

**Uchwała Nr XXI/.../2020
Rady Miejskiej Leszna z dnia 23 stycznia 2020 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Miasta Leszna na rok 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 12 pkt 5 i 9 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 ze zmianami), Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie Miasta Leszna na rok 2020 przyjętym Uchwałą Nr XVIII/248/2019 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 grudnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2020 po stronie dochodów o kwotę 4.197.043,43 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2020 po stronie wydatków o kwotę 4.312.669,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę 115.626,00 zł.

§ 2

1. § 1 Uchwały nr XVIII/248/2019 z dnia 19.12.2019 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 1.1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 516.430.062,04 zł, jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:
 - 1) dochody miasta w wysokości 338.022.198,24 zł,
 - 2) dochody powiatu w wysokości 178.407.863,80 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 415.780.404,01 zł i dochody majątkowe w kwocie 100.649.658,03 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 78.341.649,00 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
 - 2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 10.413.444,00 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 1.247.203,60 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 325.700,00 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 1.785.925,00 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 84.158.228,04 zł.”

2. § 2 Uchwały nr XVIII/248/2019 z dnia 19.12.2019 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 540.621.935,04 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki miasta w wysokości 348.264.677,16 zł,
- 2) wydatki powiatu w wysokości 192.357.257,88 zł.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 414.872.567,86 zł,
 - 2) wydatki majątkowe kwotę 125.749.367,18 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 78.341.649,00 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 10.413.444,00 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 1.247.203,60 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 325.700,00 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 1.785.925,00 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 89.374.303,19 zł oraz wydatki na utrzymanie trwałości projektu w kwocie 150.299,00 zł.”

3. § 3 Uchwały nr XVIII/248/2019 z dnia 19.12.2019 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 3 Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 24.191.873,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody z emisji obligacji komunalnych, przychody z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Banku Gospodarstwa Krajowego, Przychody ze spłaty pożyczki udzielonej w latach ubiegłych oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na

rachunku budżetu Miasta Leszna wynikających z rozliczeń z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.”

4. § 4 Uchwały nr XVIII/248/2019 z dnia 19.12.2019 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 4
1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 36.691.873,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10.
2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 12.500.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10.”
5. § 5 Uchwały nr XVIII/248/2019 z dnia 19.12.2019 roku otrzymuje brzmienie:
„5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 48.407.763,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 15.000.000,00 zł.”
6. § 7 Uchwały nr XVIII/248/2019 z dnia 19.12.2019 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 7 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2020 roku w wysokości 60.914.493,09 zł, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 17.821.431,60 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 43.093.061,49 zł,
jak w załączniku nr 8 do uchwały.”

§ 3

1. W Załączniku nr 1 „Plan dochodów na 2020 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
2. W Załączniku nr 2 „Plan wydatków na 2020 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik nr 9 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik nr 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 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 XXI/.../2020 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 23 stycznia 2020 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2020

Prezydent Miasta Leszna przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2020, których uzasadnienie przedstawia poniżej.

I. Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2020 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60004 o kwotę 2.320.885,77 zł środków z tytułu planowanego zwrotu dotacji ze środków Unii Europejskiej dotyczącej zrealizowanej inwestycji pn.: „Promowanie czystego transportu miejskiego poprzez zakup autobusów wraz z budową, przebudową i modernizacją infrastruktury w pętach autobusowych w Lesznie”.
2. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 100.000,00 zł z tytułu korekty wynikającej ze zmiany ceny zakupu energii elektrycznej.
3. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 105.108,07 zł środków na realizację projektów unijnych Erasmus+ realizowanych w Szkole Podstawowej nr 3 pn.: „Jestem dumny z bycia Europejczykiem” oraz nr 13 „Tajemnice i cuda przyrody”.
4. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 545.776,92 zł z tytułu planowanego zwrotu środków z Unii Europejskiej dotyczące zrealizowanej inwestycji pn.: „Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 7”.

II. Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2020 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 151.330,86 zł środków z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół nr 4 na realizację zadania pn.: „Poprawa jakości szkolenie w Zespole Szkół nr 4”.
2. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 61.377,48 zł środków na realizację projektów unijnych Erasmus+ i Powervet realizowanych w Zespole Szkół nr 4 pn.: „Innowacyjność kluczem do sukces”, „Jedzenie: Europejska książka kucharska jako środek integracji migrantów” oraz w Zespole Szkół Ekonomicznych pn.: „Silne i odważne kobiety w demokracji europejskiej”, „Tolerancja – klucz do integracji europejskiej” oraz „Praktyki w Portugalii kluczem do kariery zawodowej uczniów i nauczycieli”.
3. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 888.648,11 zł z tytułu planowanego zwrotu środków z Unii Europejskiej dotyczące zrealizowanej inwestycji pn.: „Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych”.
4. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 23.916,22 zł środków na realizację projektów unijnych Erasmus+ realizowanych w I Liceum Ogólnokształcącym pn.: „Wzmocnienie tolerancji i szacunku przeciwko przemocy i prześladowaniu” oraz w III Liceum Ogólnokształcącym pn.: „Dziedzictwo kulturowe jest rewolucyjną szansą dla Europy”.

III. Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2020 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 25,00 zł z przeznaczeniem na wniesienie opłaty za umieszczenie w pasie drogowym przyłącza wodociągowego do budynku nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3.
2. Zwiększeniu w dz. 710 rozdz. 71035 o kwotę 5.996,35 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem cmentarza komunalnego w celu uregulowania zobowiązań niewymagalnych z roku 2019.
3. Zmianach w dz. 730 rozdz. 73016 na kwotę 3.500,00 zł w celu wyodrębnienia środków na podpisanie aktów notarialnych związanych z udzielanymi stypendiami dla studentów „Student Plus”.
4. Zmianach w dz. 750 rozdz. 75075 na kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje, zgodnie z programem współpracy Leszna z organizacjami pozarządowymi w ramach rewitalizacji.
5. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80103, rozdz. 80104, rozdz. 80113, rozdz. 80146 i rozdz. 80195 o kwotę 237.088,07 zł z przeznaczeniem m.in. realizację projektów unijnych Erasmus+ (zgodnie ze zwiększonymi dochodami), na wypoczynek zimowy dzieci w szkołach podstawowych, na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego związanych z pobytem dzieci z terenu miasta Leszna w przedszkolach w sąsiednich gminach oraz na dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego oraz szkół.
6. Zmniejszeniu w dz. 854 rozdz. 85446 o kwotę 11.547,00 zł zaplanowanych na kształcenie i doskonalenie nauczycieli i przeniesieniu ich do zadań powiatu.
7. Zmniejszeniu w dz. 855 rozdz. 85506 o kwotę 46.848,00 zł środków przeznaczonych na dotacje celowe na tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych.
8. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90013 i rozdz. 90095 o kwotę 86.592,09 zł z przeznaczeniem na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt (kwota 79.476,24 zł) oraz utrzymanie szaleńców miejskich (kwota 7.115,85 zł) w celu uregulowania zobowiązań niewymagalnych z roku 2019.

IV. Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2020 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 3.462.722,36 zł, z tego wprowadzenie zadania inwestycyjnego realizowanego w roku 2019 pn.: „Przebudowa ul. Lipowej”, którego część płatności przypada na rok 2020 w wysokości 2.794.946,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 667.776,36 zł środków na zadaniu pn.: „Przebudowa ul. Osieckiej – drogi wojewódzkiej nr 432 w granicach miasta Leszna” w celu uregulowania zobowiązań niewymagalnych z roku 2019.
2. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 i rozdz. 80120 o kwotę 352.250,56 zł z przeznaczeniem na realizację projektów unijnych Erasmus+ i Powervet (zgodnie ze zwiększonymi dochodami) w Jednostkach Oświatowych.
3. Zmianach w dz. 801 rozdz. 80146 i dz. 854 rozdz. 85446 na kwotę 41.319,00 zł w celu uporządkowania planu dotyczącego zadań związanych z kształceniem i doskonaleniem nauczycieli.
4. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 115.626,00 zł na zadaniu pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Kurpińskiego 2 w Lesznie”

w celu zwiększenia wkładu własnego na zadaniu (jednocześnie dokonuje się zmniejszenia środków o ww. kwotę w roku 2021).

5. Zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85311 o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na przystosowanie budynku (starej) Szkoły Podstawowej nr 4 do Warsztatów Terapii Zajęciowej. W związku z nierozliczeniem inwestycji w roku 2019 przez Stowarzyszenie, powstałe zobowiązanie będzie uregulowane w roku 2020.

V. Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7 „Wydatki majątkowe na 2020 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

1. zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych wieloletnich o kwotę 3.604.348,36 zł,
2. zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych jednorocznych o kwotę 26.000,00 zł,
3. zwiększeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – na przystosowanie budynku (starej) Szkoły Podstawowej nr 4 do Warsztatów Terapii Zajęciowej o kwotę 300.000,00 zł.

VI. Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2020 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

1. zwiększeniu środków o kwotę 667.776,36 zł na zadaniu pn.: „Przebudowa ul. Osieckiej – drogi wojewódzkiej nr 432 w granicach miasta Leszna”, w tym środki własne miasta o kwotę 217.815,63 zł i środki unijne o kwotę 449.960,73 zł,
2. wprowadzeniu zadania pn.: „Przebudowa ul. Lipowej” w wysokości 2.794.946,00 zł,
3. wprowadzeniu zadania pn.: „Budowa monitoringu Urzędu Miasta przy ul. Karasia 15” o kwotę 26.000,00 zł,
4. zwiększeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Kurpińskiego 2 w Lesznie” o kwotę 115.626,00 zł.

VII. Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2020 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

1. zmniejszeniu środków własnych o kwotę 26.000,00 zł na zadaniu pn.: „Modernizacja i adaptacja nieruchomości Urzędu Miasta”,
2. zwiększeniu środków własnych o kwotę 277.097,00 zł na zadaniu pn.: „Inicjatywa Lokalna”,
3. zmniejszeniu środków własnych o kwotę 277.097,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej”.
4. zmianie nazwy zadania z „Przebudowa ulic o nawierzchni gruntowej”, na „Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej”.

VIII. Załącznik nr 8 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2020 rok” do uchwały budżetowej

Proponowane zmiany polegają na:

- zmniejszeniu dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 73.530,00 zł,

- zwiększeniu dotacji celowej z budżetu, udzielanej w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 30.000,00 zł.
- zmniejszeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 46.848,00 zł,
- zwiększeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 300.000,00 zł.

IX. Załącznik nr 9 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 9 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2020 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na w Miejskim Zakładzie Komunikacji zmniejszeniu w poz. „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” o kwotę 48.800,00 zł oraz zwiększeniu w poz. „pozostałe koszty bieżące” o kwotę 48.800,00 zł.

X. Załącznik nr 10 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2020 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na zwiększeniu w poz. „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” o kwotę 115.626,00 zł, w tym:

- zwiększenie środków z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska” o kwotę 615.626,00 zł,
- zmniejszenie środków z pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego – program Jessica2 o kwotę 500.000,00 zł.

Opracował:

Wydział Budżetu