

Zarządzenie Nr 196/2016
Prezydenta Miasta Leszna z dnia 29 kwietnia 2016 roku
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2016

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami) oraz na podstawie § 10 pkt 3 Uchwały Nr XV/183/2015 Rady Miejskiej Leszna z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej miasta Leszna na rok 2016, Prezydent Miasta Leszna zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia budżetu miasta Leszna na rok 2016 po stronie dochodów o kwotę 265.227,52 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmniejszenia budżetu miasta Leszna na rok 2016 po stronie wydatków o kwotę 265.227,52 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 XV/183/2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku wynosi 305.699.896,56 zł,
z tego:
 - dochody miasta w wysokości 213.400.369,17 zł,
 - dochody powiatu w wysokości 92.299.527,39 zł,
 - b) dochody wykazane w § 1 ust. 2 uchwały Nr XV/183/2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku obejmują:
 - dochody bieżące w kwocie 291.268.678,28 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 14.431.218,28 zł.
 - c) dotacje wykazane w § 1 ust. 3 pkt 1 uchwały Nr XV/183/2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku obejmujące dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wynoszą 29.380.037,52 zł,
 - d) dotacje wykazane w § 1 ust. 3 pkt 2 uchwały Nr XV/183/2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku obejmujące dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej wynoszą 8.888.074,00 zł.
2. Po dokonanej zmianie w budżecie po stronie wydatków:
 - a) wydatki wykazane w § 2 ust. 1 uchwały Nr XV/183/2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku wynoszą 314.999.896,56 zł,
z tego:
 - wydatki miasta w wysokości 210.664.961,05 zł,
 - wydatki powiatu w wysokości 104.334.935,51 zł,
 - b) wydatki wykazane w § 2 ust. 2 uchwały Nr XV/183/2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku przeznacza się łącznie na:
 - wydatki bieżące kwotę 284.698.065,45 zł,
 - wydatki majątkowe kwotę 30.301.831,11 zł,
 - c) wydatki wykazane w § 2 ust. 3 pkt 1 uchwały Nr XV/183/2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku obejmujące dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wynoszą 29.380.037,52 zł,

- d) wydatki wykazane w § 2 ust. 3 pkt 2 uchwały Nr XV/183/2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku obejmujące dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej wynoszą 8.888.074,00 zł,
- e) dotacje wykazane w § 6 uchwały Nr XV/183/2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku wynoszą 45.259.978,10 zł, z tego:
 - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 21.275.925,10 zł,
 - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 23.984.053,00 zł.

§ 3

1. Dokonuje się uruchomienia rezerwy ogólnej w wysokości 50.405,00 zł.
2. Kwota rezerwy ogólnej, po dokonanych uruchomieniach, wynosi 118.886,87 zł.

§ 4

1. Dokonuje się uruchomienia rezerwy celowej na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w wysokości 10.000,00 zł.
2. Kwota ww. rezerwy celowej, po dokonanych uruchomieniach, wynosi 90.000,00 zł.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Leszna

Łukasz Borowiak

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 196/2016 Prezydenta Miasta Leszna
z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian
w budżecie miasta Leszna na rok 2016

Prezydent Miasta Leszna dokonuje zmian w budżecie miasta Leszna na rok 2016, które polegają na:

- 1) zwiększeniu w dz. 010 rozdz. 01095 o kwotę 39.914,52,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2016 roku, nr FB-I.3111.108.2016.8, z przeznaczeniem na zwrot części podatki 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 gminę za I okres płatniczy 2016 roku (*zadania zlecone gminie*),
- 2) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85204 o kwotę 222.500,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 kwietnia 2016 roku, nr FB-I.3111.90.2016.4 z przeznaczeniem na realizację zadania zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (*zadania zlecone powiatowi*),
- 3) zmianie planu dotacji, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 kwietnia 2016 roku, nr FB-I.3111.106.2016.4, poprzez:
 - zmniejszenie
 - dz. 852 rozdz. 85204 § 2110 o kwotę 222.500,00 zł
 - dz. 852 rozdz. 85295 § 2010 o kwotę 11.173.328,00 zł
 - dz. 852 rozdz. 85295 § 6310 o kwotę 12.500,00 zł
 - zwiększenie
 - dz. 852 rozdz. 85204 § 2160 o kwotę 222.500,00 zł
 - dz. 852 rozdz. 85211 § 2060 o kwotę 11.173.328,00 zł
 - dz. 852 rozdz. 85211 § 6340 o kwotę 12.500,00 zł,w związku z opublikowaniem w dniu 15 kwietnia 2016 roku *Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych*, związane są z rozwiązaniami wynikającymi z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (*zadania zlecone gminie*),
- 4) zmianie w dz. 852 rozdz. 85212 i rozdz. 85213 na kwotę 69.000,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 kwietnia 2016 roku, nr FB-I.3111.103.2016.2, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (*zadania zlecone gminie*),
- 5) zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 1.164,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2016 roku, nr FB-I.3111.101.2016.4, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na podwyżki dla funkcjonariuszy (*zadania zlecone powiatowi*),
- 6) zwiększeniu w dz.852 rozdz. 85295 o kwotę 1.649,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 kwietnia 2016 roku, nr FB-I.3111.95.2016.8, z przeznaczeniem na realizację zdań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (*zadania zlecone miasta*),
- 7) przeniesieniu środków po stronie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zadaniami:

- w dz. 700 rozdz. 70005 na kwotę 0,06 zł z przeznaczeniem na zapłacenie odsetek od nieuregulowanej w terminie faktury, powyższa kwota zostanie wpłacona przez pracownika Urzędu Miasta (*zadania własne miasta*),
 - w dz. 750 rozdz. 75022 na kwotę 201,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie bieżącej działalności Młodzieżowej Rady Miasta (*zadania własne gminy*),
 - w dz. 750 rozdz. 75075 na kwotę 7.000,00 zł pomiędzy zadaniami w zakresie zadań związanych z promocją marki leszczyńskiej Starówki (*zadania własne miasta*)
 - w dz. 754 rozdz. 75495 na kwotę 4.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego (*zadania własne powiatu*),
 - w dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80103, rozdz. 80104, rozdz. 80110, rozdz. 80146, rozdz. 80148, rozdz. 80149, rozdz. 80150 i rozdz. 80195 na kwotę 146.701,00 zł o charakterze porządkującym budżet pomiędzy poszczególnymi Jednostkami Oświatowymi (*zadania własne gminy*),
 - w dz. 801 rozdz. 80120, rozdz. 80130, rozdz. 80140, rozdz. 80145, rozdz. 80146, rozdz. 80150 i rozdz. 80151 na kwotę 267.648,65 zł o charakterze porządkującym budżet pomiędzy poszczególnymi Jednostkami Oświatowymi (*zadania własne powiatu*),
 - w dz. 851 rozdz. 85195 na kwotę 400,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z promocją, profilaktyką i ochroną zdrowia (*zadania własne powiatu*),
 - w dz. 852 rozdz. 85219 na kwotę 2.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie zadań związanych z finansowaniem usług opiekuńczych (*zadania własne miasta*),
 - w dz. 900 rozdz. 90095 na kwotę 30.000,00 zł pomiędzy zadaniami w zakresie przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska (*zadania własne miasta*),
 - w dz. 926 rozdz. 92605 na kwotę 4.000,000 zł w zakresie zadań związanych z upowszechnianiem sportu (*zadania własne gminy*),
- 8) uruchomieniu **rezerwy ogólnej** w wysokości 50.405,00 zł z przeznaczeniem na:
- współpracę z mediami w wysokości 40.000,00 zł (dz. 750 rozdz. 75075),
 - promocję miasta przez sport w wysokości 2.500,00 zł (dz. 750 rozdz. 75075),
 - zadania w zakresie upowszechniania sportu w wysokości 7.905,00 zł (dz. 926 rozdz. 92605),
- 9) uruchomieniu **rezerwy celowej** w wysokości 10.000,00 zł na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych z przeznaczeniem na zadanie „Remont figury Matki Bożej przy ul. Gronowskiej w Lesznie” (dz. 921 rozdz. 92195).

Opracował:
Wydział Budżetu