

Uchwała Nr VIII/101/2019
Rady Miejskiej Leszna z dnia 18 kwietnia 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 2019 r. poz. 506), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), 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 uchwala, 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 zmniejszenia budżetu Miasta Leszna na rok 2019 po stronie dochodów o kwotę 5.824.363,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmniejszenia budżetu Miasta Leszna na rok 2019 po stronie wydatków o kwotę 5.749.915,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zwiększenia deficytu budżetowego o kwotę 74.447,65 zł.
4. Dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę 1.674.447,65 zł.
5. Dokonuje się zwiększenia rozchodów o kwotę 1.600.000,00 zł.

§ 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 455.137.827,68 zł jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:
 - 1) dochody miasta w wysokości 310.849.439,82 zł,
 - 2) dochody powiatu w wysokości 144.288.387,86 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 374.034.139,56 zł i dochody majątkowe w kwocie 81.103.688,12 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 56.146.076,75 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
 - 2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 9.590.431,00 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 1.742.759,87 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 66.632.082,70 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 475.927.901,33 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:
- 1) wydatki miasta w wysokości 321.034.493,18 zł,
 - 2) wydatki powiatu w wysokości 154.893.408,15 zł.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznaczają się łącznie na:
- 1) wydatki bieżące kwotę 363.942.538,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe kwotę 111.985.363,33 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 56.146.076,75 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 9.590.431,00 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 1.742.759,87 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 75.779.021,84 zł oraz wydatki na utrzymanie trwałości projektu w kwocie 177.398,00 zł.”
3. § 3 Uchwały nr V/54/2019 z dnia 31.01.2019 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 3 Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 20.790.073,65 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody z emisji obligacji komunalnych, przychody z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Banku Gospodarstwa Krajowego oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych

na rachunku bieżącym budżetu Miasta Leszna wynikających z rozliczeń z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.”

4. § 4 Uchwały nr V/54/2019 z dnia 31.01.2019 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 4
1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 39.890.073,65 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10.
2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 19.100.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10.”
5. W Uchwale nr V/54/2019 z dnia 31.01.2019 roku po § 5 wprowadza się § 5a, który otrzymuje brzmienie:
„§ 5a
Ustala się kwotę pożyczek udzielanych przez Prezydenta Miasta Leszna do wysokości 1.600.000,00 zł.”
6. § 7 Uchwały nr V/54/2019 z dnia 31.01.2019 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 7 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2019 roku w wysokości 55.973.964,45 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 37.622.109,25 zł,
jak w załączniku nr 8 do uchwały.”
7. § 8 Uchwały nr V/54/2019 z dnia 31.01.2019 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 8
1. Określa się plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, jak w załączniku nr 9 do uchwały.
2. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych określa załącznik nr 9/1 do uchwały.
3. Kwoty dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne określa załącznik nr 7/4 do uchwały.
4. Określa się plan dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych, jak w załączniku nr 11 do uchwały.”
8. § 9 Uchwały nr V/54/2019 z dnia 31.01.2019 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 9 Tworzy się rezerwy:
1) ogólna w kwocie 629.935,16 zł,
2) celowe w kwocie 2.881.968,00 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 175.180,00 zł,
– na zadania budżetu obywatelskiego w kwocie 1.200.000,00 zł,
– na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w kwocie 224.095,00 zł,
– na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 332.693,00 zł.”

9. § 12 Uchwały nr V/54/2019 z dnia 31.01.2019 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 12

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.650.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań określonych:
 - 1) w „Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii” w kwocie 432.700,00 zł,
 - 2) w „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” w kwocie 1.291.747,65 zł.
2. Wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 237.750,00 zł przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 237.750,00 zł.”

§ 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 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na 2019 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe na 2019 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2019 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik nr 7/2 „Jednoroczne 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.
11. Załącznik nr 9 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2019 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.
12. Załącznik nr 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2019 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.
13. Wprowadza się Załącznik nr 14 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2019 rok” zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tomasz Malepszy

Uzasadnienie
do Uchwały Nr VIII/101/2019 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 18 kwietnia 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. 70021 o kwotę 210.899,87 zł środków z tytułu zwrotu partycypacji z rozwiązanych umów przez Miasto Leszno z Gminnym Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
2. Zmniejszeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 1.000.000,00 zł w związku z wydłużeniem okresu rzeczowej realizacji projektu pn.: „Budowa Leszczyńskiego centrum Usług Senioralnych” do roku 2020. W związku z tym planowany wpływ środków z tytułu wydatków poniesionych w roku 2019 planowany jest na rok 2020.

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. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60014 o kwotę 98.509,87 zł w związku z powierzeniem przez Powiat Leszczyński zadań w ramach inwestycji pn.: „Budowa nowej drogi łączącej drogę S5 Węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań-Wrocław i dalej z Rondem Gronowo”.
2. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 1.000.000,00 zł z tytułu planowanej wpłaty środków na realizację inwestycji „Przebudowa ul. Fabrycznej” przez prywatnego przedsiębiorcę. Powyższa kwota potwierdzona jest pisemną deklaracją woli wsparcia finansowego w kosztach realizacji ww. inwestycji.
3. Zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 1.633.773,00 zł dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji związanej z przebudową ul. Lipowej. W miesiącu listopadzie 2018 roku Miasto Leszno znalazło się na liście projektów dofinansowanych z budżetu państwa. Aktualnie zmieniły się zasady przyznawania środków, dlatego też Miasto nie ma oficjalnej informacji o przyznanych środkach.
4. Zmniejszeniu w dz. 921 rozdz. 92116 o kwotę 4.500.000,00 zł przeznaczonych na realizację projektu unijnego pn.: „Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie” w związku z przesunięciem części realizacji inwestycji na 2020 rok.

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 110.000,00 zł w następujący sposób: wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Mała architektura w pasach drogowych” z przeznaczeniem m.in. na montaż nowych ławek, donic

- w pasach drogowych oraz instalacje małej architektury w wysokości 210.000,00 zł, zmniejszenie o kwotę 300.000,00 zł na zadaniu „Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej” (w ramach tego zadania zmniejszamy środki na zaplanowane wcześniej remontowane ulice, natomiast zwiększamy środki na modernizację drogi łączącej ul. Dożynkową z ul. Henrykowską), zwiększamy o kwotę 200.000,00 zł na zadaniu „Przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej” z przeznaczeniem na budowę miejsc postojowych przy ul. Jagiellońskiej.
2. Zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 500.000,00 zł z przeznaczeniem na wykupy nieruchomości.
 3. Zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na prace remontowe w budynkach Urzędu Miasta Leszna, w tym m.in. malowanie pomieszczeń biurowych przy ul. Karasia i al. Jana Pawła II, remont sekretariatu, prace remontowe na dachu Ratusza,
 4. Zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75075 o kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pożytku publicznego w związku dużym zainteresowaniem NGO współdziałaniem ze społecznościami innych krajów.
 5. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75818 rezerwy ogólnej o kwotę 353.780,89 zł.
 6. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 45.009,21 zł z przeznaczeniem na kontynuację inwestycji pn.: „Budowa Szkoły Podstawowej nr 4” w wysokości 5.009,21 zł oraz na zadanie pn.: „Wykonanie toalet w budynku przy ul. Czarnoleskiej (dawna Szkoła Podstawowa nr 4) w wysokości 40.000,00 zł,
 7. Zwiększeniu w dz. 851 rozdz. 85154 o kwotę 74.447,65 zł z **tytułu włączenia wolnych środków** z przeznaczeniem na zadanie „Budowa ogólnodostępnych placów zabaw” w ramach realizacji „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Problemów Alkoholowych.
 8. Zmianach w dz. 851 rozdz. 85154 na kwotę 20.000,00 zł w celu wyodrębnienia środków na dotację dla organizacji pożytku publicznego na organizację wyjazdu terapeutycznego dla osób uzależnionych (niepijących) oraz ich rodzin mający na celu integrację rodziny, nabywanie umiejętności komunikacji i wzajemnego wsparcia w rodzinie.
 9. Zwiększeniu w dz. 851 rozdz. 85195 o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na planowane powołanie na terenie miasta Leszna funkcji koronera (środki pochodzą ze mniejszonych wydatków w zadaniach powiatu),
 10. Zmianach w dz. 852 rozdz. 85214 i rozdz. 85219 na kwotę 8.100,00 zł w celu wyodrębnienia środków z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne dotyczące zakupu dysku sieciowego serwera w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.
 11. Zmniejszeniu w dz. 852 rozdz. 85214 o kwotę 30.000,00 zł i przeniesieniu jej do zadań powiatu na wydatki związane z rehabilitacją społeczną mieszkańców w formie turnusów rehabilitacyjnych w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem.
 12. Zmniejszeniu w dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 13.000,00 zł wydatków bieżących i przeznaczeniu jej do zadań powiatu na dotacje dla organizacji pożytku publicznego w ramach zadań pomocy społecznej.
 13. Zmniejszeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 2.957.763,23 zł planowanych środków na realizację zadania pn.: „Budowa Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych” w związku z przesunięciem terminu częściowej realizacji zadania na rok 2020.
 14. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90015 o kwotę 180.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące prace konserwatorskie związane z oświetleniem ulicznym.

15. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 66.350,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie” w celu zabezpieczenia środków na dodatkowe prace związane z zagospodarowaniem ul. Juliusza Słowackiego wraz z przyległymi wałami fortyfikacyjnymi oraz na dokumentację niezbędną do wszczęcia procedur dotyczących zlecenia opracowania Projektu Funkcjonalno Użytkowego dla Parku przy ul. Unii Europejskiej.
16. Zmniejszeniu w dz. 926 rozdz. 92605 o kwotę 25.800,00 zł środków przeznaczonych na dotacje dla stowarzyszeń z zakresu kultury fizycznej i przeniesieniu jej do zadań powiatu.

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. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60014 o kwotę 222.259,87 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa nowej drogi łączącej drogę S5 Węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań-Wrocław i dalej z Rondem Gronowo” z przeznaczeniem na wypłacenie odszkodowania za grunty przejęte pod realizację ww. inwestycji.
2. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa ul. Fabrycznej” (środki planowane są z tytułu wpłaty przez przedsiębiorcę).
3. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75818 rezerwy ogólniej o kwotę 5.882,68 zł.
4. Zmianach w dz. 801 rozdz. 80115, rozdz. 80117 i rozdz. 80130 na kwotę 40.000,00 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków bieżących i majątkowych w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych.
5. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 5.882,68 zł planu wydatków oraz zmianie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym budżet na kwotę 2.000,00 zł zaplanowanych na realizację projektu unijnego pn.: „Patrząc w przyszłość profesjonalne praktyki w Irlandii kluczem do mobilności zawodowej” realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych w związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie projektu oraz zmianą harmonogramu.
6. Zmianach w dz. 801 rozdz. 80120 i rozdz. 80130 na kwotę 40.000,00 zł w celu wyodrębnienia środków na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja dziedzińca w III Liceum Ogólnokształcącym” na sporządzenie w ramach ww. inwestycji projektu kanalizacji i aktualizacji projektu dziedzińca.
7. Zwiększeniu w dz. 851 rozdz. 85195 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem dla organizacji pożytku publicznego w zakresie ochrony zdrowia.
8. Zmniejszeniu w dz. 851 rozdz. 85195 o kwotę 12.000,00 zł planu wydatków związanych z programami zdrowotnymi i przeznaczeniu ich do zadań miasta na powołanie w mieście Lesznie funkcji koronera.
9. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej na zorganizowanie szkoleń dla zespołu opiekunek środowiskowych świadczących usługi opiekuńcze dla mieszkańców miasta Leszna z zakresu radzenia sobie z emocjami.
10. Zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85311 o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na rehabilitację społeczną mieszkańców w formie turnusów rehabilitacyjnych w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem.

11. Zmniejszeniu w dz. 921 rozdz. 92116 o kwotę 5.510.000,00 zł na zadaniu pn.: „Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie” w związku z częściowym przesunięciem terminu realizacji ww. inwestycji na rok 2020.
12. Zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92605 o kwotę 25.800,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pożytku publicznego z zakresu kultury fizycznej (środki pochodzą z zadań miasta).

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

Dokonyje się aktualizacji ww. Załącznika po zmianach dokonanych Zarządzeniem nr 127/2019 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 29 marca 2019 roku, poprzez zwiększenie 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 oraz 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.

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

Dokonyje się aktualizacji ww. Załącznika po zmianach dokonanych Zarządzeniem nr 127/2019 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 27 marca 2019 roku, poprzez:

1. zwiększenie 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 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,
2. zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym budżet:
 - w dz. 700 rozdz. 70005 na kwotę 8.000,00 zł w zakresie gospodarowania mieniem Skarbu Państwa,
 - w dz. 710 rozdz. 71015 na kwotę 780,76 zł w zakresie bieżącego funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
 - w dz. 750 rozdz. 75045 na kwotę 8.940,80 zł w zakresie wydatków związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej,
 - w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 7.468,00 zł w zakresie bieżącego funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

VII. Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na 2019 rok” do uchwały budżetowej

Dokonyje się zwiększenia po stronie dochodów i wydatków w dz. 600 rozdz. 60014 o kwotę 98.509,87 zł z ze Starostwa Powiatowego w Lesznie na powierzenie zadania związanego z wypłaceniem odszkodowania za grunty przejęte pod realizację inwestycji pn.: „Budowa nowej drogi łączącej drogę S5 Węzeł Świąciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań – Wrocław i dalej z Rondem Gronowo”.

VIII. Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7 „Wydatki majątkowe na 2019 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

- 1) zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych wieloletnich o kwotę 7.174.144,15 zł,
- 2) zwiększeniu wydatków inwestycyjnych jednorocznych o kwotę 264.447,65 zł,
- 3) zwiększeniu wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 468.100,00 zł.

IX. Załącznik nr 9 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2019 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

1. wprowadzeniu zadania inwestycyjnego (będącego kontynuacją z roku 2018) pn.: „Budowa nowej drogi łączącej drogę S5 Węzeł Świąciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań-Wrocław i dalej z Rondem Gronowo” w wysokości 222.259,87 zł,
2. zwiększeniu na zadaniu pn.: „Przebudowa ul. Fabrycznej o kwotę 1.000.000,00 zł,
3. wprowadzeniu zadania inwestycyjnego (będącego kontynuacją z roku 2018) pn.: „Budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 4” w wysokości 5.009,21 zł,
4. zmniejszeniu na zadaniu pn.: „Budowa Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych” o kwotę 2.957.763,23 zł, z tego środki własne o kwotę 1.856.056,07 zł i środki Unii Europejskiej o kwotę 1.101.707,16 zł,
5. zwiększeniu na zadaniu pn.: „Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie” o kwotę 66.350,00 zł.
6. Zmniejszeniu na zadaniu pn.: „Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie” o kwotę 5.510.000,00 zł, z tego środki własne Miasta o kwotę 1.960.000,00 zł oraz środki unijne o kwotę 3.550.000,00 zł.

X. Załącznik nr 10 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. zmianach pomiędzy źródłami finansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ulicy Lipowej w Lesznie” na kwotę 1.663.773,00 zł polegające na zmniejszeniu dotacji ze środków krajowych oraz zwiększeniu środków własnych,
2. zmniejszeniu na zadaniu inwestycyjnych pn.: „Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej” o kwotę 300.000,00 zł,
3. zwiększeniu na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej” o kwotę 200.000,00 zł,

4. wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Mała architektura w pasach drogowych” w wysokości 210.000,00 zł,
5. wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie toalet w budynku przy ul. Czarnoleskiej (dawny budynek Szkoły Podstawowej nr 4) w wysokości 40.000,00 zł,
6. wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja dziedzińca w III Liceum Ogólnokształcącym” w wysokości 40.000,00 zł,
7. zwiększeniu na zadaniu pn.: „Budowa ogólnodostępnych placów zabaw” o kwotę 74.447,65 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. zwiększeniu na zadaniu pn.: „wykupy nieruchomości” o kwotę 500.000,00 zł w Urzędzie Miasta Leszna,
2. zmniejszeniu na zadaniu pn.: „zakup i montaż pieca w pracowni zajęć praktycznych” o kwotę 40.000,00 zł w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych,
3. wprowadzeniu zadania pn.: „zakup dysku sieciowego serwera NAS” w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w wysokości 8.100,00 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. zmianach pomiędzy rozdziałami w zakresie dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,
2. 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 124.800,00 zł,
3. zmniejszeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 25.800,00 zł.

XIII. Załącznik nr 13 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 zwiększeniu w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji o kwotę 16.600,00 zł w poz. „Razem przychody”, „Przychody własne”, „Razem koszty” i „pozostałe koszty bieżące” z tytułu odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego za uszkodzoną przez stado dzików murawę boiska piłkarskiego zlokalizowanego w Kompleksie Boisk Sportowych im. Zdzisława Adamczaka.

XIV. Załącznik nr 14 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 10 „Zestawienie przychodów i rochodów budżetu na 2019 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

1. wprowadzeniu poz. w przychodach budżetu „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” w wysokości 1.674.447,65 zł,
2. wprowadzeniu poz. w rochodach budżetu „Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z

budżetu Unii Europejskiej – Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o.” w wysokości 1.600.000,00 zł.

Zmiany polegają na włączeniu „wolnych środków” z roku 2018 roku w wysokości 1.674.447,65 zł z przeznaczeniem 74.447,65 zł na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi”, natomiast kwota 1.600.000,00 zł planowana jest na udzielenie pożyczki Leszczyńskiemu Centrum Biznesu Sp. z o.o. w Lesznie na rozbudowę Inkubatora Przedsiębiorczości w ramach realizacji projektu unijnego pn.: „Nowa infrastruktura i usługi Inkubatora Przedsiębiorczości w Lesznie”. Spłata pożyczki nastąpi w roku 2020.

XV. Załącznik nr 15 do niniejszej uchwały – wprowadza się Załącznik nr 11 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2019 rok” do uchwały budżetowej

Zapisy w ww. Załączniku polegają na wprowadzeniu w dz. 854 rozdz. 85410 w wysokości 2.800,00 zł z tytułu darowizny otrzymanej przez Bursę Międzyszkolną nr 1 od Ośrodka Hodowli Zarodowej Garzyn Sp. z o.o. na zakup krzeseł i stołów do świetlicy.

Opracował:
Wydział Budżetu