

**Uchwała Nr XXXII/425/2020**  
**Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2020**  
**w sprawie uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i ”d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zmianami), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „c” i ”d” oraz pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami), Rada Miejska Leszna uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 489.008.931,85 zł jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:
  - 1) dochody miasta w wysokości 330.814.615,61 zł,
  - 2) dochody powiatu w wysokości 158.194.316,24 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 422.810.524,08 zł i dochody majątkowe w kwocie 66.198.407,77 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 82.764.410,00 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
  - 2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 11.406.189,00 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 1.450.328,60 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 115.700,00 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 1.759.125,60 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 49.242.003,85 zł.

**§ 2**

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 513.763.712,85 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:
  - 1) wydatki miasta w wysokości 321.741.868,18 zł,
  - 2) wydatki powiatu w wysokości 192.021.844,67 zł.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
  - 1) wydatki bieżące kwotę 422.444.938,96 zł, w tym rezerwa w wysokości 7.048.771,36 zł,
  - 2) wydatki majątkowe kwotę 91.318.773,89 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 82.764.410,00 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 11.406.189,00 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 1.450.328,60 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 115.700,00 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 1.759.125,60 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 48.874.073,96 zł.

### **§ 3**

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 24.754.781,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu są środki z przychodów jednostki z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychody z emisji obligacji komunalnych, przychody z pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 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**

1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 31.883.981,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10.
2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 7.129.200,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10.

## **§ 5**

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 23.192.137,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 15.000.000,00 zł.

## **§ 6**

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2021 roku, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonego poręczenia w wysokości 599.564,49 zł.

## **§ 7**

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2021 roku w wysokości 54.784.437,73 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 13.967.034,60 zł,
  - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 40.817.403,13 zł,
- jak w załączniku nr 8 do uchwały.

## **§ 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.

## **§ 9**

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w kwocie 1.848.771,36 zł,
- 2) celowe w kwocie 5.200.000,00 zł, z tego:
  - na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego 1.200.000,00 zł,
  - na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe w kwocie 4.000.000,00 zł.

## **§ 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 15.000.000,00 zł,

- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych i pożyczek do wysokości 8.192.137,00 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 2021,
- 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.

## **§ 11**

Określa się kwotę 8.000.000,00 zł, do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania na programy, projekty i zadania inne niż ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

## **§ 12**

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.400.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w Załączniku nr 11 do uchwały:
  - 1) realizację zadań określonych w „Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii” w kwocie 283.500,00 zł,
  - 2) realizację zadań określonych w „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” w kwocie 562.240,00 zł.
  - 3) bieżące funkcjonowanie Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w kwocie 464.260,00 zł,
  - 4) dotacje dla Centrum Integracji Społecznej w kwocie 90.000,00 zł.
2. Wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 213.250,00 zł przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 213.250,00 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w Załączniku nr 11 do uchwały.
3. Wpływy środków związanych z tytułu udostępnienia map, danych ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów informacyjnych z zasobów powiatowych w kwocie 300.000,00 zł przeznacza się na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 170.000,00 zł oraz

na zabezpieczeniu wkładu własnego w projekt pn.: „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej” w kwocie 130.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w Załączniku nr 11 do uchwały.

### **§ 13**

Ustala się plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2020 rok:

- 1) gminie w kwocie 785.853,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3,
- 2) powiatowi w kwocie 2.039.888,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

### **§ 14**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

### **§ 15**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Wiceprzewodniczący  
Rady Miejskiej Leszna

Adam Kośmider