonowania Jednostek Oświatowych, (zadania własne gminy),
 - w dz. 801 rozdz. 80102, rozdz. 80111, rozdz. 80115, rozdz. 80117, rozdz. 80120, rozdz. 80130, rozdz. 80134, rozdz. 80140, rozdz. 80146, rozdz. 80151 i rozdz. 80152 o charakterze porządkującym budżet w zakresie bieżącego funkcjonowania Jednostek Oświatowych (zadania własne powiatu),
 - w dz. 851 rozdz. 85154 na kwotę 10.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z realizacją programów profilaktyczno-edukacyjnych w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi (zadania własne gminy),
 - w dz. 852 rozdz. 85295 na kwotę 648,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z organizacją prac społecznie użytecznych w związku z koniecznością zwrotu do Powiatowego Urzędu Pracy części niesłusznie wypłaconej refundacji (zadania własne gminy),
 - w dz. 854 rozdz. 85401 i rozdz. 85407 o charakterze porządkującym budżet w planie placówek edukacyjnych (zadania własne gminy),
 - w dz. 854 rozdz. 85404, rozdz. 85406, rozdz. 85407 i rozdz. 85410 o charakterze porządkującym budżet w planie placówek edukacyjnych (zadania własne powiatu),
 - w dz. 855 rozdz. 85595 na kwotę 7.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych ze świadczeniem z tytułu urodzenia dziecka „Leszczyńskie becikowe” (zadania własne gminy),
 - w dz. 900 rozdz. 90004 na kwotę 20.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z utrzymaniem terenów zieleni (zadania własne gminy),
- 6) uruchomieniu **rezerwy ogólnej** w wysokości 4.000,00 zł z przeznaczeniem na pracę w lasach komunalnych (dz. 020 rozdz. 02001),
- 7) uruchomienia **rezerwy celowej** w wysokości 4.783.405,00 zł z przeznaczeniem na:
- na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Dzień Europy i leszczyńskie Targi Organizacji Pozarządowych 2019” kwota 7.500,00 zł (dz. 750 rozdz. 75075),
 - na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli (kwota 2.625.227,00 zł zadania miasta, kwota 2.150.678,00 zł zadania powiatu).

Opracował:
Wydział Budżetu