

**Uchwała Nr XXVII/.../2020
Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 lipca 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 2.630.952,42 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 2.630.952,42 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 527.391.430,71 zł, jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:
 - 1) dochody miasta w wysokości 346.392.397,21 zł,
 - 2) dochody powiatu w wysokości 180.999.033,50 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 421.629.128,11 zł i dochody majątkowe w kwocie 105.762.302,60 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 81.823.024,92 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
 - 2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 11.175.571,66 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 255.219,84 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 555.346.101,90 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki miasta w wysokości 360.101.568,02 zł,
- 2) wydatki powiatu w wysokości 195.244.533,88 zł.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 421.001.577,48 zł,
 - 2) wydatki majątkowe kwotę 134.344.524,42 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 81.823.024,92 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 11.175.571,66 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 255.219,84 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 92.052.794,26 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 60.116.555,82 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 18.551.421,89 zł,

- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 41.565.133,93 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 412.305,99 zł,
 - 2) celowe w kwocie 2.039.136,24 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 78.840,00 zł,
 - na zadania budżetu obywatelskiego w kwocie 134.074,00 zł,
 - na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe w kwocie 1.521.296,24 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 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi 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 7/3 „Zakupy inwestycyjne na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
10. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.
11. Załącznik nr 11 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych 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.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tomasz Malepszy

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVII/.../2020 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 30 lipca 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. 758 rozdz. 75801 o kwotę 64.401,00 zł z tytułu zwiększonych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji pomocy podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.
2. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 2.034.179,62 zł planu dochodów w związku z niewykorzystanymi wydatkami niewygasającymi z końcem roku 2019, z tego dochody bieżące kwota 230.383,18 zł i dochody majątkowe kwota 1.803.796,44 zł.
3. Zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85502 o kwotę 40.000,00 zł z tytułu wpływów – rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych związanych z nienależnie pobranymi świadczeniami rodzinnymi przez świadczeniobiorców.
4. Zmniejszeniu w dz. 926 rozdz. 92695 o kwotę 175.000,00 zł w związku z rezygnacją z dotacji z budżetu państwa zaplanowanej na realizację zadania pn.: „Budowa otwartych stref aktywności”.

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. 756 rozdz. 75618 o kwotę 2.000,00 zł planu dochodów w związku z obowiązkiem pobierania opłat za rejestrację od dnia 1 sierpnia 2020 roku przez starostę jachtów oraz innych jednostek pływających o długości do 24 m.
2. Zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 509.178,70 zł planu dochodów w związku z niewykorzystanymi wydatkami niewygasającymi z końcem roku 2019, z tego dochody bieżące kwota 450.974,32 zł i dochody majątkowe kwota 58.204,38 zł.
3. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85202 o kwotę 71.193,10 zł z tytułu odpłatności własnych za pobyt oraz gmin pochodzenia mieszkańca w DPS.
4. Zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85333 o kwotę 85.000,00 dochodów z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na finansowanie zadań realizowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

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. 60016 o kwotę 226.564,16 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.: Sport, rekreacja i bezpieczne chodniki na Zatorzu.

Budowa 3 boisk do siatkówki plażowej, ścieżek spacerowych oraz wymiana zniszczonych chodników w newralgicznych punktach dzielnicy.” (Budżet Obywatelski 2019) o kwotę 187.204,16 zł oraz pn.: „Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej” o kwotę 39.360,00 zł. Środki pochodzą z włączenia do budżetu niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem roku 2019.

2. Zwiększeniu w dz. 710 rozdz. 71004 o kwotę 112.873,95 zł z przeznaczeniem na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego i rewitalizację przestrzenną. Środki pochodzą z włączenia do budżetu niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem roku 2019.
3. Zwiększeniu w dz. 710 rozdz. 71012 o kwotę 29.079,35 zł z przeznaczeniem na geodezyjne wydzielenie terenów wraz z dokumentacją terenowo-prawną w wysokości 5.586,35 zł oraz na podziały nieruchomości pod drogi w wysokości 23.493,00 zł. Środki pochodzą z włączenia do budżetu niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem roku 2019.
4. Zmniejszeniu w dz. 710 rozdz. 71035 o kwotę 40.000,00 zł w związku z rezygnacją z malowania wnętrza domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym.
5. Zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 15.375,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację oprogramowania do ewidencji dodatków mieszkaniowych i energetycznych. Środki pochodzą z włączenia do budżetu niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem roku 2019.
6. Zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75415 o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla gminy Włoszakowice z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy bazy ratowniczo-edukacyjno-medycznej nad jeziorem Dominickim.
7. Zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75421 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Miasta Jasło na usuwanie skutków nawałnic, które przeszły przez miasto w dniach 27-29 czerwca br.
8. Zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75818 rezerwy o kwotę 6.309,30 zł, z tego zwiększenie ogólnej o kwotę 3.690,70 zł oraz zmniejszenie celowej na udział miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych o kwotę 10.000,00 zł.
9. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 64.401,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej nr 7 (środki pochodzą ze zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej).
10. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 13.380,00 zł, z tego w wysokości 6.000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja infrastruktury internetowej w Szkole Podstawowej nr 13” oraz w wysokości 7.380,00 zł na zadanie pn.: „Modernizacja obiektu i budowa Sali gimnastycznej oraz łącznika z salami dydaktycznymi i zapleczem sanitarnym w Szkole Podstawowej nr 3”. Środki pochodzą z włączenia do budżetu niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem roku 2019.
11. Zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 801 rozdz. 80195 na kwotę 87.330,00 zł w celu wyodrębnienia środków na dokumentację związaną z planowaną realizacją nowego zadania inwestycyjnego współfinansowanego środkami Unii Europejskiej pn.: „Leszczyńskie Centrum Nauki- adaptacja wieży ciśnień”

12. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80195 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach inicjatyw lokalnych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Leszczyńskiej Szkoły Rolniczo-Budowlanej, polegającego na stworzeniu Izby Pamięci upamiętniającej 100-lecie szkoły w powiązaniu z 100-leciem powrotu Leszna do Macierzy, w tym zakup laptopa w wysokości 1.697,00 zł.
13. Zmianach w dz. 852 rozdz. 85295 na kwotę 8.544,00 zł w celu wyodrębnienia z wydatków majątkowych środki na wykonanie opracowania szczegółowego opisu przedmiotu wyposażenia w meble oraz sprzęty i urządzenia medyczne budynku Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych.
14. Zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85502 o kwotę 40.000,00 zł z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (środki pochodzą z wpłat niesłusznie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców).
15. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90004 o kwotę 65.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie nowo zmodernizowanego Parku im. Jana Jonstona.
16. Zmianach w dz. 900 rozdz. 90005, rozdz. 90026 i rozdz. 90095 na kwotę 92.000,00 zł w celu zwiększenia środków m.in. na dofinansowanie urządzeń retencyjnych w domach prywatnych (kwota 46.250,00 zł) oraz na zmianę sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych (kwota 44.000,00) zł.
17. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 615.461,49 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: „Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie. Środki pochodzą z włączenia do budżetu niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem roku 2019.
18. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92120 o kwotę 931.399,29 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Modernizacja budynku Ratusza”. Środki pochodzą z włączenia do budżetu niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem roku 2019.
19. Zmniejszeniu w dz. 926 rozdz. 92695 o kwotę 175.000,00 zł zaplanowanych jako środki budżetu państwa na budowę otwartych stref aktywności. Środki własne w wysokości 375.000,00 zł przeznacza się na strefy aktywności w Parku przy ul. Unii Europejskiej oraz 1 Maja.

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 400.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg. Środki pochodzą z włączenia do budżetu niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem roku 2019.
2. Zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 58.204,38 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna”. Środki pochodzą z włączenia do budżetu niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem roku 2019.
3. Zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75818 rezerwy celowej na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe dla pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę 14.990,00 zł.
4. Zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85202 o kwotę 71.193,10 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Domu Pomocy Społecznej (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów).

5. Zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85333 o kwotę 85.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki Powiatowego Urzędu Pracy związane z obsługą zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (środki pochodzą z Funduszu Pracy).
6. Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup druków oraz wysyłkę dokumentów związanych z rejestracją jachtów oraz innych jednostek pływających o długości do 24 m.
7. Zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92116 o kwotę 14.990,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wypłatę nagród jubileuszowych oraz mianach na kwotę 12.000,00 zł w celu wyodrębnienia środków na dotację celową z przeznaczeniem na zakup zestawu do rejestracji video.

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

Zmiany polegają na aktualizacji ww. Załącznika zgodnie z Zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna:

1. nr 269/2020 z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, poprzez:
 - a. zwiększenie zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie z dnia 22 czerwca 2020 roku, nr DLS 802-8/20 w dz. 751 rozdz. 75107 o kwotę 111.450,00 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia I tury głosowania w wyborach Prezydenta RP oraz druk Kodeksu wyborczego, wytycznych dla OKW i informacji o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta RP kwota 850,00 zł,
 - b. zwiększenie zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie z dnia 23 czerwca 2020 roku, nr DLS 802-9/20 w dz. 751 rozdz. 75107 o kwotę 12.192,00 zł z przeznaczeniem na dezynfekcję lokali wyborczych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów kwota 10.200,00 zł oraz przygotowanie pakietów do głosowania korespondencyjnego kwota 1.992,00 zł.
2. nr 280/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, poprzez:
 - a. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 czerwca 2020 roku, nr FB-I.3111.138.2020.3 w dz. 758 rozdz. 75814 § o kwotę 717,63 zł oraz w dz. 801 rozdz. 80153 o kwotę 647.048,66 zł, z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,
 - b. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 czerwca 2020 roku, nr FB-I.3111.189.2020.7 w dz. 855 rozdz. 85504 o kwotę 2.092.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”,
 - c. zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 751 rozdz. 75107 na kwotę 16.020,00 zł w zakresie wydatków związanych z wyborami Prezydenta RP oraz w dz. 855 rozdz. 85502 na kwotę 2.900,00 zł dotyczące wydatków w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

3. nr 312/2020 z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, poprzez:
- a. zwiększenie zgodnie z pismem Krajowego biura Wyborczego Delegatura w Lesznie z dnia 1 lipca 2020 roku, nr DLS 802-11/20 w dz. 751 rozdz. 75107 o kwotę 157.050,00 zł z przeznaczeniem na:
 - zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia II tury głosowania w wyborach Prezydenta RP kwota 111.450,00 zł
 - przygotowanie i przeprowadzenie II tury wyborów Prezydenta RP kwota 45.600,00 zł,
 - b. zwiększenie zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie z dnia 2 lipca 2020 roku, nr DLS 802-12/20 w dz. 751 rozdz. 75107 o kwotę 7.468,00 zł z przeznaczeniem na dezynfekcję lokali wyborczych zgodnie z rozporządzeniem ministra Zdrowia oraz przygotowanie pakietów wyborczych do głosowania korespondencyjnego,
 - c. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 lipca 2020 roku, nr FB-I.3111.232.2020.8 w dz. 852 rozdz. 85215 o kwotę 8.000,00 zł, 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,
 - d. przeniesienie środków po stronie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 751 rozdz. 75107 na kwotę 1.642,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP.

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 280/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, poprzez:

- 1. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 czerwca 2020 roku, nr FB-I.3111.170.2020.8 w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 282.250,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności od dnia 1 stycznia 2020 roku strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej,
- 2. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 czerwca 2020 roku, nr FB-I.3111.171.2020.8 w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej,
- 3. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 czerwca 2020 roku, nr FB-I.3111.138.2020.3 w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 480,12 zł oraz w dz. 801 rozdz. 80153 o kwotę 34.760,54 zł z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych

- lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,
4. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2020 roku, nr FB-I.3111.205.2020.2 w dz. 853 rozdz. 85321 o kwotę 225.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 5. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 kwietnia 2020 roku, nr FB-I.3111.78.2020.7 w dz. 853 rozdz. 85321 o kwotę 4.217,50 zł w celu dostosowania wysokości dotacji ujętych w budżecie Miasta Leszna z potwierdzeniem ich przez Wojewodę Wielkopolskiego po uchwaleniu budżetu państwa na 2020 rok,
 6. zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 czerwca 2020 roku, nr FB-I.3111.189.2020.7 w dz. 855 rozdz. 85504 o kwotę 32.240,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”.

VII. Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na 2020 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany polegają na aktualizacji ww. Załącznika zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 280/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, poprzez zmniejszenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 czerwca 2020 roku, nr FB-I.3111.214.2020.7 w dz. 801 rozdz. 80146 o kwotę 70.480,16 zł. Przedmiotowych zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 17 czerwca 2020 r. nr WAF.585.1.26.2020 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

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. zwiększeniu inwestycji wieloletnich o kwotę 1.878.435,32 zł,
2. zmniejszeniu inwestycji jednorocznych o kwotę 129.640,00 zł,
3. zwiększeniu zakupów inwestycyjnych o kwotę 1.697,00 zł,
4. zwiększeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 38.250,00 zł, z tego:
 - a. zwiększenie o kwotę 44.000,00 zł na realizację zadań na ograniczenie niskiej emisji, wynikające z „Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielkopolskim” – zmiana sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych,
 - b. zmniejszeniu o kwotę 42.000,00 zł na dofinansowanie zainstalowania mikroinstalacji – paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych,
 - c. zwiększeniu o kwotę 46.250,00 zł na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska tj. urządzenia retencyjne,
 - d. zmniejszeniu o kwotę 10.000,00 zł na realizację inwestycji związanych z budową lub modernizacją infrastruktury ogrodowej prowadzonej przez Rodzinne Ogródki Działkowe,
5. wprowadzeniu w poz. dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, poz.: „dla Gminy Włoszakowice” na „budowę

bazy ratowniczo-edukacyjno-medycznej w Boszkowie nad Jeziorem Dominickim w wysokości 50.000,00 zł,

6. wprowadzeniu w poz. dotacje celowe dla innych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, poz. „dla Miejskiej Biblioteki Publicznej”, „na zakup zestawu do rejestracji video”.

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. zwiększeniu na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna” o kwotę 58.204,38 zł, z tego środki własne o kwotę 33.853,11 zł i środki unijne o kwotę 24.351,27 zł,
2. zwiększeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Sport, rekreacja i bezpieczne chodniki na Zatorzu. Budowa 3 boisk do siatkówki plażowej, ścieżek spacerowych oraz wymiana zniszczonych chodników w newralgicznych punktach dzielnicy (Budżet Obywatelski 2019) o kwotę 187.204,16 zł,
3. zwiększeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Modernizacja obiektu i budowa Sali gimnastycznej oraz łącznika z salami dydaktycznymi i zapleczem sanitarnym w Szkole Podstawowej nr 3” o kwotę 7.380,00 zł,
4. wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Leszczyńskie Centrum Nauki – adaptacja wieży ciśnień” o kwotę 87.330,00 zł, z tego środki własne o kwotę 14.145,00 zł i środki unijne o kwotę 73.185,00 zł,
5. zmniejszeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Budowa Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych” o kwotę 8.544,00 zł,
6. zwiększeniu na zadaniu pn.: „Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie” o kwotę 615.461,49 zł, z tego środki własne o kwotę 152.122,43 zł i środki unijne o kwotę 463.339,06 zł,
7. zwiększeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Modernizacja budynku Ratusza” o kwotę 931.399,29 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. zwiększeniu o kwotę 39.360,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej”,
2. wprowadzeniu zadania pn.: „Modernizacja infrastruktury internetowej w Szkole Podstawowej nr 13” w wysokości 6.000,00 zł,
3. zmniejszeniu środków krajowych na inwestycje o kwotę 175.000,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa otwartych stref aktywności”.

XI. Załącznik nr 11 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne na 2020 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na wprowadzeniu w dz. 801 rozdz. 80195 dla Urzędu Miasta Leszna poz.: „zakup laptopa – realizacja zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych” w wysokości 1.697,00 zł.

XII. Załącznik nr 12 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 podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 2.990,00 zł,
2. wprowadzeniu dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 20.000,00 zł,
3. zwiększeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 12.000,00 zł,
4. zwiększeniu dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 50.000,00 zł,
5. zmniejszeniu dotacji z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom o kwotę 125.000,00 zł,
6. zwiększeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 139.577,63 zł,
7. zwiększeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 38.250,00 zł.

XIII. Załącznik nr 13 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 11 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2020 rok” do uchwały budżetowej

Dokonuje się zmian ww. Załącznik do uchwały budżetowej polegających na:

1. w dz. 801 rozdz. 80101 zwiększeniu o kwotę 101,00 zł z tytułu odszkodowania za zbitą szybę w oknie sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej nr 2 w wysokości 91,00 zł i odsetki bankowe w wysokości 10,00 zł,
2. w dz. 801 rozdz. 80101 zwiększeniu o kwotę 2.350,00 zł z tytułu odszkodowania za zalanie Sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej nr 7 w wysokości 2.310,00 zł i odsetki bankowe w wysokości 40,00 zł,
3. w dz. 801 rozdz. 80115 zwiększeniu o kwotę 402,00 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie w Zespole Szkół Ekonomicznych w wysokości 401,00 zł i odsetki bankowe w wysokości 1,00 zł,
4. w dz. 801 rozdz. 80115 i rozdz. 80117 zwiększeniu o kwotę 720,00 zł z tytułu odszkodowania za pękniętą szybę w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych.

Opracował:

Wydział Budżetu