

Uchwała Nr X/.../2019
Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 czerwca 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 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 5.136.610,86 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 10.668.163,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zwiększenia deficytu budżetowego o kwotę 5.531.552,35 zł.
4. Dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę 5.531.552,35 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 451.136.939,77 zł jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:
 - 1) dochody miasta w wysokości 303.656.277,19 zł,
 - 2) dochody powiatu w wysokości 147.480.662,58 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 376.468.526,67 zł i dochody majątkowe w kwocie 74.668.413,10 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 56.994.372,33 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
 - 2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 10.005.240,01 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 56.804.969,65 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 479.152.565,77 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki miasta w wysokości 318.180.099,20 zł,
- 2) wydatki powiatu w wysokości 160.972.466,57 zł.

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

- 1) wydatki bieżące kwotą 370.172.762,35 zł,
 - 2) wydatki majątkowe kwotą 108.979.803,42 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 56.994.372,33 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 10.005.240,01 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 63.895.804,51 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 28.015.626,00 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 47.115.626,00 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. § 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 58.973.310,84 zł, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 20.407.218,20 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 38.566.092,64 zł,
jak w załączniku nr 8 do uchwały.”
7. § 9 Uchwały nr V/54/2019 z dnia 31.01.2019 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 9 Tworzy się rezerwy:
1) ogólna w kwocie 771.591,79 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.”

§ 3

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 7 „Wydatki majątkowe na 2019 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2019 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2019 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne na 2019 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
9. Załącznik nr 7/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i 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” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.
12. Załącznik nr 9/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2019 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.
13. Załącznik nr 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2019 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.
14. Załącznik nr 11 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2019 rok” zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tomasz Malepszy

Uzasadnienie
do Uchwały Nr X/.../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. 750 rozdz. 75095 drugiej transzy 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 19.350,00 zł.
2. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 146.552,00 zł środków z tytułu niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem roku 2018 na zadaniu pn.: „Rewitalizacja terenów zieleni w rejonie ulicy Adama Mickiewicza wraz z budową pomnika Armii Krajowej”.
3. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 500,00 zł z Kuratorium Oświaty w Poznaniu na organizację przedsięwzięcia „Spotkanie z historią – cykliczny projekt międzyszkolny dla uczniów i nauczycieli”.
4. Zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92695 o kwotę 175.000,00 zł z tytułu dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym.

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. 60015 o kwotę 2.652.145,00 zł w związku z dofinansowaniem w ramach Funduszu Dróg Samorządowych Drogi Gminne i Powiatowe inwestycji pn.: „Przebudowa ul. Lipowej w Lesznie – etap II.
2. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75802 o kwotę 1.991.233,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 31 maja 2019 roku, nr ST8.4751.3.2019 z przeznaczeniem na przebudowę ul. Fabrycznej.
3. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 151.330,86 zł w związku z podpisaną umową o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pn.: „Poprawa jakości szkolenia w Zespole Szkół nr 4 im. Powstańców Wielkopolskich w Lesznie”.
4. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 500,00 zł z tytułu dofinansowania z Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty konkursu „Zastosowanie matematyki”.

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. 60004 z tytułu włączenia **wolnych środków** dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji o kwotę 132.000,00 zł z przeznaczeniem na regulacje wynagrodzeń pracowników.
2. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej” dotyczące ul. Raczyńskiego (środki pochodzą ze zmniejszenia na zadaniu pn.: „Modernizacja placu Tadeusza Kościuszki”).
3. Zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70001 z tytułu włączenia **wolnych środków** dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych o kwotę 105.400,00 zł z przeznaczeniem na regulacje wynagrodzeń pracowników.
4. Zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 500.000,00 zł z tytułu włączenia **wolnych środków** z przeznaczeniem na wykupy nieruchomości.
5. Zwiększeniu w dz. 710 rozdz. 71004 o kwotę 82.665,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z planowaniem przestrzennych, z tego z tytułu włączenia **wolnych środków** kwota 62.665,00 zł.
6. Zwiększeniu w dz. 710 rozdz. 71095 o kwotę 150.000,00 zł z tytułu włączenia **wolnych środków** z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem i objęciem udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w wysokości 100.000,00 zł oraz w Lotnisko Leszno Sp. z o.o. kwota 50.000,00 zł.
7. Zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75023 z tytułu włączenia **wolnych środków** w wysokości 365.150,00 zł z przeznaczeniem na reaguację wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta.
8. Zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75095 o kwotę 19.350,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego pn.: „Partnerstwo dla środowiska między Turcją a Polską” (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów).
9. Zmianach w dz. 852 rozdz. 85215 i dz. 750 rozdz. 75023 na kwotę 25.000,00 zł w celu wyodrębnienia środków na odnowienie licencji i zainstalowanie dodatkowych modułów do programu komputerowego do obsługi dodatków mieszkaniowych i energetycznych.
10. Zmianach w dz. 750 rozdz. 75023 i dz. 754 rozdz. 75416 na kwotę 10.947,00 zł w celu wyodrębnienia środków na montaż klimatyzacji w budynku siedziby Straży Miejskiej.
11. Zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75075 o kwotę 200.000,00 zł z tytułu włączenia **wolnych środków** z przeznaczeniem na współpracę miasta Leszna z mediami w celu zapewnienia możliwości informowania mieszkańców o podejmowanych działaniach, decyzjach, imprezach i wydarzeniach.
12. Zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75085 z tytułu włączenia **wolnych środków** w wysokości 73.438,00 zł z przeznaczeniem na reaguację wynagrodzeń pracowników Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych.
13. Zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75415 o kwotę 50.000,00 zł z tytułu włączenia **wolnych środków** z przeznaczeniem pomoc finansową dla Gminy Włoszakowice na budowę bazy ratowniczo-edukacyjno-medycznej w Boszkowie nad Jeziorem Dominickim
14. Zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75416 z tytułu włączenia **wolnych środków** w wysokości 41.899,00 zł z przeznaczeniem na reaguację wynagrodzeń pracowników Straży Miejskiej.
15. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75818 rezerwy ogólnej o kwotę 166.032,35 zł.

16. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80104 i dz. 854 rozdz. 85407 o kwotę 276.941,00 zł z tytułu włączenia **wolnych środków** z przeznaczeniem na regucję wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych Jednostek Oświatowych.
17. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na nagrody konkursowe dla uczestników przedsięwzięcia „Spotkania z historią – cykliczny projekt międzyszkolny dla uczniów i nauczycieli” organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 3.
18. Zmianach w dz. 801 rozdz. 80110 i dz. 854 rozdz. 85401 na kwotę 1.443,22 zł o charakterze porządkującym budżet w planie wydatków Szkoły Podstawowej nr 12.
19. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85202 o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie mieszkańców Leszna w Domach Pomocy Społecznej.
20. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 17.500,00 zł z tytułu włączenia **wolnych środków** z przeznaczeniem na dodatkowe ¼ etatu w Klubie Seniora „Jagiellonka” w wysokości 7.500,00 zł oraz na modernizację sanitariatów dla niepełnosprawnych w Schronisku dla osób bezdomnych w wysokości 10.000,00 zł. Jednocześnie dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 852 rozdz. 85203 na kwotę 12.000,00 zł w celu dodatkowego zwiększenia środków na tym zadaniu.
21. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85219 z tytułu włączenia **wolnych środków** w wysokości 212.500,00 zł z przeznaczeniem na regucję wynagrodzeń pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
22. Zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85510 o kwotę 15.100,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pożytku publicznego działających w zakresie pomocy społecznej (środki pochodzą z zadań powiatu).
23. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90003 z tytułu włączenia **wolnych środków** w wysokości 150.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie czystości w mieście w tym m.in. na zakup koszy na śmieci.
24. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90004 z tytułu włączenia **wolnych środków** w wysokości 25.000,00 zł z przeznaczeniem na ochronę drzew rosnących przy zbiorniku w Zaborowie przed zgryzaniem przez bobry.
25. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90005 z tytułu włączenia **wolnych środków** w wysokości 100.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych na zmianę sposobu grzewania.
26. Zmniejszeniu w dz. 900 rozdz. 90026 o kwotę 200.000,00 zł przeznaczoną na usunięcie odpadów i zanieczyszczeń z terenu przy ul. Architektów.
27. Zmniejszeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 300.000,00 zł na zadaniu pn.: „Modernizacja Placu Kościuszki” i przeniesieniu jej na zadanie pn.: „Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej”.
28. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90095 z tytułu włączenia **wolnych środków** w wysokości 60.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zainstalowania mikroinstalacji - paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych.
29. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92106 z tytułu włączenia **wolnych środków** w wysokości 235.342,00 zł z przeznaczeniem dla Teatru Miejskiego, w tym na modernizację dachu w wysokości 200.000,00 zł oraz regucję wymagrodzeń pracowników w wysokości 35.342,00 zł.
30. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92109 z tytułu włączenia **wolnych środków** w wysokości 224.215,00 zł z przeznaczeniem dla Miejskiego Ośrodka Kultury na bieżącą działalność oraz remonty, a także regucję wynagrodzeń w wysokości 24.215,00 zł.

31. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92120 o kwotę 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację budynku Ratusza.
32. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92195 o kwotę 186.552,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa pomnika Armii Krajowej” w wysokości 134.500,00 zł (środki pochodzą z niewykorzystanych wydatków niewygasających) oraz z tytułu włączenia **wolnych środków** w wysokości 40.000,00 zł na organizację imprez kulturalnych w mieście.
33. Zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92601 z tytułu włączenia **wolnych środków** w wysokości 80.000,00 zł z przeznaczeniem na rozpoczęcie prac związanych z budową hali sportowo-widowiskowej z basenem polegających na pokryciu kosztów związanych z przygotowaniem wstępnego etapu procedury w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, tj. przeprowadzenia dialogu technicznego oraz opracowania programu funkcjonalno-użytkowego.
34. Zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92604 z tytułu włączenia **wolnych środków** w wysokości 671.500,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, z tego dotacja celowa na utwardzenie placu przy budynku „czarnym” I etap w wysokości 620.000,00 zł oraz dotacja podmiotowa w wysokości 51.500,00 zł na regulację wynagrodzeń pracowników.
35. Zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92605 z tytułu włączenia **wolnych środków** w wysokości 874.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie kultury fizycznej m.in. na dotacje dla stowarzyszeń w ramach rozwoju sportu na terenie miasta Leszna.
36. Zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92695 o kwotę 550.000,00 zł (w tym z tytułu włączenia **wolnych środków** w wysokości 208.887,35 zł) z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa otwartych stref aktywności”, których planowana lokalizacja jest w 5 punktach miasta (ul. Łowiecka, ul. Grzybowa, ul. Francuska, Al. Jana Pawła i ul. Porucznika Leona Włodarczaka, ul. 1 Maja i ul. Henrykowska. Zadanie współfinansowane środkami z budżetu państwa w wysokości 175.000,00 zł.

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. 60015 o kwotę 2.991.233 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa ul. Święciechowskiej” o kwotę 1.000.000,00 zł oraz pn.: „Przebudowa ul. Fabrycznej” w wysokości 1.991.233,00 zł.
2. Zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70005, dz. 750 rozdz. 75023 i dz. 853 rozdz. 85311 o kwotę 164.250,00 zł z tytułu włączenia **wolnych środków** z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta.
3. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80102, rozdz. 80115, rozdz. 80117, rozdz. 80120 i dz. 854 rozdz. 85406 i rozdz. 85410 o kwotę 159.001,00 zł z tytułu włączenia **wolnych środków** z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych Jednostek Oświatowych.
4. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 151.330,86 zł w związku z podpisaną umową o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pn.: „Poprawa jakości szkolenia w Zespole Szkół nr 4 im. Powstańców Wielkopolskich w Lesznie”.
5. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 160.000,00 zł z tytułu włączenia **wolnych środków** z przeznaczeniem na zakup ciągnika rolniczego dla Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych.

6. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 500,00 zł z tytułu dofinansowania z Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty konkursu „Zastosowanie matematyki” organizowanego przez III Liceum Ogólnokształcące.
7. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację pomieszczeń w Zespole Szkół nr 2.
8. Zmianach w dz. 851 rozdz. 85195 na kwotę 13.000,00 zł w celu wyodrębniania środków na zakup dwóch defibrylatorów.
9. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85202 o kwotę 26.340,00 zł z tytułu włączenia **wolnych środków** na regulacje wynagrodzeń pracowników Domu Pomocy Społecznej.
10. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 8.490,00 zł z przeznaczeniem dla organizacji pożytku publicznego działających w sferze pomocy społecznej (środki pochodzą ze zmniejszenia w dz. 855 rozdz. 85510).
11. Zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85333 o kwotę 70.231,00 zł z tytułu włączenia **wolnych środków** na regulacje wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.
12. Zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85508 o kwotę 7.387,00 zł z tytułu włączenia **wolnych środków** na regulacje wynagrodzeń pracowników Organizatora Pieczy Zastępczej.
13. Zmniejszeniu w dz. 855 rozdz. 85510 o kwotę 23.590,00 zł dotacji dla organizacji pożytku publicznego działającej w sferze pomocy społecznej i przeniesieniu jej do zadań miasta do dz. 855 rozdz. 85510 w wysokości 15.100,00 zł oraz do dz. 852 rozdz. 85295 w zadaniach powiatu w wysokości 8.490,00 zł.
14. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92110 o kwotę 7.874,00 zł dotację podmiotową z tytułu włączenia **wolnych środków** na regulacje wynagrodzeń pracowników Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych.
15. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92116 o kwotę 54.032,00 zł dotację podmiotową z tytułu włączenia **wolnych środków** na regulacje wynagrodzeń pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej.
16. Zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92605 z tytułu włączenia **wolnych środków** w wysokości 26.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe z pominięciem procedur otwartego konkursu ofert z zakresu kultury fizycznej.

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 241/2019 z dnia 31 maja 2019 roku, poprzez:
 - zwiększenie w dz. 010 rozdz. 01095 o kwotę 6.599,40 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,
 - zwiększenie w dz. 855 rozdz. 85503 o kwotę 1.500,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
 - zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 751 rozdz. 75113 na kwotę 1.920,00 zł w zakresie wydatków związanych z przeprowadzeniem woborów do Parlamentu Europejskiego oraz w dz. 852 rozdz. 85203 na kwotę 6.000,00 zł w zakresie funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy.

- 2) nr 268/2019 z dnia 14 czerwca 2019 roku, poprzez zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80153 o kwotę 485.367,21 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

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 Zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna:

1. nr 241/2019 z dnia 31 maja 2019 roku, poprzez:
 - zwiększenie w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 6.150,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 maja 2019 roku, nr FB-I.3111.165.2019.6 z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami, przeznaczone są na: koszty związane z aktualizacją opłat za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie oraz sporządzanie operatów szacunkowych w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 - zwiększenie w dz. 752 rozdz. 75295 o kwotę 34.232,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku o ustanowieniu Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 w zakresie wyposażenia osobistego o ochronnego funkcjonariuszy,
 - zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym budżet w dz. 700 rozdz. 70005 na kwotę 6.150,00 zł w zakresie gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 50.930,00 zł w zakresie bieżącego funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.
2. nr 268/2019 z dnia 14 czerwca 2019 roku, poprzez zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80153 o kwotę 9.549,01 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

VII. Załącznik Nr 7 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 3.771.233,00 zł,
- 2) zwiększeniu wydatków inwestycyjnych jednorocznych o kwotę 1.318.552,00 zł,
- 3) zwiększeniu wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 673.000,00 zł,
- 4) zwiększeniu dotacji celowych dla samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 720.000,00 zł,

- 5) zwiększeniu dotacji celowej dla innych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, dla Teatru Miejskiego o kwotę 200.000,00 zł na modernizację dachu,
- 6) zwiększeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zainstalowania mikroinstalacji – paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych o kwotę 60.000,00 zł,
- 7) zwiększeniu udziałów w spółkach w wysokości 150.000,00 zł, w tym 50.000,00 zł dla Lotnisko Leszno Sp. z o.o. oraz 100.000,00 zł dla Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp z o.o. w Gostyniu,
- 8) zwiększeniu dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dla Gminy Włoszakowice na budowę bazy ratowniczo-edukacyjno-medycznej w Boszkowie nad Jeziorem Dominickim.

VIII. Załącznik nr 8 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. zwiększeniu środków własnych o kwotę 1.000.000,00 zł na zadaniu pn.: „Przebudowa ul. Święciechowskiej”,
2. wprowadzeniu środków krajowych na inwestycje w wysokości 1.991.233,00 zł na zadaniu pn.: „Przebudowa ul. Fabrycznej”,
3. zmniejszeniu o kwotę 300.000,00 zł na zadaniu pn.: „Modernizacja Parku Tadeusza Kościuszki”,
4. wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Ratusza” w wysokości 1.000.000,00 zł,
5. wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa hali widowiskowo-sportowej z basenem w Lesznie” w wysokości 80.000,00 zł.

IX. Załącznik nr 9 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 w finansowaniu zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ulicy Lipowej w Lesznie, poprzez zmniejszenie środków własnych miasta o kwotę 2.652.145,00 zł i zwiększeniu dotacji ze środków krajowych o kwotę 2.652.145,00 zł,
2. zwiększeniu o kwotę 300.000,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej,
3. zmniejszeniu na zadaniu pn.: „Modernizacja i adaptacja nieruchomości Urzędu Miasta” o kwotę 10.947,00 zł,
4. wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Montaż klimatyzacji w budynku Straży Miejskiej” w wysokości 10.947,00 zł,
5. wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja pomieszczeń w Zespole Szkół nr 2” w wysokości 300.000,00 zł,
6. wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja sanitariatów w Schronisku dla bezdomnych” w wysokości 22.000,00 zł,
7. wprowadzeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Budowa pomnika Armii Krajowej” o kwotę 146.552,00 zł,

8. wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa otwartych stref aktywności w Lesznie” w wysokości 550.000,00 zł, z tego środki własne w wysokości 375.000,00 zł i środki z dotacji krajowych w wysokości 175.000,00 zł.

X. Załącznik nr 10 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne na 2019” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

1. zwiększeniu o kwotę 500.000,00 zł na zadaniu „wykupy nieruchomości” dla Urzędu Miasta Leszna,
2. wprowadzeniu zadania „zakup ciągnika rolniczego” dla Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych w wysokości 160.000,00 zł,
3. wprowadzeniu zadania „zakup defibrylatorów” dla Urzędu Miasta w wysokości 13.000,00 zł.

XI. Załącznik nr 11 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2019 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

1. zwiększeniu w Miejskim Zakładzie Budynków Komunalnych o kwotę 100.000,00 zł na zadaniu pn.: „zmiana sposobu ogrzewania”,
2. wprowadzeniu zadania w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji pn.: „utwardzenie placu przy budynku „czarnym” – I etap” w wysokości 620.000,00 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. zwiększeniu dotacji przedmiotowej z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego o kwotę 288.900,00 zł.
2. zwiększeniu dotacji podmiotowych z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 321.463,00 zł,
3. zwiększeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 720.000,00 zł,
4. zwiększeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 200.000,00 zł,
5. zwiększeniu dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 50.000,00 zł,
6. 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 26.000,00 zł,
7. zwiększeniu dotacji ceowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 739.500,00 zł,
8. zwiększeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sketora finansów publicznych o kwotę 10.483,39 zł,

9. zwiększeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 60.000,00 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:

1. w Miejskim Zakładzie Komunikacji zwiększenie o kwotę 132.000,00 zł w poz. „Razem przychody”, „Dotacje przedmiotowe”, „Razem koszty” i „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń”,
2. w Miejskim Zakładzie Budynków Komunalnych zwiększenie w poz. „Razem przychody” i „Razem koszty” o kwotę 205.400,00 zł, w poz. „dotacje przedmiotowe” i „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” o kwotę 105.400,00 zł oraz w poz. „Dotacje na inwestycje” i „Koszty inwestycyjne” zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł,
3. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji zwiększenie w poz. „Razem przychody” i „Razem koszty” o kwotę 671.500,00 zł, w poz. „dotacje przedmiotowe” i „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” o kwotę 51.500,00 zł oraz w poz. „Dotacje na inwestycje” i „Koszty inwestycyjne” zwiększenie o kwotę 620.000,00 zł.

XIV. Załącznik nr 14 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 9/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2019 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na zwiększeniu dotacji przedmiotowej:

1. dla Miejskiego Zakładu Komunikacji o kwotę 132.000,00 zł,
2. dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych o kwotę 105.400,00 zł, natomiast powierzchnia komunalnych lokali mieszkalnych ulega zmniejszeniu o 678 m²,
3. dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 51.500,00 zł.

XV. Załącznik nr 15 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2019 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

1. zwiększeniu w poz. „Przychody budżetu” o kwotę 5.531.552,35 zł,
2. zwiększeniu w poz. „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” o kwotę 5.531.552,35 zł.

XVI. Załącznik nr 16 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. 80104 w wysokości 3.416,00 zł z tytułu odszkodowania za zalanie pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim nr 15 w wysokości 3.216,00 zł oraz odsetki w wysokości 200,00 zł.

Opracował:

Wydział Budżetu

