

Uchwała Nr XII/172/2019
Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 sierpnia 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

1. § 1 Uchwały nr V/54/2019 z dnia 31.01.2019 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 1.1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 455.980.954,90 zł, jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:
 - 1) dochody miasta w wysokości 307.669.109,99 zł,
 - 2) dochody powiatu w wysokości 148.311.844,91 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 380.227.913,24 zł i dochody majątkowe w kwocie 75.753.041,66 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 58.968.982,33 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
 - 2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 10.200.357,01 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 483.132.380,90 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki miasta w wysokości 322.400.993,29 zł,
 - 2) wydatki powiatu w wysokości 160.731.387,61 zł.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznaczają się łącznie na:
- 1) wydatki bieżące kwotę 373.972.554,44 zł,
 - 2) wydatki majątkowe kwotę 109.159.826,46 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 58.968.982,33 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 10.200.357,01 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. § 4 Uchwały nr V/54/2019 z dnia 31.01.2019 roku otrzymuje brzmienie:
- „§ 4
1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 56.251.426,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10.
 2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 29.100.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10.”
5. § 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 45.351.426,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 13.000.000,00 zł.”
6. § 7 Uchwały nr V/54/2019 z dnia 31.01.2019 roku otrzymuje brzmienie:
- „§ 7 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2019 roku w wysokości 59.228.310,84 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 20.464.218,20 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 38.764.092,64 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 745.869,33 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.”

8. § 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 13.000.000,00 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.”

§ 2

1. Załącznik nr 2 „Plan wydatków na 2019 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na 2019 rok” – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na 2019 rok” – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 5 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie na 2019 rok” – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe na 2019 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2019 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2019 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2019 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
9. Załącznik nr 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2019 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tomasz Malepszy

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XII/172/2019 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 19 sierpnia 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 2 „Plan wydatków na 2019 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta

Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 11.500,00 zł w dz. 801 rozdz. 80101 na zadaniu pn.: „Wykonanie wentylacji sal lekcyjnych i korytarzy w Szkole Podstawowej nr 9” – środki pochodzą z zadań powiatu.

II. Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 2 „Plan wydatków na 2019 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu

Proponowane zmiany polegają na zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 11.500,00 zł w następujący sposób:

- zwiększenie o kwotę 16.800,00 zł na zadaniu pn.: „Modernizacja dachu w III Liceum Ogólnokształcącym”,
- zmniejszenie o kwotę 28.300,00 na zadaniu pn.: „Wymiana okien w I Liceum Ogólnokształcącym”.

III. Załącznik nr 3 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 346/2019 z dnia 23 lipca 2019 roku, poprzez:

- zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 51.100,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 lipca 2019 roku, nr FB-I.3111.215.2019.6 z przeznaczeniem na remont w Środowiskowym Domu Samopomocy ul. Niepodległości 27c, 64-100 Lesznie,
- zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 9.000,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2019 roku, nr FB-I.3111.217.2019.2 z przeznaczeniem na remont – 5.000,00 zł (ocieplenie podłogi w części piwnicznej Sali terapeutycznej, montaż grzejnika, malowanie pomieszczeń) oraz wyposażenie – 4.000,00 zł (zakup stołów dla 5 nowych uczestników) w Środowiskowym Domu Samopomocy „Wena”, ul. Starozamkowa 14a, 64-100 Leszno,
- zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85215 o kwotę 8.000,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 lipca 2019 roku, nr FB-I.3111.219.2019.8 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne),
- zwiększenie w dz. 855 rozdz. 85504 o kwotę 1.906.510,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 lipca 2019 roku, nr FB-I.3111.216.2019.2 z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry strat”,

- zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 855 rozdz. 85501 na kwotę 48.118,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z wypłatą świadczeń wychowawczych.

IV. Załącznik nr 4 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 Prezydenta Miasta Leszna nr 346/2019 z dnia 23 lipca 2019 roku, poprzez:

- zwiększenie w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 102.682,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 lipca 2019 roku, nr FB-I.3111.221.2019.2 z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności od 1 stycznia 2019 r. strażakom pełniącym służbę w komendzie wojewódzkiej oraz komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej,
- zwiększenie w dz. 855 rozdz. 85504 o kwotę 35.960,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 lipca 2019 roku, nr FB-I.3111.216.2019.2 z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry strat”,
- zwiększenie w dz. 855 rozdz. 85595 o kwotę 13.635,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 lipca 2019 roku, nr FB-I.3111.232.2019.6 z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej.

V. Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 5 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie na 2019 rok” do uchwały budżetowej

Dokonuje się aktualizacji ww. Załącznika po zmianach dokonanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 346/2019 z dnia 23 lipca 2019 roku, poprzez zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 1.572,00 zł w dz. 852 rozdz. 85203 w zakresie bieżącego funkcjonowania Schroniska dla Bezdomnych.

VI. Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7 „Wydatki majątkowe na 2019 rok” do uchwały budżetowej

Dokonuje się aktualizacji ww. Załącznika po zmianach dokonanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 346/2019 z dnia 23 lipca 2019 roku, poprzez:

- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych wieloletnich o kwotę 18.000,00 zł,
- zwiększenie wydatków jednorocznych o kwotę 2.500,00 zł,
- zmianie w poz. „dotacje celowe dla innych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, poprzez w Miejskiego Bibliotece Publicznej:
 - zmniejszenie na zadaniu pn.: „wyposażenie siedziby biblioteki” o kwotę 15.300,00 zł,
 - wprowadzenie zadania pn.: „zakup i montaż klimatyzatorów” w wysokości 15.300,00 zł.

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

Dokonyje się aktualizacji ww. Załącznika po zmianach dokonanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 346/2019 z dnia 23 lipca 2019 roku, poprzez zwiększenie na zadaniu pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Leszna” o kwotę 18.000,00 zł.

VIII. Załącznik nr 8 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2019 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

- Zwiększeniu na zadaniu pn.: „Wykonanie wentylacji sal lekcyjnych i korytarzy w Szkole Podstawowej nr 9” o kwotę 11.500,00 zł,
- Zmniejszeniu na zadaniu pn.: „Wymiana okien w I Liceum Ogólnokształcącym” o kwotę 28.300,00 zł,
- Zwiększeniu na zadaniu pn.: „Modernizacja dachu w III Liceum Ogólnokształcącym” o kwotę 16.800,00 zł.

Dokonyje się aktualizacji ww. Załącznika po zmianach dokonanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 346/2019 z dnia 23 lipca 2019 roku, poprzez:

- zmniejszenie o kwotę 18.000,00 zł wydatków inwestycyjnych w dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 na zadaniu pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego i parkowego”,
- zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł wydatków inwestycyjnych w dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 na zadaniu pn.: „Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy Pl. Metziga”,
- zmniejszenie o kwotę 16.000,00 zł wydatków inwestycyjnych w dz. 801 rozdz. 80115 § 6050 na zadaniu pn.: „Wymiana okien w Zespole Szkół Ekonomicznych”,
- zwiększenie o kwotę 16.000,00 zł wydatków inwestycyjnych w dz. 801 rozdz. 80120 § 6050 na zadaniu pn.: „Modernizacja dachu w III Liceum Ogólnokształcącym”,
- zwiększenie o kwotę 14.500,00 zł wydatków inwestycyjnych w dz. 801 rozdz. 80120 § 6050 na zadaniu pn.: „Modernizacja sal lekcyjnych w III Liceum Ogólnokształcącym”.

IX. Załącznik nr 9 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2019 rok” do uchwały budżetowej

Dokonyje się aktualizacji ww. Załącznika po zmianach dokonanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 346/2019 z dnia 23 lipca 2019 roku, poprzez zwiększenie dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielnej w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 9.000,00 zł.

X. Załącznik nr 10 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:

- zwiększeniu w poz. „Przychody budżetu” o kwotę 10.000.000,00 zł,
 - zwiększeniu w poz. „Rozchody ogółem” o kwotę 10.000.000,00 zł,
- z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego związanego z realizacją inwestycji współfinansowanymi środkami Unii Europejskiej.

Opracował:

Wydział Budżetu