

Zarządzenie Nr 198/2020
Prezydenta Miasta Leszna z dnia 30 kwietnia 2020 roku
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2020

Na podstawie art. 257 pkt 1, pkt 3 - 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zmianami) oraz na podstawie § 10 pkt 3 i pkt 4 Uchwały Nr XVIII/248/2019 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej miasta Leszna na rok 2020, Prezydent Miasta Leszna zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia budżetu miasta Leszna na rok 2020 po stronie dochodów o kwotę 858.695,23 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zwiększenia budżetu miasta Leszna na rok 2020 po stronie wydatków o kwotę 858.695,23 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Po dokonanej zmianie w budżecie po stronie dochodów:
 - a) dochody wykazane w § 1 ust. 1 uchwały Nr XVIII/248/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku wynoszą 522.296.130,37 zł,
z tego:
 - dochody miasta w wysokości 341.456.914,07 zł,
 - dochody powiatu w wysokości 180.839.216,30 zł,
 - b) dochody wykazane w § 1 ust. 2 uchwały Nr XVIII/248/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku obejmują:
 - dochody bieżące w kwocie 418.220.828,59 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 104.075.301,78 zł,
 - c) dotacje wykazane w § 1 ust. 3 pkt 1 uchwały Nr XVIII/248/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku obejmujące dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wynoszą 78.783.286,23 zł,
 - d) dotacje wykazane w § 1 ust. 3 pkt 2 uchwały Nr XVIII/248/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku obejmujące dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej wynoszą 10.528.563,50 zł,
2. Po dokonanej zmianie w budżecie po stronie wydatków:
 - a) wydatki wykazane w § 2 ust. 1 uchwały Nr XVIII/248/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku wynoszą 547.988.003,37 zł, z tego:
 - wydatki miasta w wysokości 352.914.885,99 zł,
 - wydatki powiatu w wysokości 195.073.117,38 zł,
 - b) wydatki wykazane w § 2 ust. 2 uchwały Nr XVIII/248/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku przeznacza się łącznie na:
 - wydatki bieżące kwotę 417.715.057,17 zł,
 - wydatki majątkowe kwotę 130.272.946,20 zł,
 - c) wydatki wykazane w § 2 ust. 3 pkt 1 uchwały Nr XVIII/248/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku obejmujące wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wynoszą 78.783.286,23 zł,

- d) wydatki wykazane w § 2 ust. 3 pkt 2 uchwały Nr XVIII/248/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku obejmujące wydatki na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej wynoszą 10.528.563,50 zł,
- e) dotacje wykazane w § 7 uchwały Nr XVIII/248/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku wynoszą 61.636.543,38 zł, z tego:
 - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 18.291.486,89 zł,
 - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 43.345.056,49 zł.

§ 3

1. Dokonuje się uruchomienia rezerwy ogólnej w wysokości 53.058,00 zł.
2. Kwota rezerwy ogólnej, po dokonanym uruchomieniu, wynosi 635.058,74 zł.

§ 4

1. Dokonuje się uruchomienia rezerwy celowej na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno rentowe w wysokości 70.036,00 zł.
2. Kwota ww. rezerwy celowej, po dokonanym uruchomieniu, wynosi 2.724.687,53 zł.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Prezydent Miasta Leszna

Łukasz Borowiak

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 198/2020 Prezydenta Miasta Leszna
z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian
w budżecie miasta Leszna na rok 2020

Prezydent Miasta Leszna dokonuje zmian w budżecie miasta Leszna na rok 2020, które polegają na:

- 1) zwiększeniu zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 kwietnia 2020 roku, nr FB-I.3111.78.2020.7:

- w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 5.606,00 zł,
- w dz. 710 rozdz. 71015 o kwotę 35.200,00 zł,
- w dz. 750 rozdz. 75011 o kwotę 8.914,00 zł,
- w dz. 853 rozdz. 85321 o kwotę 9.619,50 zł,
- w dz. 855 rozdz. 85510 o kwotę 6.985,00 zł,

w celu dostosowania wysokości dotacji ujętych w budżecie Miasta Leszna z potwierdzeniem ich przez Wojewodę Wielkopolskiego po uchwaleniu budżetu państwa na 2020 rok (*zadania zlecone powiatowi*),

- 2) zmniejszeniu zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 kwietnia 2020 roku, nr FB-I.3111.78.2020.7 w dz. 710 rozdz. 71012 o kwotę 7.700,00 zł,

w celu dostosowania wysokości dotacji ujętych w budżecie Miasta Leszna z potwierdzeniem ich przez Wojewodę Wielkopolskiego po uchwaleniu budżetu państwa na 2020 rok (*zadania zlecone powiatowi*),

- 3) zwiększeniu zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 kwietnia 2020 roku, nr FB-I.3111.78.2020.2 :

- w dz. 750 rozdz. 75011 o kwotę 61.533,00 zł,
- w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 29.091,00 zł (ŚDS ul. Niepodległości 27c kwota 18.576,00 zł, ŚDS "Wena", ul. Starozamkowa 14a kwota 10.515,00 zł),
- w dz. 855 rozdz. 85501 o kwotę 200.000,00 zł,

w celu dostosowania wysokości dotacji ujętych w budżecie Miasta Leszna z potwierdzeniem ich przez Wojewodę Wielkopolskiego po uchwaleniu budżetu państwa na 2020 rok (*zadania zlecone gminie*),

- 4) zwiększeniu zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 kwietnia 2020 roku, nr FB-I.3111.107.2020.6 w dz. 010 rozdz. 01095 o kwotę 39.036,63 zł 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, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego w I terminie płatniczym 2020 roku (*zadania zlecone gminie*),

- 5) zwiększeniu zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 kwietnia 2020 roku, nr FB-I.3111.86.2020.3 w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 7.210,00 zł z przeznaczeniem na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami, przeznaczone jest na:

- koszty związane z aktualizacją opłat za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie kwota 6.700,00 zł
- sporządzenie operatorów szacunkowych w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności kwota 510,00 zł (*zadania zlecone powiatowi*),

- 6) zwiększeniu zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 kwietnia 2020 roku, nr FB-I.3111.89.2020.2 w dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 11.037,60 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (*zadania zlecone gminie*),
- 7) zwiększeniu zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 kwietnia 2020 roku, nr FB-I.3111.102.2020.3 w dz. 852 rozdz. 85202 o kwotę 3.600,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej (*zadania własne powiatu*),
- 8) zwiększeniu zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 kwietnia 2020 roku, nr FB-I.3111.51.2020.6 w dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę 18.562,50 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (*zadania zlecone powiatowi*),
- 9) zwiększeniu zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 kwietnia 2020 roku, nr FB-I.3111.74.2020.3 w dz. 854 rozdz. 85415 o kwotę 430.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (*zadania własne gminy*),
- 10) przeniesieniu środków po stronie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zadaniami:
 - w dz. 750 rozdz. 75023 i rozdz. 75095 na kwotę 3.744,00 zł o charakterze porządkującym budżet w celu zwiększenia środków na zadaniu dot. prowizji z tyt. inkasa opłaty targowej (*zadania własne gminy*),
 - w dz. 750 rozdz. 75085 na kwotę 18.932,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie bieżącego funkcjonowania Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych (*zadania własne gminy*),
 - w dz. 750 rozdz. 75023 i rozdz. 75075 na kwotę 2.350,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem urzędu i współpracą z prasą, radiem, telewizją i mediami internetowymi (*zadania własne gminy*),
 - w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 3.759,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (*zadania zlecone powiatowi*),
 - w dz. 754 rozdz. rozdz. 75416 na kwotę 7.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Straży Miejskiej (*zadania własne gminy*),
 - w dz. 758 rozdz. 75814 na kwotę 18,00 zł o charakterze porządkującym budżet w celu zwiększenia środków na zadaniu dot. odsetek od nieterminowych wpłat od towarów i usług VAT (*zadania własne gminy*),
 - w dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80103, rozdz. 80104 i rozdz. 80150 o charakterze porządkującym budżet w zakresie bieżącego funkcjonowania Jednostek Oświatowych (*zadania własne gminy*),
 - w dz. 801 rozdz. 80115, rozdz. 80117, rozdz. 80120, rozdz. 80151 i rozdz. 80152 o charakterze porządkującym budżet w zakresie bieżącego funkcjonowania Jednostek Oświatowych (*zadania własne powiatu*),
 - w dz. 851 rozdz. 85195 na kwotę 12.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w celu zwiększenia środków na pokrycie kosztów stwierdzenia zgonu i jego przyczyn przez coronera (*zadania własne powiatu*),
 - w dz. 852 rozdz. 85202 na kwotę 11.500,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie bieżącego funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej (*zadania własne powiatu*),

- w dz. 853 rozdz. 85333 na kwotę 9.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie bieżącego funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy(*zadania własne powiatu*),
 - w dz. 854 rozdz. 85406 na kwotę 10,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie bieżącego funkcjonowania Jednostek Oświatowych (*zadania własne powiatu*),
- 11) uruchomieniu **rezerwy ogólnej** w wysokości 53.058,00 zł z przeznaczeniem na;
- obsługę prawną w zakresie zamówień publicznych kwota 18.450,00 zł (dz.750 rozdz. 75023),
 - bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy kwota 34.608,00 zł (dz.853 rozdz. 85333),
- 12) uruchomienia **rezerwy celowej** w wysokości 70.036,00 zł z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno rentowe (zadania miasta kwota 45.016,00 zł, zadania powiatu 25.020,00 zł).

Opracował:
Wydział Budżetu