

Uchwała Nr XIX/229/2016
Rady Miejskiej Leszna z dnia 10 marca 2016 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Miasta Leszna na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515 ze zmianami), art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1445 ze zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 222, 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwała co następuje:

§ 1

W budżecie Miasta Leszna na rok 2016 przyjętym Uchwałą Nr XV/183/2015 Rady Miejskiej Leszna z dnia 17 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2016 po stronie dochodów o kwotę 102.212,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2016 po stronie wydatków o kwotę 102.212,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. § 1 Uchwały Nr XV/183/2015 z dnia 17.12.2015 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 292.455.686,84 zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:
 - 1) dochody miasta w wysokości 200.337.473,45 zł,
 - 2) dochody powiatu w wysokości 92.118.213,39 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 278.688.868,56 zł i dochody majątkowe w kwocie 13.766.818,28 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 18.268.261,00 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
 - 2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 8.710.760,00 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały,
 - 3) dotacje na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 866.008,26 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
 - 4) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 2.000,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
 - 5) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.440.843,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
 - 6) 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 1.536.769,50 zł.”

2. § 2 Uchwały Nr XV/183/2015 z dnia 17.12.2015 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 301.755.686,84 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki miasta w wysokości 197.579.234,92 zł,
 - 2) wydatki powiatu w wysokości 104.176.451,92 zł.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
- 1) wydatki bieżące kwotę 272.588.176,73 zł,
 - 2) wydatki majątkowe kwotę 29.167.510,11 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 18.268.261,00 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 8.710.760,00 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały,
 - 3) wydatki na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 866.008,26 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
 - 4) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 2.000,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
 - 5) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.440.843,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
 - 6) 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 4.699.045,02 zł oraz wydatki na utrzymanie trwałości projektu w kwocie 200.398,00 zł.

3. § 6 Uchwały Nr XV/183/2015 z dnia 17.12.2015 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2016 roku w kwocie 45.219.978,10 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 21.255.925,10 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 23.964.053,00 zł,
- jak w załączniku nr 8 do uchwały.”

4. § 9 Uchwały nr XV/183/2015 z dnia 17.12.2015 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w kwocie 529.202,77 zł,
- 2) celowe w kwocie 1.414.000,00 zł, z tego:
 - na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego 614.000,00 zł,
 - na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie 100.000,00 zł,
 - na zadania budżetu obywatelskiego w kwocie 700.000,00 zł.”

§ 3

1. W Załączniku nr 1 „Plan dochodów na 2016 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
2. W Załączniku nr 2 „Plan wydatków na 2016 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 2016 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na 2016 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe na 2016 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2016 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2016 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik nr 7/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na 2016 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
9. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2016 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
10. Załącznik nr 9 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2016 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.
11. Załącznik nr 10 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2016 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Sławomir Szczot

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIX/229/2016 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 10 marca 2016 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2016

Prezydent Miasta Leszna przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2016, których uzasadnienie przedstawia poniżej.

I. Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2016 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta

Proponowane zmiany polegają na

- 1) zwiększeniu w dz. 710 rozdz. 71035 o kwotę 35.000,00 zł w związku ze zmianą zakresu obowiązków administratora cmentarza komunalnego i pokrywania przez niego kosztów zużycia wody i wywozu nieczystości,
- 2) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 i rozdz. 80104 o kwotę 16.419,99 zł z tytułu m.in. wynajmu powierzchni pod automat z artykułami spożywczymi, z tytułu rozliczenia składek z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz z tytułu podniesienia stawki żywieniowej w Przedszkolu Miejskim nr 15,
- 3) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 3.799,00 zł z tytułu odszkodowania za szkodę powstałą w wyniku zalania Środowiskowego Domu Samopomocy,
- 4) zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 22.000,00 zł z tytułu wpływów za korzystanie z szaletów miejskich.

II. Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2016 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu

Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 i rozdz. 80130 o kwotę 24.993,26 zł z tytułu nieplanowanych dochodów w jednostkach oświatowych.

III. Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2016 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta

Proponowane zmiany polegają na:

- 1) zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60004 o kwotę 28.000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje w obszarze transportu miejskiego, dotyczące wykonania projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę myjni autobusowej,
- 2) zwiększeniu w dz. 710 rozdz. 71035 o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wywozu śmieci z cmentarza komunalnego (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów),
- 3) zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75095 o kwotę 223.836,54 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej”,
- 4) zwiększeniu rezerwy ogólnej o kwotę 50.848,46 zł,
- 5) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 i rozdz. 80104 o kwotę 16.419,99 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące szkół podstawowych i przedszkola m.in. na zakup materiałów, opłatę za energię elektryczną, remonty oraz na zakup środków żywności (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów),

- 6) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 3.799,00 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w Środowiskowym Domu Samopomocy (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów),
- 7) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85232 o kwotę 49.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Centrum Integracji Społecznej,
- 8) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego pn.: „Rodziny w bezradności – wspieramy do zaradności”, którego celem jest poprawa funkcjonowania i lepsze pełnienie swoich ról przez rodziny żyjące na marginesie społeczeństwa z powodu ubóstwa, trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej i bezradności w sprawach życia codziennego. Okres realizacji zadania planowany jest na lata 2016-2019.
- 9) zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do Dyrekcji Generalnej Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej w ramach inicjatywy wspólnotowej wspierającej innowacyjne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich na realizację zadania dotyczącego integracji społecznej i przeciwdziałaniu ubóstwu i wykluczeniu społecznemu, poprzez łączenie polityki infrastrukturalnej i zagospodarowania przestrzennego z animacją lokalną, społeczną i kulturalną,
- 10) zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90017 o kwotę 18.700,00 zł z przeznaczeniem na zakup donic przez Miejski Zakład Zielni,
- 11) zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 22.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie osób prowadzących szalety publiczne na Rynku i Nowym Rynku (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów),
- 12) zmniejszeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 12.200,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa sieci kanalizacji deszczowych”, w związku z wykonywaniem dokumentacji technicznej ul. Święciechowskiej zaistniała konieczność zaprojektowania odwodnienia kanalizacji deszczowej, która jest realizowana w ramach zadania inwestycyjnego „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej”, w związku z tym dokonuje się zwiększenia o ww. kwotę na tym zadaniu,
- 13) zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92601 o kwotę 90.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Kręgielni z dostosowaniem do potrzeb sekcji kręglarskich klubów sportowych”,
- 14) zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92604 o kwotę 30.815,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji pn.: „zakup wyposażenia na potrzeby lodowiska”.

IV. Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2016 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu

Proponowane zmiany polegają na:

- 1) zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa nowej drogi łączącej Al. Konstytucji 3 Maja z ul. Gronowską wraz z remontem odcinka ul. Gronowskiej (połączenie z DK5)”, w związku z tym, że realizacja inwestycji planowana jest pod warunkiem uzyskania

- dofinansowania z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020 i z uwagi na fakt, iż na lata 2017-2019 zaplanowano już realizację innych inwestycji z ww. Programu, przeniesiono realizację ww. zadania na rok 2020,
- 2) zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 450.000,00 zł na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna” w związku z tym, iż przewiduję się, że umowa o dofinansowanie ww. zadania podpisana zostanie najwcześniej na początku 2017 roku, dokonuje się przesunięcia środków finansowych oraz realizacji inwestycji do roku 2020,
 - 3) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120, rozdz. 80130 i rozdz. 80150 o kwotę 24.993,26 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z usługami remontowymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, II Liceum Ogólnokształcącym i Zespole Szkół Technicznych,
 - 4) zmianach w dz. 801 rozdz. 80130 na kwotę 150.000,00 zadanie „Wymiana okien w Zespole Szkół Ochrony Środowiska” otrzymuje nazwę „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ochrony Środowiska przy ul. Karola Kurpińskiego”, w związku z możliwością aplikowania o środki zewnętrzne z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO 2014+,
 - 5) zmniejszeniu w dz. 851 rozdz. 85195 o kwotę 45.000,00 zł w związku z rezygnacją z zadania pn.: „Programy zdrowotne – szczepienia”, a tym samym przeniesieniu wydatków do zadań miasta, na utworzenie nowego zadania również w ramach Wielkopolskiego regionalnego programu Operacyjnego 2014+ pn.: „Rodziny w bezradności – wspieramy do zaradności”,
 - 6) zmniejszeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 49.000,00 zł i przeniesieniu jej do zadań miasta na dotację dla Centrum Integracji Społecznej,

V. Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na 2016 rok” do uchwały budżetowej

Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na rok 2016” po zmianach dokonanych zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna **101/2016 z dnia 26 lutego 2016 roku** polegających na zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 99.115,00 zł z przeznaczeniem na wdrożenie Programu Rodzina 500 Plus.

VI. Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na 2016” do uchwały budżetowej

Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na rok 2016” po zmianach dokonanych zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna **69/2016 nr z dnia 5 lutego 2016 roku** polegających na zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 750 rozdz. 75045 na kwotę 720,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie zadań związanych z przeprowadzeniem klasyfikacji wojskowej.

VII. Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7 „Wydatki majątkowe na 2016 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

- zmniejszeniu wydatków na inwestycje wieloletnie o kwotę 32.284,28 zł,
- zmniejszeniu wydatków na inwestycje jednoroczne o kwotę 162.200,00 zł,
- zwiększeniu wydatków na dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 77.515,00 zł.

VIII. Załącznik nr 8 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2016 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

1. zmniejszeniu o kwotę 450.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna”, z tego: „U.M. Leszna” o kwotę 150.000,00 zł i „emisja obligacji komunalnych” o kwotę 300.000,00 zł,
2. zmniejszeniu o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa nowej drogi łączącej Al. Konstytucji 3 Maja z ul. Gronowską wraz z remontem odcinka od ul. Gronowskiej (połączenie z DK5)”,
3. zwiększenie o kwotę 227.715,72 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej”,
4. wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ochrony Środowiska przy ul. Karola Kurpińskiego 2” w wysokości 150.000,00 zł,
5. wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Kręgielni z dostosowaniem do potrzeb sekcji kręglarskich klubów sportowych w wysokości 90.000,00 zł,
6. zmianie nazwy zadania z „Uzbrojenie Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie – Etap II i III”, na „Uzbrojenie Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie – Etap III”.

IX. Załącznik nr 9 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2016 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

1. zmniejszeniu o kwotę 150.000,00 zł na zadaniu „Wymiana okien w Zespole Szkół Ochrony Środowiska”,
2. zmianie źródeł finansowania na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja budynku Bursy Międzyszkolnej”:
 - zmniejszenie w poz. „U.M. Leszna” o kwotę 300.000,00 zł
 - zwiększenie w poz. „emisja obligacji komunalnych” o kwotę 300.000,00 zł,
3. zmniejszeniu o kwotę 12.200,00 zł na zadaniu „Budowa sieci kanalizacji deszczowej”,
4. zmianie nazwy zadania z „Przebudowa z rozbudową przy Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie”, na „Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 z dostosowaniem na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie”

X. Załącznik nr 10 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2016 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na zmianie wysokości planowanych nakładów inwestycyjnych w niżej wymienionych zakładach budżetowych:

1. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji:
 - „zakup wyposażenia na potrzeby lodowiska” zwiększenie o kwotę 30.815,00 zł,
 - „modernizacja budynku administracyjno-socjalnego „czarnego” zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł,
 - „modernizacja boiska przy ul. Grunwaldzkiej zmniejszenie o kwotę 21.000,00 zł,
 - „modernizacja stadionu im. Alfreda Smoczyka” zwiększenie o kwotę 31.000,00 zł,
2. w Miejskim Zakładzie Komunikacji wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „inwestycje w obszarze transportu miejskiego” w wysokości 28.000,00 zł,
3. w Miejskim Zakładzie Zieleni:
 - „zakup ławek parkowych” zmniejszenie o kwotę 9.000,00 zł,
 - Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „zakup donic” w wysokości 27.700,00 zł.

XI. Załącznik nr 11 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2016 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

- zwiększeniu w dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 77.515,00 zł,
- zmianach pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 852 rozdz. 85232 i rozdz. 85295 na kwotę 49.000,00 zł w celu wyodrębnienia środków na dotację podmiotową na Centrum Integracji Społecznej.

XII. Załącznik nr 12 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 9 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2016 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany dotyczące dochodów rachunków jednostek oświatowych polegają na zwiększeniu w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych (dz. 801 rozdz. 80130) o kwotę 2.760,00 zł dochodów i wydatków z tytułu odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. za zalanie klasopracowni w budynku D spowodowane pęknięciem grzejnika oraz odsetki bankowe o kwotę 50,00 zł.

XIII. Załącznik nr 13 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 10 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2016 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na zwiększeniu:

- w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji o kwotę 30.815,00 zł w poz. „Razem przychody”, „Dotacje na inwestycje”, „Razem Koszty” i „Koszty inwestycyjne”,

- w Miejskim Zakładzie Komunikacji o kwotę 28.000,00 zł w poz. „Razem przychody”, „Dotacje na inwestycje”, „Razem Koszty” i „Koszty inwestycyjne”,
- w Miejskim Zakładzie Zieleni o kwotę 18.700,00 zł w poz. „Razem przychody”, „Dotacje na inwestycje”, „Razem Koszty” i „Koszty inwestycyjne”.

Opracował:
Wydział Budżetu