

Uchwała Nr XXVI/345/2020
Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 czerwca 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 2020 r. poz. 713), 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 zmniejszenia budżetu Miasta Leszna na rok 2020 po stronie dochodów o kwotę 2.034.211,56 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmniejszenia budżetu Miasta Leszna na rok 2020 po stronie wydatków o kwotę 2.034.211,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 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 521.220.927,10 zł, jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:
 - 1) dochody miasta w wysokości 341.343.540,30 zł,
 - 2) dochody powiatu w wysokości 179.877.386,80 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 417.145.625,32 zł i dochody majątkowe w kwocie 104.075.301,78 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 78.785.748,63 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
 - 2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 10.591.623,50 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 7.000,00 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 1.286.368,60 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 325.700,00 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 1.811.925,00 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 87.358.675,37 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 549.175.598,29 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:
- 1) wydatki miasta w wysokości 355.001.736,79 zł,
 - 2) wydatki powiatu w wysokości 194.173.861,50 zł.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
- 1) wydatki bieżące kwotę 416.681.816,19 zł,
 - 2) wydatki majątkowe kwotę 132.493.782,10 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 78.785.748,63 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 10.591.623,50 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 7.000,00 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 1.286.368,60 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 325.700,00 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 1.811.925,00 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 91.321.318,39 zł oraz wydatki na utrzymanie trwałości projektu w kwocie 150.299,00 zł.”
3. § 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 59.978.738,19 zł, z tego:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 18.466.431,89 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 41.512.306,30 zł,
- jak w załączniku nr 8 do uchwały.”

4. § 8 Uchwały nr XVIII/248/2019 z dnia 19.12.2019 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 8
1. Określa się plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, jak w załączniku nr 9 do uchwały.
 2. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych określa załącznik nr 9/1 do uchwały.
 3. Kwoty dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne określa załącznik nr 7/4 do uchwały.
 4. Określa się plan dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych, jak w załączniku nr 11 do uchwały.”
5. § 9 Uchwały nr XVIII/248/2019 z dnia 19.12.2019 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 9 Tworzy się rezerwy:
- 1) ogólna w kwocie 866.889,72 zł,
 - 2) celowe w kwocie 2.957.153,53 zł, z tego:
 - na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 439.000,00 zł,
 - na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie 116.200,00 zł,
 - na zadania budżetu obywatelskiego w kwocie 134.074,00 zł,
 - na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe w kwocie 2.267.879,53 zł.”

§ 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 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 5 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
9. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 9 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik nr 9/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2020 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.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Adam Kośmider

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVI/345/2020 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 25 czerwca 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 39.165,00 zł dochodów w związku z podpisanymi aneksami do Porozumienia Międzygminnego z Gminą Rydzyna (zwiększenie o kwotę 26.663,00 zł) i Gminą Święciechowa (zwiększenie o kwotę 12.502,00 zł) w zakresie dofinansowania przewozów komunikacji miejskiej na terenie tych gmin. Powyższe dochody związane są z rekompensatą utraconych wpływów ze sprzedaży biletów pasażerom z powodu COVID-19.
2. Zmniejszeniu w dz. 756 rozdz. 75621 o kwotę 30.182,00 zł planu dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 roku, informującym o rocznych kwotach subwencji ogólnej oraz wysokości wpłat do budżetu państwa.
3. Zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75801 o kwotę 795.549,00 zł planu dochodów z tytułu subwencji oświatowej w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 roku, informującym o rocznych kwotach subwencji ogólnej oraz wysokości wpłat do budżetu państwa.
4. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 127.189,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.16.2020.7 z dnia 28 maja 2020 roku z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020.

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. Zmniejszeniu w dz. 756 rozdz. 75622 o kwotę 8.107,00 zł planu dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z pismem Ministra Finansów nr ST8.4750.2.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 roku, informującym o rocznych kwotach subwencji ogólnej oraz wysokości wpłat do budżetu państwa.
2. Zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75801 o kwotę 1.369.673,00 zł planu dochodów z tytułu subwencji oświatowej w związku z pismem Ministra Finansów nr ST8.4750.2.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 roku, informującym o rocznych kwotach subwencji ogólnej oraz wysokości wpłat do budżetu państwa.
3. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 1.510,44 zł z tytułu środków z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej na wynajem pomieszczeń w II Liceum Ogólnokształcącym w celu przeprowadzenia egzaminów.

4. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80149 o kwotę 1.435,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.16.2020.7 z dnia 28 maja 2020 roku z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020.

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. 60004 o kwotę 39.165,00 zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Komunikacji na bieżące funkcjonowanie (środki pochodzą z tytułu zwiększonych dochodów pochodzących z Gminy Rydzyna i Gminy Świąciechowa).
2. Zmniejszeniu w dz. 630 rozdz. 63003 o kwotę 45.000,00 zł w związku z rezygnacją z imprezy realizowanej przez Centrum Informacji Turystycznej pn.: „Powrót Króla”.
3. Zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70021 o kwotę 250.000,00 zł z przeznaczeniem na podwyższenie udziałów w Gminnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lesznie na pokrycie straty roku 2019.
4. Zmniejszeniu w dz. 750 rozdz. 75023 i w dz. 754 rozdz. 75416 o kwotę 148.306,46 zł w związku z oszczędnościami na wydatkach związanych z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym pracowników Urzędu Miasta i Straży Miejskiej.
5. Zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75075 o kwotę 468.069,00 zł w następujący sposób:
 - a) zwiększenie o kwotę 850.000,00 zł na budowanie pozytywnego wizerunku miasta we współpracy z klubami sportowymi w czasie pandemii,
 - b) zmniejszenie o kwotę 381.931,00 zł środków planowanych na zadania związane z kampanią wizerunkową, wydarzeniami integrującymi społeczność lokalną, zakupem gadżetów promocyjnych w związku z rezygnacją z tych zadań wynikającą ze stanu zagrożenia epidemicznego, jak również rezygnacji z organizacji festynu w ramach Aktywnego Obywatelskiego Leszna.
6. Zmniejszeniu w dz. 750 rozdz. 75085 o kwotę 34.000,00 zł w związku ze zwolnieniem ze składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy za miesiąc marzec i kwiecień 2020 roku w Zespole Obsługi Jednostek Oświatowych.
7. Zmniejszeniu w dz. 754 rozdz. 75421 o kwotę 130.000,00 zł rezerwy celowej na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego i przeznaczeniem na wpłatę na państwowy fundusz celowy dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie na dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego i nieoznakowanego na zadania związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
8. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75818 rezerwy ogólnej o kwotę 298.759,29 zł, z tego zmniejszenie rezerwy celowej o kwotę 12.000,00 zł na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe oraz zwiększenie o kwotę 310.759,29 zł rezerwy ogólnej.
9. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80103, rozdz. 80148, rozdz. 80149, rozdz. 80150 oraz w dz. 854 rozdz. 85401, rozdz. 85407 o kwotę 284.606,24 zł w związku z oszczędnościami na wydatkach związanych z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym w jednostkach oświatowych.
10. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80101 i rozdz. 80104 oraz w dz. 854 rozdz. 85407 o kwotę 127.000,00 zł w związku ze zwolnieniem ze składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy za miesiąc marzec i kwiecień 2020 roku w placówkach oświatowych.

11. Zmianach w dz. 852 rozdz. 85295 na kwotę 6.500,00 zł w celu wyodrębnienia środków na podpisanie umowy na dostarczanie gazu i energii elektrycznej do nowo powstałego budynku Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych.
12. Zmniejszeniu w dz. 855 rozdz. 85505 o kwotę 500.000,00 zł dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w zakresie tworzenia i funkcjonowania żłobków.
13. Zmianach w dz. 921 rozdz. 92106 i rozdz. 92195 na kwotę 20.000,00 zł w celu wyodrębnienia środków na dotację celową dla Teatru Miejskiego, jako zabezpieczenie wkładu własnego do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, polegającego na modernizacji widowni teatru. Całkowity planowany koszt inwestycji wynosi 320.210,00 zł.
14. Zmniejszeniu w dz. 921 rozdz. 92120 o kwotę 250.000,00 zł dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych w związku z rezygnacją z udzielania dotacji w roku 2020.
15. Zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92604 o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na wypłatę odprawy emerytalnej w związku z przejściem pracownika na emeryturę.
16. Zmniejszeniu w dz. 926 rozdz. 92605 o kwotę 271.031,21 zł w związku z rezygnacją z zadań ze względu na sytuację epidemiczną przeznaczoną na m.in. Międzynarodowe Igrzyska Dzieci i Młodzieży na Węgrzech (kwota 81.031,21 zł), organizację imprez sportowo-rekreacyjnych oraz zawodów sportowych (kwota 30.000,00zł), a także I turę rozwoju sportu na terenie miasta Leszna (kwota 160.000,00 zł).

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. Zmniejszeniu w dz. 750 rozdz. 75023 i w dz. 853 rozdz. 85311 o kwotę 59.681,73 zł w związku z oszczędnościami na wydatkach związanych z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym pracowników Urzędu Miasta.
2. Zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75404 o kwotę 130.000,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę na państwowy fundusz celowy dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie na dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego i nieoznakowanego.
3. Zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 270.000,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę na państwowy fundusz celowy dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4.
4. Zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75818 o kwotę 4.680,00 zł rezerwy celowej na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe dla Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych w Lesznie.
5. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80102, rozdz. 80115, rozdz. 80117, rozdz. 80120, rozdz. 80148, rozdz. 80151, rozdz. 80152 oraz w dz. 854 rozdz. 85404, rozdz. 85406, rozdz. 85407 i rozdz. 85410 o kwotę 365.024,65 zł w związku z oszczędnościami na wydatkach związanych z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym w jednostkach oświatowych.
6. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80116 i rozdz. 80120 o kwotę 820.065,00 zł planu wydatków przeznaczonych na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w związku z otrzymaną informacją o nieuruchomieniu szkoły od dnia 1 września 2020 roku.

7. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 1.510,44 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wynajmem pomieszczeń w II Liceum Ogólnokształcącym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów).
8. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 150.000,00 zł w związku z oszczędnościami przetargowymi na zadaniu pn.: „Modernizacja dziedzica w III Liceum Ogólnokształcącym”.
9. Zmniejszeniu w dz. 851 rozdz. 85195 o kwotę 280.000,00 zł w związku z rezygnacją z realizacji programów zdrowotnych – wykrywanie boreliozy, profilaktyka raka szyjki macicy oraz rehabilitacja seniorów.
10. Zmniejszeniu w dz. 854 rozdz. 85406, rozdz. 85407 i rozdz. 85410 o kwotę 39.000,00 zł w związku ze zwolnieniem ze składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy za miesiąc marzec i kwiecień 2020 roku w placówkach oświatowych.
11. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92110 o kwotę 4.680,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych na wypłatę odprawy emerytalnej w związku z przejściem pracownika na emeryturę.

V. Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na 2020 rok” do uchwały budżetowej

Dokonyje się aktualizacji ww. Załącznika zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 230/2020 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, poprzez:

1. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 maja 2020 roku, nr FB-I.3111.126.2020.2 w dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 2.462,40 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania,
2. zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 855 rozdz. 85501 na kwotę 910,00 zł w zakresie realizacji Programu Rodzina 500 Plus oraz w dz. 855 rozdz. 85502 na kwotę 3.920,00 zł w zakresie wydatków związanych ze świadczeniami rodzinnymi, świadczeniami z funduszu alimentacyjnego oraz składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

VI. Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na 2020 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany polegają na aktualizacji ww. Załącznika zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 230/2020 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, poprzez:

1. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 maja 2020 roku, nr FB-I.3111.85.2020.3 w dz. 752 rozdz. 75295 o kwotę 63.060 zł z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”, w zakresie sprzętu informatyki i łączności (kwota 25.000,00 zł) i wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy (kwota 38.060,00 zł),
2. zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 710 rozdz. 71015 na kwotę 1.316,74 zł w zakresie bieżącego funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 57.340,00 zł w zakresie wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

VII. Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 5 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie na 2020 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na zwiększeniu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 39.165,00 zł z w związku z podpisanymi aneksami do Porozumienia Międzygminnego z Gminą Rydzyna (zwiększenie o kwotę 26.663,00 zł) i Gminą Świąciechowa (zwiększenie o kwotę 12.502,00 zł) w zakresie dofinansowania przewozów komunikacji miejskiej na terenie tych gmin. Powyższe dochody związane są z rekompensatą utraconych wpływów ze sprzedaży biletów pasażerom z powodu COVID -19.

VIII. Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7 „Wydatki majątkowe na 2020 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

1. zmniejszeniu inwestycji wieloletnich o kwotę 156.500,00 zł,
2. zwiększeniu udziałów w spółkach – Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lesznie o kwotę 250.000,00 zł,
3. zmniejszeniu dotacji celowej przekazanej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 250.000,00 zł,
4. wprowadzeniu poz. „Dotacje celowe dla innych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, dla Teatru Miejskiego, na przebudowę widowni (wkład własny)” w wysokości 20.000,00 zł,
5. wprowadzeniu poz. „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” – dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie w wysokości 130.000,00 zł i dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 270.000,00 zł.

IX. Załącznik nr 9 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. zmniejszeniu na zadaniu pn.: „Modernizacja dziedzińca w III Liceum Ogólnokształcącym” o kwotę 150.000,00 zł,
2. zmniejszeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Budowa Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych” o kwotę 6.500,00 zł.

X. Załącznik nr 10 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 o kwotę 200.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa ul. Józefa Wybickiego”,
2. zwiększeniu o kwotę 200.000,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej”,

XI. Załącznik nr 11 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2020 rok” do uchwały budżetowej

Proponowane zmiany polegają na:

1. zwiększeniu dotacji przedmiotowej dla samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 51.165,00 zł,
2. zwiększeniu dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 4.680,00 zł,
3. wprowadzeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 20.000,00 zł,
4. zmniejszeniu dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 820.065,00 zł,
5. zmniejszeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 190.000,00 zł,
6. zmniejszeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 500.000,00 zł,
7. zmniejszeniu dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 85.000,00 zł,
8. zmniejszeniu dotacji celowej przekazanej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 250.000,00 zł.

XII. Załącznik nr 12 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 9 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2020 rok” do uchwały budżetowej

Proponowane zmiany w ww. Załączniku polegają na:

1. zwiększeniu w Miejskim Zakładzie Komunikacji w poz. „Razem przychody”, „Dotacje przedmiotowe”, „Razem koszty” i „pozostałe koszty bieżące” o kwotę 39.165,00 zł.
2. zwiększeniu w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w poz. „Razem przychody”, „Dotacje przedmiotowe”, „Razem koszty” i „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” o kwotę 12.000,00 zł.

XIII. Załącznik nr 13 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 9/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2020 rok” do uchwały budżetowej

Proponowane zmiany w ww. Załączniku polegają na:

1. zwiększeniu dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji o kwotę 39.165,00 zł, z tego obejmującej publiczny transport zbiorowy na obszarze gminy Rydzyna o kwotę 26.663,00 zł oraz na terenie gminy Świąciechowa o kwotę 12.502,00 zł.
2. zwiększeniu dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 12.000,00 zł na utrzymanie obiektów sportowych.

Opracował:

Wydział Budżetu