

Uchwała Nr XXII/262/2016
Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Miasta Leszna na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446), art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1445 ze zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 222, 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie Miasta Leszna na rok 2016 przyjętym Uchwałą Nr XV/183/2015 Rady Miejskiej Leszna z dnia 17 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2016 po stronie dochodów o kwotę 958.625,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2016 po stronie wydatków o kwotę 958.625,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. § 1 Uchwały Nr XV/183/2015 z dnia 17.12.2015 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 305.434.669,04 zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:
 - 1) dochody miasta w wysokości 213.358.805,65 zł,
 - 2) dochody powiatu w wysokości 92.075.863,39 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 291.003.450,76 zł i dochody majątkowe w kwocie 14.431.218,28 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 29.338.474,00 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
 - 2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 8.664.410,00 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 866.008,26 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 2.000,00 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 1.440.843,00 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 1.536.769,50 zł.”

2. § 2 Uchwały Nr XV/183/2015 z dnia 17.12.2015 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 314.734.669,04 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki miasta w wysokości 210.623.397,53 zł,
 - 2) wydatki powiatu w wysokości 104.111.271,51 zł.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
- 1) wydatki bieżące kwotę 284.432.837,93 zł,
 - 2) wydatki majątkowe kwotę 30.301.831,11 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 29.338.474,00 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 8.664.410,00 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 866.008,26 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 2.000,00 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 1.440.843,00 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 4.699.045,02 zł oraz wydatki na utrzymanie trwałości projektu w kwocie 200.398,00 zł.

3. § 6 Uchwały Nr XV/183/2015 z dnia 17.12.2015 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2016 roku w kwocie 45.259.978,10 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 21.275.925,10 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 23.984.053,00 zł,
- jak w załączniku nr 8 do uchwały.”

4. § 9 Uchwały nr XV/183/2015 z dnia 17.12.2015 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w kwocie 169.291,87 zł,
- 2) celowe w kwocie 1.414.000,00 zł, z tego:
 - na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego 614.000,00 zł,
 - na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie 100.000,00 zł,
 - na zadania budżetu obywatelskiego w kwocie 700.000,00 zł.”

5. § 13 Uchwały nr XV/183/2015 z dnia 17.12.2015 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 13 Ustala się plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2016 rok:
- 1) gminie w kwocie 555.500,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3,
 - 2) powiatowi w kwocie 2.275.081,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.”

§ 3

1. W Załączniku nr 1 „Plan dochodów na 2016 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
2. W Załączniku nr 2 „Plan wydatków na 2016 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 2016 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na 2016 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe na 2016 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2016 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2016 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne na 2016 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
9. Załącznik nr 7/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na 2016 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
10. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2016 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.
11. Załącznik nr 10 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2016 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

Sławomir Szczot

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXII/262/2016 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2016

Prezydent Miasta Leszna przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2016, których uzasadnienie przedstawia poniżej.

I. Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2016 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta

Proponowane zmiany polegają na

- 1) zmianach dz. 600 rozdz. 60016 i dz. 926 rozdz. 92604 na kwotę 20.000,00 zł w celu wyodrębnienia środków na dotację dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „modernizację toru speedrowerowego”,
- 2) zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 651.900,00 zł z tytułu planowanej sprzedaży nieruchomości przy ul. Gen. Józefa Kustronia,
- 3) zmianach w dz. 700 rozdz. 70021 i rozdz. 70095 oraz dz. 852 rozdz. 85215 na kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na powołanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego” z kapitałem początkowym 200.000,00 zł,
- 4) zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 281.075,70 zł z tytułu wpłaty nadwyżki środków obrotowych Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych,
- 5) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80148 o kwotę 21.600,00 zł z tytułu zwiększonej stawki za obiady w Gimnazjum nr 4,
- 6) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 50,00 zł dochodów należnych jednostce samorządu terytorialnego w wysokości 5%, w związku ze zwiększeniem planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.000,00 zł, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2016 roku,
- 7) zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 12.500,00 zł, w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 kwietnia 2016 roku, nr FB-I.3111.88.2016.4 z przeznaczeniem na zapewnienie prawidłowej realizacji nowego zadania wynikającego z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Program 500 Plus) poprzez zakup niezbędnego sprzętu m.in. komputerowego i kopiująco-drukującego.

II. Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2016 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu

Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80140 o kwotę 4.000,00 zł z tytułu przeprowadzonych szkoleń w Centrum Kształcenia Praktycznego.

III. Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2016 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta

Proponowane zmiany polegają na:

- 1) zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70095 o kwotę 281.055,00 zł z przeznaczeniem na remonty lokali użytkowych będących w zasobach

- Miasta Leszna (środki pochodzą z nadwyżki wypracowanej przez Miejski Zakład Budynków Komunalnych),
- 2) zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 651.900,00 zł z tytułu wykupu nieruchomości przy ul. Gen. Józefa Kustronia,
 - 3) zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75075 o kwotę 22.017,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „wykonanie i montaż pylonu reklamowego” w Strefie Inwestycyjnej I.D.E.A. przy ul. Geodetów,
 - 4) zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 5.904,00 zł w celu wyodrębnienia środków na zadanie inwestycyjne pn.: „wykonanie bramy pneumatycznej” promującej Miasto Leszno,
 - 5) zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75495 o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa systemu monitoringi” z przeznaczeniem na monitoring Parku Jana Jonstona oraz budowę kanalizacji teletechnicznej w Al. Jana Pawła II w celu rozbudowy systemu monitoringu (środki pochodzą ze zmniejszenia na zadaniu pn.: „Adaptacja budynków Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych na wspólną siedzibę z Miejskim Zakładem Zieleni”,
 - 6) zwiększeniu rezerwy ogólnej o kwotę 77.719,87 zł,
 - 7) zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80101 i rozdz. 80110 o kwotę 119.770,76 zł z przeznaczeniem na zwiększenie rezerwy ogólnej, z której wcześniej na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Leszna nr 145/2016 z dnia 31 kwietnia 2016 roku zwrócono nienależnie pobraną subwencję oświatową za 2015 rok w wysokości 113.188,00 zł (zadania miasta kwota 25.073,00 zł i zadania powiatu 88.115,00 zł) i na podstawie Zarządzenia nr 119/2016 z dnia 18 marca 2016 roku zwrócono nieprawidłowo wydatkowaną dotację na wyprawkę szkolną w wysokości 6.582,76 zł,
 - 8) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80148 o kwotę 33.600,00 zł z przeznaczeniem na dopłatę do obiadów dla uczniów (kwota 21.600,00 pochodzi ze zwiększonych dochodów, natomiast kwota 12.000,00 zł z przeniesienia z dz. 801 rozdz. 80110),
 - 9) zwiększeniu w dziale 852 rozdz. 85212 o kwotę 20.935,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z podejmowanymi działaniami wobec dłużników alimentacyjnych,
 - 10) zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 852 rozdz. 85219 na kwotę 12.000,00 zł w celu wyodrębnienia środków na zakup serwera bazy danych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,
 - 11) zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 852 rozdz. 85295 o charakterze porządkującym budżet na kwotę 12.500,00 zł w zakresie realizacji programu 500 Plus, w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego o zmianie klasyfikacji budżetowej,
 - 12) zmniejszeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Adaptacja budynku Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych na wspólną siedzibę z Miejskim Zakładem Zieleni” i przeznaczeniu ich na rozbudowę systemu monitoringu w mieście,
 - 13) zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 921 rozdz. 92106 na kwotę 210.000,00 zł, tj.: zmniejszeniu dotacji podmiotowej w związku z przekazaną w 2016 roku przez samorząd województwa wielkopolskiego kwoty 1.100.000,00 zł na utrzymanie Teatru. Kwotę 210.000,00 zł przenosi się na dotację celową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w Teatrze Miejskim, z tego

modernizacja terenu wokół budynku i wejścia głównego w wysokości 170.000,00 zł oraz zakup fortepianu w wysokości 40.000,00 zł.

IV. Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2016 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu

Proponowane zmiany polegają na:

- 1) zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80120 i rozdz. 80130 o kwotę 830,41 zł z przeznaczeniem na zwiększenie rezerwy ogólnej (zadania miasta), z której wcześniej na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Leszna nr 119/2016 z dnia 18 marca 2016 roku zwrócono nieprawidłowo wydatkowaną dotację na wyprawkę szkolną,
- 2) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80140 o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych dla Centrum Kształcenia Praktycznego (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów),

V. Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na 2016 rok” do uchwały budżetowej

Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na rok 2016” po zmianach dokonanych zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 145/2016 z dnia 31 marca 2016 roku polegających na:

- a) zmianach kwot dotacji, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2016 roku, nr FB-I-3111.57.2016.3 w oparciu o przyjętą przez Sejm RP w dniu 25 lutego 2016 roku ustawę budżetową na rok 2016, w następujący sposób:
 - zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 1.000,00 zł (dochodów budżetu państwa),
 - zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85213 o kwotę 21.157,00 zł ,
 - zmniejszeniu w dz. 852 rozdz. 85228 o kwotę 116.025,00,
 - zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 11.086.713,00 zł, w stosunku do przyjętych w budżecie początkowym kwot zwiększenie wynosi 11.185.828,00 zł, gdyż zgodnie z zawiadomieniem nr FB-I.3111.46.2016.7 z dnia 19 lutego 2016 roku, zwiększono już o kwotę 99.115,00 zł
- b) zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 852 rozdz. 85203 na kwotę 2.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy.

Dokonuje się również aktualizacji ww. załącznika po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą polegających na zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu wyodrębnienia środków na zakupy inwestycyjne w ramach Programu Rodzina 500 Plus, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 kwietnia 2016 roku, nr FB-I.3111.88.2016.4.

VI. Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na 2016” do uchwały budżetowej

Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na rok 2016” po zmianach dokonanych zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna:

- 1) nr **145/2016 z dnia 31 marca 2016 roku** polegających na zwiększeniu dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 marca 2016 roku, nr FB-I.3111.69.2016.5 w dz. 755 rozdz. 75515 o kwotę 46.350,00 zł z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną, realizowaną przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej,
- 2) nr **150/2016 z dnia 31 marca 2016 roku** polegające na zmniejszeniu w dz. 755 rozdz. 75515 o kwotę 92.700,00 zł dotacji celowej przeznaczonej na bezpłatną pomoc prawną. Do projektu budżetu, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 listopada 2015 roku o wydaniu przez Ministra Finansów decyzji o zapewnieniu finansowania zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, przyjęto kwotę w wysokości 185.400,00 zł. Pismem z dnia 20 stycznia 2016 roku, nr FB-I.3111.15.2016.8 Wojewoda Wielkopolski poinformował o zwiększeniu dotacji celowej na ww. cel o kwotę 46.350,00 zł oraz pismem z dnia 24 marca 2016 roku, pismem nr FB-I.3111.69.2016.5 kolejny raz Wojewoda Wielkopolski zwiększył dotację w wysokości 46.350,00 zł. Po uzgodnieniu telefonicznym z Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim ustalono, że zwiększenie w wysokości 92.700,00 zł, zawiera się w kwocie przyjętej w budżecie początkowym.

VII. Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7 „Wydatki majątkowe na 2016 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

- zwiększeniu wydatków na inwestycje wieloletnie o kwotę 50.000,00 zł,
- zmniejszeniu wydatków na inwestycje jednoroczne o kwotę 22.079,00 zł,
- zwiększeniu wydatków na zakupy inwestycyjne o kwotę 676.400,00 zł
- zwiększenie w poz. „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych” o kwotę 20.000,00 zł,
- wprowadzeniu w poz. wydatki na dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych „dla Teatru Miejskiego” w wysokości 210.000,00 zł,
- wprowadzenie poz. „Udziały w spółkach dla Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego” w wysokości 200.000,00 zł.

VIII. Załącznik nr 8 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2016 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na zwiększeniu o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rozbudowa systemu monitoringu Miasta Leszna”,

IX. Załącznik nr 9 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2016 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

1. wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie bramy pneumatycznej” w wysokości 5.904,00 zł,
2. wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie i montaż pylonu reklamowego” w wysokości 22.017,00 zł,

3. zmniejszeniu o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Adaptacja budynków Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych na wspólną siedzibę z Miejskim Zakładem Zielni”

X. Załącznik nr 10 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne na 2016 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

1. zwiększeniu w poz. „wykupy nieruchomości” o kwotę 651.900,00 zł,
2. wprowadzeniu poz. „zakup serwera bazy danych” na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w wysokości 12.000,00 zł,
3. wprowadzeniu poz. „zakup kserokopiarki na potrzeby Programu Rodzina 500 Plus” w wysokości 12.500,00 zł.

XI. Załącznik nr 11 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2016 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na zmianie wysokości planowanych nakładów inwestycyjnych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w następujący sposób:

- „modernizacja pływalni odkrytej wraz z budową wodnego placu zabaw” zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł,
- „budowa zadaszzonego lodowiska wraz z zapleczem w Lesznie” zmniejszenie o kwotę 60.000,00 zł,
- wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn.: „modernizacja stadionu lekkoatletycznego” w wysokości 12.000,00 zł,
- „zakup wyposażenia stadionu LA” zmniejszenie o kwotę 12.000,00 zł,
- „wprowadzenie poz. „modernizacja toru speedrowerowego” w wysokości 20.000,00 zł.

XII. Załącznik nr 12 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2016 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

- zmniejszeniu dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 210.000,00 zł,
- zwiększeniu dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 210.000,00 zł,
- zwiększeniu dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 20.000,00 zł.

Dokonuje się również aktualizacji ww. załącznika po zmianach dokonanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 145/2016 z dnia 31 marca 2016 roku polegających na zwiększeniu o kwotę 20.000,00 zł dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

XIII. Załącznik nr 13 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 10 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2016 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

1. zmianach w Miejskim Zakładzie Budynków Komunalnych, poprzez zwiększenie o kwotę 281.055,00 zł w poz. „Razem przychody”, „przychody własne”, „Razem koszty” oraz zwiększenie w poz. „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” o kwotę 68.100,00 zł i zwiększenie w poz. „pozostałe koszty bieżące” o kwotę 212.955,00 zł,
2. zwiększeniu w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji o kwotę 20.000,00 zł w poz. „Razem przychody”, „Dotacje na inwestycje”, „Razem koszty” oraz „Koszty inwestycyjne”.

Opracował:

Wydział Budżetu