

**Uchwała Nr XI/.../2019
Rady Miejskiej Leszna z dnia 18 lipca 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 zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2019 po stronie dochodów o kwotę 2.134.722,59 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 1.270.522,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmniejszenia deficytu budżetowego o kwotę 864.200,00 zł.
4. Dokonuje się zmniejszenia przychodów o kwotę 864.200,00 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 453.636.567,90 zł jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:
 - 1) dochody miasta w wysokości 305.694.499,99 zł,
 - 2) dochody powiatu w wysokości 147.942.067,91 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 377.978.026,24 zł i dochody majątkowe w kwocie 75.658.541,66 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 10.048.080,01 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 322.612,00 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 480.787.993,90 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki miasta w wysokości 320.444.608,29 zł,
- 2) wydatki powiatu w wysokości 160.343.385,61 zł.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 371.743.167,44 zł,
 - 2) wydatki majątkowe kwotę 109.044.826,46 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 10.048.080,01 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 322.612,00 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 27.151.426,00 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 46.251.426,00 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. § 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 35.351.426,00 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 59.162.310,84 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 38.755.092,64 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 1.115.770,37 zł,
2) celowe w kwocie 1.671.968,00 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 165.180,00 zł,
– na zadania budżetu obywatelskiego w kwocie 0,00 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 32.351.426,00 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

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” – 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 7/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2019 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2019 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.
12. Załącznik nr 9 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.
13. Załącznik nr 9/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2019 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.
14. Załącznik nr 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2019 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.
15. Załącznik nr 11 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2019 rok” zgodnie z załącznikiem nr 17 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 XI/.../2019 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 18 lipca 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. 758 rozdz. 75814 o kwotę 1.770.222,06 zł dochodów z tytułu niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem roku 2018 (dochody bieżące w wysokości 781.406,24 zł i dochody majątkowe w wysokości 988.815,82 zł).
2. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 312,20 zł z tytułu sprzedaży makulatury w Szkole Podstawowej nr 13.
3. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80148 o kwotę 112.250,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku, nr FB-I.3111.29.2019.8 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023.
4. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80148 o kwotę 52.500,00 zł przeznaczonej na działalność stołówki przy Zespole Szkół nr 2 i przeniesieniu jej do zadań powiatu (w związku z wygaśnięciem gimnazjów).
5. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92195 o kwotę 30.000,00 zł z z tytułu darowizny z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na organizację festiwalu Leszno Barok Plus.

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. 758 rozdz. 75814 o kwotę 179.098,33 zł dochodów z tytułu niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem roku 2018 (dochody bieżące w wysokości 178.097,79 zł i dochody majątkowe w wysokości 1.000,54 zł).
2. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80148 o kwotę 52.500,00 zł i przeznaczeniu jej na działalność stołówki przy Zespole Szkół nr 2 (środki pochodzą z zadań gminy w związku z wygaśnięciem gimnazjów).
3. Zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę 42.840,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 lipca 2019 roku, nr FB-I.3111.136.2019.6 z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka.

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 1.640.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - bieżące utrzymanie dróg w wysokości 480.000,00 zł,

- zadanie pn.: „Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej” w wysokości 260.000,00 zł (środki pochodzą z niewykorzystanych wydatków niewygasających),
- zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w wysokości 900.000,00 zł, z tego:
 - ✓ „Sport, rekreacja i bezpieczne chodniki na Zatorzu”. Budowa 3 boisk do siatkówki plażowej, ścieżek spacerowych oraz wymiana zniszczonych chodników w newralgicznych punktach dzielnicy” w wysokości 600.000,00 zł,
 - ✓ „Bezpieczne Zatorze. Budowa przejścia pieszego z ul. Rejtana do ul. Szybowników i wymiana zdewastowanego chodnika na ul. Piastowskiej przy Szkole Podstawowej nr 9” w wysokości 150.000,00 zł,
 - ✓ „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców Leszna” w wysokości 150.000,00 zł.
- 2. Zmianach w dz. 700 rozdz. 70001 na kwotę 120.000,00 zł w celu wyodrębnienia z dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych środków z przeznaczeniem na montaż klimatyzacji w pomieszczeniach zakładu.
- 3. Zwiększeniu w dz. 710 rozdz. 71004 o kwotę 38.205,69 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z planowaniem przestrzennym (środki pochodzą z niewykorzystanych wydatków niewygasających).
- 4. Zwiększeniu w dz. 710 rozdz. 71012 o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z geodezyjnym wydzieleniem terenów wraz z wydatkami na opracowanie dokumentacji.
- 5. Zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75416 o kwotę 99.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu (w wysokości 95.000,00 zł) oraz rowerów dla Straży Miejskiej,
- 6. Zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75495 o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup drona w wysokości 10.000,00 zł oraz zwiększenie 30.000,00 zł na zadanie pn.: „Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miasta Leszna” z przeznaczeniem na instalację kamery przy Pl. Tadeusza Kościuszki.
- 7. Zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75818 rezerwy o kwotę 732.113,34 zł, z tego ogólna zwiększenie o kwotę 467.886,66 zł oraz celowa na zadania budżetu obywatelskiego zmniejszenie o kwotę 1.200.000,00 zł.
- 8. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 124.823,16 zł, w tym m.in.:
 - zmniejszenie o kwotę 36.989,04 zł i przeniesieniu jej do zadań powiatu,
 - zwiększenie o kwotę 5.500,00 zł na zakup stojaków rowerowych w Szkole Podstawowej nr 1,
 - zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł na dokończenie zadania inwestycyjnego realizowanego w roku 2018 w ramach budżetu obywatelskiego w Szkole Podstawowej nr 5 (środki pochodzą z niewykorzystanych wydatków niewygasających),
 - zwiększenie w Szkole Podstawowej nr 13 z przeznaczeniem na zakup materiałów dydaktycznych w wysokości 312,20 zł (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów).
 - zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa boiska sportowego dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 2” w ramach Budżetu Obywatelskiego.
- 9. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem m.in. na:
 - zakup urządzeń na place zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 4 i nr 5 (w wysokości 21.000,00 zł),

- na prace remontowe w Przedszkolach Miejskich nr 5 i nr 20 (w wysokości 15.000,00 zł),
 - zwiększenie o kwotę 24.000,00 zł na inwestycje, z tego zmniejszenie na zadaniu pn.: „Modernizacja placów zabaw przy Przedszkolach Miejskich” o kwotę 26.000,00 zł oraz wprowadzenie nowego zadania w wysokości 50.000,00 zł pn.: „Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji” związane ze sporządzeniem programu funkcjonalno-użytkowego nowego obiektu przedszkola w Zaborowie.
10. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80110 o kwotę 19.734,00 zł i przeniesieniu jej do zadań powiatu w ramach wydatków Zespołu Szkół nr 2.
 11. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80113 o kwotę 3.350,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego.
 12. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80148 o kwotę 65.500,00 zł, z tego zwiększenie o kwotę 148.250,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu rządowego „Posiłek w szkole” w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 oraz zmniejszenie o kwotę 82.750,00 zł planu wydatków w Zespole Szkół nr 2 (gimnazja) i przeniesieniu jej do zadań powiatu.
 13. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 90.000,00 zł na zakup samochodu na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
 14. Zmniejszeniu w dz. 854 rozdz. 85407 o kwotę 12.360,96 zł i przeniesieniu jej do zadań powiatu.
 15. Zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85505 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na prace remontowe związane z wymianą bram i furtek w Społecznej Placówce Opieki Żłobkowej „Miś”.
 16. Zmniejszeniu w dz. 855 rozdz. 85510 o kwotę 15.100,00 zł i przeniesieniu jej do zadań powiatu na zadania związane z udzielonymi dotacjami organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej.
 17. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90004 o kwotę 127.000,00 zł, z tego zwiększenie o kwotę 135.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni w mieście oraz zmniejszenie o kwotę 8.000,00 zł na zadaniu związanym z przedsięwzięciami związanymi z ochroną przyrody.
 18. Zmniejszeniu w dz. 900 rozdz. 90005 o kwotę 17.000,00 zł przeznaczoną na dotacje na dofinansowanie urządzeń retencyjnych w domach prywatnych i przeznaczeniu jej na dotacje związane z instalacją paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych.
 19. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90015 o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na energię elektryczną w oświetleniach ulicznych (środki pochodzą m.in. z niewykorzystanych wydatków niewygasających).
 20. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90026 o kwotę 90.000,00 zł, z tego zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł przeznaczoną na dotacje związane z ochroną powietrza i przeznaczeniu jej na dotacje związane z instalacją paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych oraz zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na usunięcie odpadów w strefie inwestycyjnej I.D.E.A.
 21. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 245.000,00 zł, z tego:
 - zmniejszenie na zadaniu związanych z planem zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla miasta Leszna o kwotę 7.000,00 zł,
 - zwiększenie o kwotę 66.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje związane z instalacją paneli fotowoltaicznych,

- zwiększenie o kwotę 36.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie i montaż słupa ogłoszeniowego w Zaborowie,
 - wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn.: „Park Miejski – Zaborowo” w ramach Budżetu Obywatelskiego w wysokości 150.000,00 zł.
22. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92120 o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych.
23. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92195 o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację festiwalu muzyki barokowej Leszno Barok Plus (środki pochodzą z darowizny z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej).
24. Zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92604 o kwotę 57.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na:
- budowę wewnętrznego ogrodzenia w Kompleksie boisk sportowych im. Z. Adamczaka w wysokości 45.000,00 zł,
 - wózek do malowania linii boisk piłkarskich w wysokości 7.000,00 zł,
 - meble szatniowe do szatni usytuowanych w „czarnym” budynku w wysokości 5.000,00 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. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 997.976,96 zł, z tego:
 - zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł na zadaniu pn.: „Wymiana okien w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych”,
 - zwiększenie o kwotę 32.023,04 zł na zadaniu pn.: „Budowa przyłącza energetycznego w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych”,
 - zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 1.000.000,00 zł na zadaniu pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Kurpińskiego 2 w Lesznie” w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania.
2. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 9.734,00 zł z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół nr 2, w tym zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł na zadaniu pn. „Wymiana okien w I Liceum Ogólnokształcącym” oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 19.734,00 zł.
3. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80148 o kwotę 82.750,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki w stołówce w Zespole Szkół nr 2 (środki pochodzą z zadań miasta).
4. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85202 o kwotę 1.505,00 zł z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej na opłacenie składek dotyczących ubezpieczenia OC działalności jednostki.
5. Zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę 42.840,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka (środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa).
6. Zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85510 o kwotę 15.100,00 z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pożytku publicznego działających w zakresie pomocy społecznej (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 Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 288/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku, poprzez zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 852 rozdz. 85203 o na kwotę 43.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w planie Środowiskowego Domu Samopomocy.

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

Zmiany w ww. Załączniku polegają na zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę 42.840,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 lipca 2019 roku z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka.

Dokonuje się również aktualizacji ww. Załącznika po zmianach dokonanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 288/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku, poprzez zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym budżet w dz. 700 rozdz. 70005 na kwotę 1.300,00 zł w zakresie wydatków związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa oraz w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 1.422,00 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

Dokonuje się aktualizacji ww. Załącznika po zmianach dokonanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 288/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku, poprzez zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80146 o kwotę 137.576,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów związanych z powierzeniem nauczycielom zadania doradcy metodycznego.

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 964.000,00 zł,
- 2) zwiększeniu wydatków inwestycyjnych jednorocznych o kwotę 1.512.023,04 zł,
- 3) zwiększeniu wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 216.000,00 zł,
- 4) zwiększeniu dotacji celowych dla samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 177.000,00 zł,
- 5) zwiększeniu dotacji celowych przekazanych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 150.000,00 zł,
- 6) zwiększeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 39.000,00 zł,
- 7) zmniejszeniu rezerwy na zadania budżetu obywatelskiego o kwotę 1.200.000,00 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. zwiększeniu środków własnych o kwotę 30.000,00 zł na zadaniu pn.: „Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miasta Leszna”,
2. wprowadzeniu zadania pn.: „Budowa zielonej klasy wraz z gramiami interaktywnymi w Szkole Podstawowej nr 5 (Budżet Obywatelski 2018 rok) w wysokości 6.000,00 zł,
3. zmniejszeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Kurpińskiego 2 w Lesznie” o kwotę 1.000.000,00 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. zwiększeniu o kwotę 260.000,00 zł na zadaniu p.: „Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej,
2. wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Sport, rekreacja i bezpieczne chodniki na Zatorzu. Budowa 3 boisk do siatkówki plażowej, ścieżek spacerowych oraz wymiana zniszczonych chodników w newralgicznych punktach dzielnicy” w wysokości 600.000,00 zł,
3. wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Bezpieczne Zatorze. Budowa przejścia pieszego z ul. Reja do ul. Szybowników i wymiana zdewastowanego chodnika na ul. Piastowskiej przy Szkole Podstawowej nr 9” w wysokości 150.000,00 zł,
4. wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców Leszna w wysokości 150.000,00 zł,
5. wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa boiska sportowego dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 2” w wysokości 150.000,00 zł,
6. zmniejszeniu o kwotę 26.000,00 zł na zadaniu pn.: „Modernizacja placów zabaw przy przedszkolach miejskich”,
7. wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji” w wysokości 50.000,00 zł,
8. zmniejszeniu o kwotę 30.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Wymiana okien w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych,
9. zwiększeniu o kwotę 32.023,04 zł na zadaniu pn.: „Budowa przyłącza energetycznego w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych”,
10. zmniejszeniu o kwotę 10.000,00 zł na zadaniu „Wymiana okien w I Liceum Ogólnokształcącym,
11. wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie i montaż słupów ogłoszeniowych” w wysokości 36.000,00 zł,
12. wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Park Miejski – Zaborowo” w wysokości 150.000,00 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 pn.: „zakup samochodu” dla Straży Miejskiej w wysokości 95.000,00 zł,
2. wprowadzeniu zadania pn.: „zakup drona” dla Urzędu Miasta w wysokości 10.000,00 zł,

3. wprowadzeniu zadania pn.: „zakup urządzeń na plac zabaw” dla Przedszkola Miejskiego nr 4 w wysokości 15.000,00 zł,
4. wprowadzeniu zadania pn.: „zakup urządzeń na plac zabaw” dla Przedszkola Miejskiego nr 5 w wysokości 6.000,00 zł.
5. wprowadzeniu zadania pn.: „zakup samochodu” dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w wysokości 90.000,00 zł.

XII. Załącznik nr 12 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 120.000,00 zł na zadaniu pn.: „montaż klimatyzacji wraz z instalacją elektryczną w pomieszczeniach budynku przy ul. Dekana 10”,
2. wprowadzeniu następujących zadań w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji:
 - „budowa wewnętrznego ogrodzenia w kompleksie boisk sportowych im. Z. Adamczaka” w wysokości 45.000,00 zł,
 - „zakup wózka do malowania farbą linii boisk piłkarskich” w wysokości 7.000,00 zł,
 - „zakup mebli szatniowych do szatni usytuowanych w „czarnym budynku” w wysokości 5.000,00 zł.oraz zmianie nazwy zadania z „utwardzenie placu przy budynku „czarnym” – I etap” na „modernizacja stadionu im. Alfreda Smoczyka – utwardzenie placu przy budynku „czarnym” – I etap”.

XIII. Załącznik nr 13 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. zmniejszeniu dotacji przedmiotowej z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego o kwotę 120.000,00 zł,
2. zwiększeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 177.000,00 zł,
3. zwiększeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 39.000,00 zł,
4. zwiększeniu dotacji celowej przekazanej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 150.000,00 zł.

XIV. Załącznik nr 14 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 Budynków Komunalnych zwiększenie w poz. „Dotacje na inwestycje” i „Koszty inwestycyjne” o kwotę 120.000,00 zł oraz zmniejszenie w poz. „dotacje przedmiotowe” i „pozostałe koszty bieżące” o kwotę 120.000,00 zł,

2. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji zwiększenie w poz. „Razem przychody” i „Dotacje na inwestycje” o kwotę 57.000,00 zł oraz w poz. „Razem koszty” i „Koszty inwestycyjne” o kwotę 57.000,00 zł.

XV. Załącznik nr 15 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 zmniejszeniu w poz. dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych o kwotę 120.000,00 zł.

XVI. Załącznik nr 16 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. zmniejszeniu w poz. „Przychody budżetu” o kwotę 864.200,00 zł,
2. zmniejszeniu w poz. „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”, „pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego – program Jessica2” o kwotę 864.200,00 zł.

XVII. Załącznik nr 17 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. 80115 i rozdz. 80117 w wysokości 4.849,00 zł w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych z następujących tytułów:

- odszkodowanie za zalanie pomieszczenia – pokój nauczycielski w wysokości 1.742,00 zł,
- kradzieży rowerów uczniom zamieszkałym w internacie szkoły w wysokości 3.072,00 zł,
- odsetki bankowe 35,00 zł.

Opracował:

Wydział Budżetu