

Uchwała Nr IX/.../2019
Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 maja 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 2019 r. poz. 869), 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 10.912.603,36 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 9.218.603,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zwiększenia deficytu budżetowego o kwotę 1.694.000,00 zł.
4. Dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę 1.694.000,00 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 445.444.931,29 zł jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:
 - 1) dochody miasta w wysokości 302.809.408,58 zł,
 - 2) dochody powiatu w wysokości 142.635.522,71 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 375.741.448,19 zł i dochody majątkowe w kwocie 69.703.483,10 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 56.500.905,72 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
 - 2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 9.955.309,00 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 185.036,00 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 56.634.288,79 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 467.929.004,94 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki miasta w wysokości 311.109.548,24 zł,
- 2) wydatki powiatu w wysokości 156.819.456,70 zł.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 365.891.986,52 zł,
 - 2) wydatki majątkowe kwotę 102.037.018,42 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 56.500.905,72 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 9.955.309,00 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 185.036,00 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 63.725.123,65 zł oraz wydatki na utrzymanie trwałości projektu w kwocie 177.398,00 zł.”

4. § 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 22.484.073,65 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.”

5. § 4 Uchwały nr V/54/2019 z dnia 31.01.2019 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 4
 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 41.584.073,65 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10.
 2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 19.100.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10.”

6. § 5 Uchwały nr V/54/2019 z dnia 31.01.2019 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 5 Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 36.215.626,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 3.000.000,00 zł.”

7. § 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 56.531.964,45 zł, z tego:
 - 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 18.801.855,20 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 37.730.109,25 zł,jak w załączniku nr 8 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 688.559,44 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. § 10 Uchwały nr V/54/2019 z dnia 31.01.2019 roku otrzymuje brzmienie:
”§ 10 Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do:
 - 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości 3.000.000,00 zł,
 - 2) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych i pożyczek do wysokości 33.215.626,00 zł,
 - 3) dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i uposażenia,

- 4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu, a także przeniesień między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, jednorazowo do kwoty 1.000.000,00 zł nie przekraczających 20% planowanych nakładów na poszczególne zadania inwestycyjne,
- 5) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Leszna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2019,
- 7) przekazania uprawnień dyrektorom zakładów budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym, pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu w ciągu roku budżetowego. Upoważnienie nie dotyczy zmian w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych."

§ 3

Dokonuje się usunięcia nieprawidłowości w uchwale nr VII/89/2019 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 marca 2019 roku w § 3 uchwały w pkt 3 ppkt b) tiret pierwsze zapis:

„ - kol. 3 – zapis „320.000,00” zastępuje się zapisem „345.000,00””,
zastępuje się zapisem:

„ - w kol. 3 – zapis „320.000,00” zastępuje się zapisem „315.000,00””.

§ 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 zleczone gminie na 2019 rok” – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zleczone 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 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2019 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.
12. Wprowadza się Załącznik nr 14 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2019 rok” zgodnie z załącznikiem nr 14 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 IX/.../2019 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 30 maja 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. 710 rozdz. 71012 o kwotę 75.000,00 zł środków z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Wielkopolskie, zgodnie z umową nr 239/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 roku na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.
2. Zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75095 o kwotę 107.069,48 zł, z tytułu:
 - a) dotacji w związku z podpisaną umową pomiędzy miastem Leszno, a miastem Mersin w Turcji, które jest koordynatorem projektu unijnego pn.: „Partnerstwo dla środowiska między Turcją a Polską” w wysokości 39.297,30 zł,
 - b) dotacji na realizację projektu unijnego pn.: „Nowe tory - centrum Leszna po kolei” w związku ostatecznym rozliczeniem sprawozdania rocznego z realizacji projektu za 2018 rok w wysokości 67.772,18 zł.
3. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75801 o kwotę 1.175.667,00 zł subwencji ogólnej z budżetu państwa – część oświatowa w związku z zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2019 z dnia 13 lutego 2019 roku o ostatecznym kwotach przyjętych w ustawie budżetowej na 2019 rok.
4. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 18.664,83 zł z tytułu ostatecznego rozliczenia i płatnością końcową dotyczącą projektu unijnego pn.: „Wzruszać, nauczać, bawić poprzez czytanie” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 3”.
5. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 7.015,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 kwietnia 2019 roku, nr FB-I.3111.130.2019.8 z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2019.
6. Zmniejszeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 10.264.246,52 zł w następujący sposób:
 - a) zwiększenie o kwotę 359.754,15 zł z tytułu refundacji poniesionych wydatków w latach 2016-2020 dotyczących budowy oświetlenia w ul. Wita Stwosza i ul. Brata Alberta oraz budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Grunwaldzkiej,
 - b) zmniejszenie o kwotę 2.124.000,67 zł planowanych dochodów związanych z realizacją projektu unijnego pn.: „Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie” w związku z przesunięciem terminu i rozliczeniem zadania na lata następne”,
 - c) zmniejszenie o kwotę 8.500.000,00 zł planowanych dochodów związanych z realizacją projektu unijnego pn.: „Rozbudowa systemu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu Miasta Leszna” w związku z przesunięciem terminu i rozliczeniem zadania na lata następne”.

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. Zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75801 o kwotę 1.422.535,00 zł subwencji ogólnej z budżetu państwa – część oświatowa w związku z zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST8.4750.2.2019 z dnia 13 lutego 2019 roku o ostatecznym kwotach przyjętych w ustawie budżetowej na 2019 rok.
2. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 81.162,02 zł z tytułu ostatecznego rozliczenia i płatnością końcową dotyczącą projektu unijnego pn.: „Nowe możliwości dzięki stażom zagranicznym” realizowanego przez Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych”.
3. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 991.000,00 zł w następujący sposób:
 - a. zwiększenie o kwotę 19.490,01 zł w związku z ostatecznym rozliczeniem i płatnością końcową projektu unijnego pn.: „Zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe oraz TIK wyznacznikiem europejskiego nauczania” realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące”,
 - b. zwiększenie z tytułu wynajmu pomieszczeń przez Zespół Szkół nr 2 na prace Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w wysokości 13.634,55 zł.
 - c. zmniejszenie o kwotę 991.000,00 zł w celu skorygowania budżetu o kwotę, która wpłynęła w ostatnich dniach grudnia 2018 roku w związku z realizacją zadania „Modernizacja budynku strzelnicy sportowej zlokalizowanej w Lesznie przy pl. Tadeusza Kościuszki”, a zaplanowanej w m-cu listopadzie w projekcie budżetu na 2019 rok.
4. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80130 o kwotę 40.066,27 zł z tytułu ostatecznego rozliczenia i płatnością końcową dotyczącą projektu unijnego pn.: „Jak żyć, uczyć się i pracować w Kraju Unii Europejskiej” realizowanego przez Zespół Szkół nr 4”.
5. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80146 o kwotę 182.036,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.108.2019.2 z dnia 4 kwietnia 2019 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono zadania doradcy metodycznego przed dniem 1 stycznia 2019 roku do końca okresu, na który zostały powierzone.
6. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80149 o kwotę 1.403,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 kwietnia 2019 roku, nr FB-I.3111.130.2019.8 z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2019.
7. Zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85508 o kwotę 58.000,00 zł w związku z podpisanymi porozumieniami z powiatami Rawicz, Legnica i Głogów oraz aneksami z powiatem Leszczyńskim i Górowskim w sprawie ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie 6 dzieci pochodzących z ich terenu.

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 pomiędzy czwartą cyfrą paragrafu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków związanych z realizacją zadania pn.: „Promowanie czystego transportu miejskiego poprzez zakup autobusów wraz z budową, przebudową i modernizacją

- infrastruktury w pętłach autobusowych w Lesznie” na kwotę 7.000,00 zł w celu wyodrębnienia środków na wydatki niekwalifikowane w ramach ww. zadania.
2. Zwiększeniu w dz. 710 rozdz. 71012 o kwotę 75.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych (środki pochodzą z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Województwa Wielkopolskiego).
 3. Zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75075 o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem dla organizacji pożytku publicznego w związku z dużym zainteresowaniem organizacji pozarządowych realizacją zadań w zakresie współpracy z zagranicą.
 4. Zmniejszeniu w dz. 750 rozdz. 75095 o kwotę 109.013,28 zł w następujący sposób:
 - a. zwiększenie o kwotę 39.297,30 zł z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego pn.: „Partnerstwo dla środowiska między Turcją a Polską”, którego głównym celem jest polepszenie potencjału administracyjnego i wdrożeniowego miasta Mersin w Turcji dot. polityki środowiskowej UE na poziomie lokalnym podczas procesu przystąpienia do UE. Rolą Leszna jest pokazywanie dobrych praktyk i doświadczeń wypracowanych przed akcesją do UE i w trakcie członkostwa, w tym stosowanie unijnych dyrektyw dotyczących ochrony środowiska. Wydatki dotyczą szkoleń, wynagrodzeń oraz wyjazdów studyjnych,
 - b. zmniejszenie o kwotę 148.310,58 zł środków zaplanowanych na realizację projektu unijnego pn.: „Nowe tory – centrum Leszna po kolei” w związku z rozliczeniem wydatków roku 2018 i weryfikacji planu roku bieżącego (w tym zadanie inwestycyjne zmniejszenie o kwotę 79.500,00 zł).
 5. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75818 rezerwy ogólnej o kwotę 207.624,28 zł.
 6. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 694.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a. z tytułu włączenia **wolnych środków** w wysokości **364.000,00 zł** na:
 - zakup komputerów dla Szkoły Podstawowej nr 9 w ramach realizacji Programu Wspierania Nowoczesnych Rozwiązań w Edukacji w wysokości 34.000,00 zł,
 - modernizację dachu na budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy pl. Metziga w wysokości 180.000,00 zł,
 - malowanie pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy pl. Metziga w wysokości 40.000,00 zł,
 - wyprowadzkę ze Szkoły Podstawowej nr 3 z budynku przy pl. Komeńskiego na pl. Metziga w wysokości 50.000,00 zł,
 - modernizację dachu i wymianę drzwi zewnętrznych w Szkole Podstawowej nr 12 w wysokości 60.000,00 zł,
 - b. modernizację budynku Przedszkola Miejskiego nr 10 w wysokości 150.000,00 zł,
 - c. wykonanie wentylacji sal lekcyjnych i korytarzy w Szkole Podstawowej nr 9 w wysokości 180.000,00 zł,
 - d. zakup i wdrożenie programu Librus Synergia w Szkole Podstawowej nr 7 w wysokości 5.500,00 zł (środki pochodzą ze zmniejszonych wydatków bieżących szkoły).
 7. Zmianach w dz. 801 rozdz. 80104 na kwotę 1.540,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 6 (Budżet Obywatelski)”, które jest kontynuacją zadania z roku 2018.
 8. Zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85508 o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych (środki pochodzą z zadań powiatu).

9. Zmniejszeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 11.777.884,91 zł w następujący sposób:
 - a) zwiększenie o kwotę 221.115,76 zł z przeznaczeniem na wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego wieloletniego pn.: „Inwestycje Miasta Leszna wspierające strategię niskoemisyjne”, w ramach którego przewidziana jest m.in. budowa automatycznej samojezdnej myjni autobusowej, modernizacja sieci oświetlenia zewnętrznego na terenie zajezdni MZK, budowa i przebudowa oraz modernizacja dróg dla rowerów,
 - b) zwiększenie o kwotę 2.400.999,33 zł środków na zadaniu pn.: „Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie” w związku z podpisanym aneksem o dofinansowanie ww. zadania,
 - c) zmniejszenie o kwotę 14.400.000,00 zł środków na zadaniu pn.: Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu Miasta Leszna” i przeniesieniu jej na lata następne.
10. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92120 o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji związanych z remontami obiektów zabytkowymi.
11. Zmniejszeniu w dz. 926 rozdz. 92605 o kwotę 7.500,00 zł zaplanowanych na zadania związane z dotacją dla stowarzyszeń na organizację znaczących dla miasta Leszna imprez sportowo-rekreacyjnych oraz zawodów sportowych 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. 754 rozdz. 75404 o kwotę **300.000,00 zł** z tytułu włączenia **wolnych środków** z przeznaczeniem na fundusz celowy dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie na zakup materiałów eksploatacyjnych i artykułów niezbędnych do bieżącej realizacji zadań komendy w wysokości 60.000,00 zł oraz na realizację zadań inwestycyjnych w budynkach komendy w wysokości 240.000,00 zł.
2. Zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę **200.000,00 zł** z tytułu włączenia **wolnych środków** z przeznaczeniem na fundusz celowy dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie na zakup ubrań gazoszczelnych i specjalnych w wysokości 113.000,00 zł oraz na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego oraz stacjonarnej spężarki do ładowania butli powietrznych w wysokości 87.000,00 zł.
3. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 i rozdz. 80120 o kwotę **380.000,00 zł** z tytułu włączenia **wolnych środków** z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w wysokości 300.000,00 zł na adaptację warsztatów na sale lekcyjne oraz dla III Liceum Ogólnokształcącego w wysokości 80.000,00 zł na modernizację sal lekcyjnych.
4. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 13.634,55 z przeznaczeniem na wydatki związane z pracami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Zespole Szkół nr 2.
5. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80146 o kwotę 182.036,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono zadania doradcy metodycznego przed dniem 1 stycznia 2019 roku do końca okresu, na który zostały powierzone (środki pochodzą z budżetu państwa).

6. Zwiększeniu w dz. 851 rozdz. 85195 o kwotę **450.000,00 zł** z tytułu włączenia **wolnych środków** z przeznaczeniem dla Województwa Wielkopolskiego na zakup wyposażenia, aparatury i sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Lesznie.
7. Zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85508 o kwotę 28.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej (w tym zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł i przeniesienie jej do zadań miasta oraz zwiększenie o kwotę 58.000,00 zł z tytułu zwiększonych dochodów z innych powiatów).
8. Zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92605 o kwotę 7.500,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla organizacji pożytku publicznego na zadania organizowane z pominięciem otwartego konkursu ofert – tzw. „małe granty” (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

Dokonuje się aktualizacji ww. Załącznika po zmianach dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna:

- 1) nr 180/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku, poprzez zwiększenie:
 - w dz. 752 rozdz. 75113 o kwotę 65.106,00 zł, zgodnie z pismem Biura Wyborczego z dnia 2 kwietnia 2019 roku, nr DLS 803-4/19 z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku,
 - w dz. 852 rozdz. 85215 o kwotę 13.000,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 kwietnia 2019 roku, nr FB-I.3111.112.2019.8 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania,
 - w dz. 855 rozdz. 85504 o kwotę 300,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 marca 2019 roku, nr FB-I.3111.100.2019.7 z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”,
- 2) nr 196/2019 z dnia 13 maja 2019 roku, poprzez zwiększenie:
 - w dz. 010 rozdz. 01095 o kwotę 21.272,97 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 kwietnia 2019 roku, nr FB-I.3111.142.2019.6 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego w I terminie płatniczym 2019 r.,
 - w dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 3.700,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2019 roku, nr FB-I.3111.132.2019.8 z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania,
 - w dz. 852 rozdz. 85228 o kwotę 140.000,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 kwietnia 2019 roku, nr FB-I.3111.133.2019.8 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
- 3) nr 206/2019 z dnia 17 maja 2019 roku, poprzez zwiększenie w dz. 751 rozdz. 75113 o kwotę 111.450,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 maja 2019 roku, nr DLS 803-6/19 z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków

obwodowych komisji wyborczych powołanych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku oraz zmiany na kwotę 1.850,00 zł w związku z realizacją ww. zadania.

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 180/2019 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 30 kwietnia 2019 roku, poprzez:

1. zwiększenie w dz. 750 rozdz. 75045 o kwotę 6.750,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 kwietnia 2019 roku, nr FB-I.3111.111.2019.6 z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków wejścia w życie rozporządzenia rady mimistów z dnia 7 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej,
2. zwiększenie w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 358.128,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 kwietnia 2019 roku, nr FB-I.3111.123.2019.3 z przeznaczeniem na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020,
3. zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym budżet w dz. 700 rozdz. 70005 na kwotę 10.000,00 zł w zakresie gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.

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

Dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów i wydatków w dz. 801 rozdz. 80146 o kwotę 182.036,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.108.2019.2 z dnia 4 kwietnia 2019 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono zadania doradcy metodycznego przed dniem 1 stycznia 2019 roku do końca okresu, na który zostały powierzone. Powyższe zadanie realizowane będzie z Zespole Szkół nr 2, III Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół nr 4, Zespole Szkół Ekonomicznych i Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych.

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 11.855.844,91 zł,
- 2) zwiększeniu wydatków inwestycyjnych jednorocznych o kwotę 950.000,00 zł,
- 3) zwiększeniu wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 80.500,00 zł,
- 4) zmianie nazwy zadania w zakresie dotacji celowych dla innych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów

inwestycyjnych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z „zakup eksponatów drukarskich” na „zakup eksponatów muzealnych”,

- 5) zwiększeniu w poz. „Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” o kwotę 100.000,00 zł,
- 6) wprowadzeniu poz. „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w wysokości 327.000,00 zł, z tego:
 - a. dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie w wysokości 240.000,00 zł,
 - b. dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie w wysokości 87.000,00 zł,
- 6) wprowadzeniu poz. „Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego” dla Województwa Wielkopolskiego na zakup wyposażenia, aparatury i sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego w wysokości 450.000,00 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. zmniejszeniu środków własnych o kwotę 79.500,00 zł na zadaniu pn.: „Nowe tory – centrum Leszna po kolei”,
2. wprowadzeniu zadania inwestycyjnego (będącego kontynuacją zadania z roku 2018) pn.: „Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 6 (Budżet Obywatelski)” w wysokości 1.540,00 zł.
3. zmniejszeniu na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu Miasta Leszna” o kwotę 14.400.000,00 zł, z tego środki własne o kwotę 4.779.800,00 zł i środki unijne o kwotę 9.620.200,00 zł,
4. zwiększeniu na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie” o kwotę 2.400.999,33 zł, z tego środki własne o kwotę 730.000,00 zł i środki unijne o kwotę 1.670.999,33 zł,
5. wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Inwestycje Miasta Leszna wspierające strategię niskoemisyjne” w wysokości 221.115,76 zł, z tego środki własne 43.000,00 zł i środki unijne 178.115,76 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. zwiększeniu na zadaniu pn.: „Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 12” o kwotę 60.000,00 zł z jednoczesną zmianą nazwy zadania na „Modernizacja dachu i wymiana drzwi zewnętrznych w Szkole Podstawowej nr 12”,
2. wprowadzeniu zadania pn.: „Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy Pl. Metziga” w wysokości 180.000,00 zł,
3. wprowadzeniu zadania pn.: „Wykonanie wentylacji sal lekcyjnych i korytarzy w Szkole Podstawowej nr 9” w wysokości 180.000,00 zł,
4. wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 10” w wysokości 150.000,00 zł,

5. zwiększeniu na zadaniu pn.: „Adaptacja warsztatów na sale lekcyjne w Zespole Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych” o kwotę 300.000,00 zł.
6. wprowadzeniu zadania pn.: „Modernizacja sal lekcyjnych w III Liceum Ogólnokształcącym” w wysokości 80.000,00 zł,
7. zwiększeniu na zadaniu pn.: „Modernizacja toalet w Bursie Międzyszkolnej nr 1” o kwotę 3.000,00 zł z jednoczesną zmianą nazwy zadania na „Modernizacja sieci kanalizacji w Bursie Międzyszkolnej nr 1”,
8. zmniejszeniu na zadaniu pn.: „Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1” o kwotę 29.000,00 zł,
9. wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego w Bursie Międzyszkolnej nr 1” o kwotę 26.000,00 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. wprowadzeniu zadania inwestycyjnego dla Urzędu Miasta Leszna pn.: „zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowana” w wysokości 75.000,00 zł,
2. wprowadzenie zadania inwestycyjnego w Szkole Podstawowej nr 7 pn.: „zakup i wdrożenie programu Librus Synergia”,
3. zmianach w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie poprzez zmniejszenie na zadaniu pn.: „zakup projektora – rzutnika mobilnego” o kwotę 5.000,00 zł oraz zwiększeniu na zadaniu pn.: „zakup zestawów komputerowych z programowaniem” o kwotę 5.000,00 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. wprowadzeniu poz. „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w wysokości 450.000,00 zł,
2. zwiększeniu w poz. „Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości 15.500,00 zł,
3. zwiększeniu w poz. „Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” o kwotę 100.000,00 zł.

Dokonyje się aktualizacji ww. Załącznika po zmianach dokonanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 180/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku polegających na zmianach pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zakresie dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty oraz jednostki prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną.

XIII. Załącznik nr 13 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. zwiększeniu w poz. „Przychody budżetu” o kwotę 1.694.000,00 zł,

2. zmniejszeniu w poz. „Przychidy ze sprzedaży innych papierów wartościowych” o kwotę 5.000.000,00 zł,
3. zwiększeniu w poz. „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” o kwotę 6.694.000,00 zł.

XIV. Załącznik nr 14 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 11 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2019 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na wprowadzeniu dz. 801 rozdz. 80101 w wysokości 1.707,40 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzony projektor w Szkole Podstawowej nr 12 od Towarzystwa Ubezpieczeniowego „WARTA S.A.” w wysokości 1.697,40 zł oraz odsetki w wysokości 10,00 zł.

Opracował:

Wydział Budżetu