

Uchwała Nr XXIII/277/2016
Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 maja 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 2.498.311,94 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 10.498.311,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zwiększenia deficytu budżetowego o kwotę 8.000.000,00 zł.

§ 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 308.198.208,50 zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:
 - 1) dochody miasta w wysokości 215.413.849,17 zł,
 - 2) dochody powiatu w wysokości 92.784.359,33 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 293.426.990,22 zł i dochody majątkowe w kwocie 14.771.218,28 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 29.380.037,52 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
 - 2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 8.888.074,00 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 1.296.168,76 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 1.884.264,50 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 325.498.208,50 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, w tym:
 - 1) wydatki miasta w wysokości 221.291.707,99 zł,
 - 2) wydatki powiatu w wysokości 104.206.500,51 zł.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
 - 1) wydatki bieżące kwotę 288.357.877,39 zł,
 - 2) wydatki majątkowe kwotę 37.140.331,11 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 29.380.037,52 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 8.888.074,00 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 1.296.168,76 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 8.088.055,02 zł oraz wydatki na utrzymanie trwałości projektu w kwocie 200.398,00 zł.
3. § 3 Uchwały Nr XV/183/2015 z dnia 17.12.2015 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 3 Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 17.300.000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody z emisji obligacji komunalnych oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta Leszna wynikających z rozliczeń z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych”.
4. § 4 Uchwały Nr XV/183/2015 z dnia 17.12.2015 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 4
 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 26.500.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 11.
 2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 9.200.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 11”
5. § 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 47.047.731,10 zł, z tego:
 - 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 22.688.678,10 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 24.359.053,00 zł,
jak w załączniku nr 8 do uchwały.”

6. § 9 Uchwały nr XV/183/2015 z dnia 17.12.2015 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w kwocie 1.167.596,81 zł,
- 2) celowe w kwocie 704.000,00 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 90.000,00 zł,
 - na zadania budżetu obywatelskiego w kwocie 0,00 zł.”

§ 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.

12. Załącznik nr 10/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2016 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik nr 11 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2016 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 15 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 XXIII/277/2016 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 19 maja 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. zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 340.000,00 zł z tytułu odszkodowania należne miastu Leszno za grunty o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej o znaczeniu państwowym w związku z rozbudową i przebudową linii kolejowej o znaczeniu państwowym w związku z rozbudową i przebudową linii kolejowej Wrocław – Poznań przejęte na własność Skarbu Państwa w wieczyste użytkowanie PKP,
2. zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75095 z tytułu realizacji nowego projektu unijnego pn.: „Nowe tory – centrum Leszna po kolei” w wysokości 347.495,00 zł,
3. zwiększeniu w dz. 756 rozdz. 75621 o kwotę 251.874,00 zł w związku z informacją z Ministerstwa Finansów o zwiększonych planie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
4. zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75801 o kwotę 931.283,00 zł w związku z informacją z Ministerstwa Finansów o wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
5. zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 142.828,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 kwietnia 2016 roku z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

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:

1. zwiększeniu w dz. 756 rozdz. 75622 o kwotę 68.318,00 zł w związku z informacją Ministra Finansów o zwiększonym planie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
2. zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75801 o kwotę 416.513,94 zł w związku z informacją z Ministerstwa Finansów o wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

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 wydatków z tytułu włączenia **wolnych środków** w wysokości **6.728.435,00 zł** z lat ubiegłych oraz dodatkowych dochodów i przeznaczeniu ich na następujące zadania:
 - a) zadania bieżące, z tego:
 - **180.000,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych (dz. 600 rozdz. 60016),

- **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na organizację Pikniku Szybowcowego (dz. 630 rozdz. 63003),
- **400.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych na remont lokali mieszkalnych (dz. 700 rozdz. 70001),
- **142.182,00 zł** z przeznaczeniem na prowizję dla Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej „INWEST PARK” w wysokości 15% ceny netto sprzedaży nieruchomości,
- **119.500,00 zł** z przeznaczeniem na odszkodowanie dla spółki w wyniku poniesienia dodatkowych kosztów związanych z zamianą gruntów (dz. 700 rozdz. 70005)
- **27.825,00 zł** z przeznaczeniem na sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Leszna (dz. 710 rozdz. 71004),
- **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie unijne pn.: „E-urząd dla e-obywatela, wdrożenie elektronicznych usług publicznych w Lesznie” (dz. 750, rozdz. 75023),
- **160.000,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie prawne i finansowe budowy siedziby Urzędu Miasta w ramach Partnerstwa Publiczno Prywatnego (dz. 750 rozdz. 75023),
- **503.435,00 zł** z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miasta i Straży Miejskiej (dz. 750, rozdz. 75023, dz. 754 rozdz. 75416)
- **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na poprawę przestrzeni miejskiej – murale (dz. 750 rozdz. 75075),
- **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na kampanię przeciwko wandalizmowi (dz. 750 rozdz. 75075),
- **26.000,00 zł** z przeznaczeniem na promocję miasta przez sport (dz. 750 rozdz. 75075),
- **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na promocję miasta przez kulturę (dz. 750 rozdz. 75075),
- **15.000,00 zł** z przeznaczeniem dla organizacji pożytku publicznego na zadania w zakresie ratownictwa wodnego (dz. 754 rozdz. 75415),
- **1.048.709,94 zł** zwiększenie rezerwy ogólnej (dz. 758 rozdz. 75818),
- **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na wymianę termoregulatorów przy punktach grzejnych w Szkole Podstawowej nr 2 (dz.801 rozdz. 80101),
- **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na malowanie korytarzy i sal w Szkole Podstawowej nr 9 (dz. 801 rozdz. 80101),
- **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na malowanie sali gimnastycznej i modernizacja wentylacji w Szkole Podstawowej nr 12 (dz. 801 rozdz. 80101),
- **25.000,00 zł** z przeznaczeniem na szlifowanie i malowanie auli i wymiana wykładziny Sali w Szkole podstawowej nr 2 (dz. 801 rozdz. 80101),
- **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie strategii dla młodzieży” (dz. 801 rozdz. 80195),

- **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na montaż alarmu przeciwpożarowego w budynku Noclegowni (dz. 852 rozdz. 85203),
- **150.000,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji środowiskowej i geologicznej związanej z usunięciem odpadów z terenów należących do Miasta Leszna w rejonie ul. Budowlanych i ul. Architektów w ramach przedsięwzięcia „Przygotowanie terenu pod inwestycje w strefie inwestycyjnej I.D.E.A”
- **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie projektu placu zabaw przy ul. Wierzbowej w ramach bieżącego utrzymania zieleni (dz. 900 rozdz. 90004),
- **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu przy ul. Wojska Polskiego w ramach bieżącego utrzymania zieleni (dz. 900 rozdz. 90004),
- **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na likwidację zbiornika p.poż. przy ul. Por. Wacława Andrzejewskiego w ramach bieżącego utrzymania zieleni (dz. 900 rozdz. 90004),
- **12.100,00 zł** z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury na zakup strojów i wyjazdu grupy Mażoretek (dz. 921 rozdz. 92109),
- **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na realizację programu edukacyjnego pn.: „Leszno – moja mała ojczyzna” przez Muzeum Okręgowe w Lesznie (dz. 921 rozdz. 92118),
- **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydawnictwa związane z Miastem Leszno (dz. 921 rozdz. 92195),
- **34.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadania w zakresie upowszechniania kultury (dz. 921 rozdz. 92195),
- **35.000,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie projektu budowy pomnika Armii Krajowej (dz. 921 rozdz. 92195),
- **150.000,00 zł** z przeznaczeniem na otwarte konkursy na dofinansowanie rozwoju sportu (dz. 926 rozdz. 92605),

b) zadania inwestycyjne, z tego:

- **200.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację celową dla Miejskiego Zakładu Komunikacji na zakup autobusu do przewozu dzieci niepełnosprawnych (dz. 600. Rozdz. 60004),
- **740.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa nowych nawierzchni na drogach o nawierzchni gruntowej” (dz. 600 rozdz. 60016),
- **250.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej” (dz. 600 rozdz. 60016),
- **140.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Modernizacja terenu z przeznaczeniem na miejsca parkingowe przy ul. Niepodległości” (dz. 600 rozdz. 60016),
- **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie unijne pn.: „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego Leszna wspierające strategie niskoemisyjne” (dz. 600 rozdz. 60095),
- **150.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego dla Urzędu Miasta (dz. 750 rozdz. 75023),

- **11.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup aparatu fotograficznego wraz z wyposażeniem na potrzeby Miejskiego Konserwatora Zabytków (dz. 750 rozdz. 75023),
- **12.500,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie namiotów promujących miasto Leszno na różnych imprezach i piknikach (dz. 750 rozdz. 75075),
- **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej” (dz. 754 rozdz. 75412),
- **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie projektu budowy windy i łącznika w Szkole Podstawowej nr 6 i nr 7 (dz. 801 rozdz. 80101),
- **25.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Wykonanie posadzki holu na parterze Szkoły Podstawowej nr 1” (dz. 801 rozdz. 80101),
- **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Wykonanie przyłącza wody w Przedszkolu Miejskim nr 21” (dz. 801 rozdz. 80104),
- **45.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Modernizacja placów zabaw w Przedszkolach Miejskich nr 4, nr 8, nr 18, nr 19” (dz. 801 rozdz. 80104),
- **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego i parkowego” (dz. 900, rozdz. 90015),
- **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację celową dla Miejskiego Zakładu Zieleni na zadanie pn.: „Przebudowa skweru Anny Walentynowicz przy ul. Niepodległości” (dz. 900 rozdz. 90017),
- **250.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację celową dla Miejskiego Zakładu Zieleni na zwiększenie zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Parku 1000-lecia i Mini ZOO” (dz. 900 rozdz. 90017),
- **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację celową dla Miejskiego Zakładu Zieleni na zwiększenie zadania inwestycyjnego pn.: „modernizacja Parku Jana Jonstona” (dz. 900 rozdz. 90017),
- **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej” (dz. 900, rozdz. 90095),
- **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie i montaż słupów ogłoszeniowych (dz. 900 rozdz. 90095),
- **2.500.000,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie zadania inwestycyjnego pn.: „Uzbrojenie strefy inwestycyjnej I.D.E.A w Lesznie – Etap III” (dz. 900 rozdz. 90095),
- **180.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację na renowację zabytków (dz. 921 rozdz. 92120),
- **230.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z kortem tenisowych przy ul. Rejtana” (dz. 926 rozdz. 92601),
- **150.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację celową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na zadanie pn.: „kontenery kultury przy Sali Ćwicznia” (dz. 926 rozdz. 92604),
- **80.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację celową dla Miejskiego Ośrodka Kultury na zakup sprzętu nagłaśniającego (dz. 921 rozdz. 92109),

- 2) zmniejszeniu rezerwy celowej (dz. 758 rozdz. 75818) przeznaczonej na zadania „budżetu obywatelskiego” w kwocie **700.000,00 zł** w wyniku przeprowadzonego wśród mieszkańców naboru wniosków z przeznaczeniem na:
 - a) „Modernizację powierzchni handlowej na targowisku przy ul. Holenderskiej” w wysokości 128.000,00 zł (dz. 600 rozdz. 60016),
 - b) „Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 12” w wysokości 82.347,00 zł (dz. 801 rozdz. 80101),
 - c) „Modernizacja terenów zielonych przy Przedszkolu Miejskim nr 10” w wysokości 140.000,00 zł (dz. 801 rozdz. 80104),
 - d) „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z kortem tenisowym przy ul. Rejtana” w wysokości 139.000,00 zł (dz. 926 rozdz. 92601),
 - e) „Modernizacja placu zabawa przy ul. Franciszka z Asyżu wraz z jego otoczeniem” w wysokości 140.000,00 zł (dz. 900 rozdz. 90017),
 - f) „Modernizacja parku w rejonie Sali Ćwiczenia z przebudową wybiegu dla psów” w wysokości 70.653,00 zł (dz. 900 rozdz. 90017)
- 3) zwiększeniu w wysokości 1.300.000,00 zł z przeznaczeniem na wykup nieruchomości w związku z zamianą nieruchomości pomiędzy miastem Leszno a Spółką VIM (dz. 700 rozdz. 70005),
- 4) zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 600 rozdz. 60004 na kwotę 420.000,00 zł w związku z podziałem zadań na organizatora i operatora przewozów komunikacji miejskiej,
- 5) zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75095 o kwotę 599.010,00 zł z przeznaczeniem na realizację nowego projektu unijnego pn. „Nowe torycentrum Leszna po kolei” Celem projektu jest opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji oraz modelowych działań traktujących rewitalizację jako proces kompleksowy, uwzględniający elementy zarówno infrastrukturalne i gospodarcze, a przede wszystkim społeczne. W ramach projektu zakłada się stworzenie kompleksowego modelu zrównoważonego rozwoju centrum Leszna przy wykorzystaniu zdegradowanych terenów pokolejowych. Projekt w 90% współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu Operacyjnego pomoc Techniczna 2014-2020. Projekt zaplanowany jest na lata 2016-2018. Środki własne pochodzą ze zmniejszenia wydatków w dz. 710 rozdz. 71004 o kwotę 225.035,00 zł oraz w dz. 750 rozdz. 75075 o kwotę 26.480,00 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) zwiększeniu wydatków o kwotę **1.271.565,00 zł** z tytułu włączenia wolnych środków z lat ubiegłych i przeznaczeniu ich na następujące zadania:
 - a) zadania bieżące, z tego:
 - **60.000,00 zł** z przeznaczeniem na fundusz wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie na zakup materiałów i artykułów techniki policyjnej (754 rozdz. 75404),
 - **150.000,00 zł** z przeznaczeniem na rozbiórkę nieużytkowanych budynków przy Zespole Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych (dz. 801 rozdz. 80130),
 - **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na remont podłogi Sali gimnastycznej Zespołu Szkół Technicznych (801 rozdz. 80130),

- **6.565,00 zł** z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miasta (dz. 853 rozdz. 85311),
 - **140.000,00 zł** z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla Powiatowego Urzędu Pracy (dz. 853 rozdz. 85333),
 - **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotacji dla organizacji pożytku publicznego (dz. 926 rozdz. 92605),
- b) zadania inwestycyjne, z tego:
- **210.000,00 zł** z przeznaczeniem na fundusz wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie na zakup samochodu (dz. 754 rozdz. 75404)
 - **140.000,00 zł** z przeznaczeniem na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na modernizację pomieszczeń w kwocie 100.000,00 zł oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego w kwocie 40.000,00 zł (dz. 754 rozdz. 75411),
 - **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Wykonanie monitoringu i systemu alarmowego przy III Liceum Ogólnokształcącym” (dz. 801 rozdz. 80120)
 - **35.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Wykonanie przyłącze energetycznego w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych” (dz. 801 rozdz. 80130),
 - **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie unijne pn.: „Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Miasta Lesznie” (dz. 801 rozdz. 80195),
 - **400.000,00 zł** z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na modernizację Oddziału Onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Lesznie (dz. 851 rozdz. 85195),
- 2) zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 1.400.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa ul. Jana Dekana i Jana Kiepur” w związku z korzystnymi rozstrzygnięciami przetargowymi,
- 3) zmianach pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 14.220,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (dz. 801 rozdz. 80130 i rozdz. 80151).

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 Lesznie nr **197/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku** polegających na:

- 1) zwiększeniu o kwotę 39.914,52,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2016 roku 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 ,
- 2) zmianie planu dotacji, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 kwietnia 2016 roku, 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,
- 3) zmianie na kwotę 69.000,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 kwietnia 2016 roku z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

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 zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr **198/2016 z dnia 31 marca 2016 roku** polegających na:

- 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,
- 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.

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 2.770.000,00 zł,
- zwiększeniu wydatków na inwestycje jednoroczne o kwotę 706.847,00 zł,
- zwiększeniu wydatków na zakupy inwestycyjne o kwotę 1.461.000,00 zł
- zwiększeniu w poz. „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych” o kwotę 890.653,00 zł,
- wprowadzeniu w poz. wydatki na dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych „dla Miejskiego Ośrodka Kultury” w wysokości 80.000,00 zł na zakup sprzętu nagłaśniającego,
- wprowadzeniu w poz. „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego” dla Województwa Wielkopolskiego na „Modernizację Oddziału Onkologicznego

- Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Lesznie” w wysokości 400.000,00 zł,
- wprowadzeniu poz. „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie w wysokości 210.000,00 zł oraz dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 140.000,00 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”

- wprowadzeniu poz. „Zagospodarowanie Al. J. Słowackiego wraz z przyległymi wałami fortyfikacyjnymi” w wysokości 150.000,00 zł,
- wprowadzeniu poz. „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego Leszna wspierające strategie niskoemisyjne” w wysokości 100.000,00 zł,
- wprowadzeniu poz. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie miasta Leszna” w wysokości 20.000,00 zł.
- zwiększeniu poz. „Uzbrojenie strefy inwestycyjne I.D.E.A. w Lesznie – Etap III” o kwotę 2.500.000,00 zł

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. zmniejszeniu na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa ul. Jana Kiepury i Jana Dekana” o kwotę 1.400.000,00 zł,
2. zmniejszeniu na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja alei Juliusza Słowackiego” o kwotę 200.000,00 zł,
3. zwiększeniu na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej” o kwotę 740.000,00 zł,
4. zwiększeniu na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej o kwotę 250.000,00 zł,
5. wprowadzeniu zadania inwestycyjnego w ramach Budżetu Obywatelskiego pod nazwą „Modernizacja powierzchni handlowej na targowisku przy ul. Holenderskiej” w wysokości 128.000,00 zł,
6. wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja terenu z przeznaczeniem na miejsca parkingowe przy ul. Niepodległości” w wysokości 140.000,00 zł,
7. wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie namiotów promujących Miasto Leszno” w wysokości 12.500,00 zł,
8. wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja pomieszczeń Ochotniczej Straży Pożarnej” w wysokości 30.000,00 zł,
9. wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie projektu windy i łącznika w Szkole Podstawowej nr 6 i nr 7” w wysokości 30.000,00 zł,
10. wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „wykonanie posadzki holu na parterze Szkoły Podstawowej nr 1” w wysokości 25.000,00 zł,
11. wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 12” w wysokości 82.347,00 zł,
12. wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie przyłącza wody w Przedszkolu Miejskim nr 21” w wysokości 30.000,00 zł,

13. wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja placów zabaw przy Przedszkolach Miejskich nr 4, nr 8, nr 18 i nr 19” w wysokości 45.000,00 zł,
14. wprowadzeniu zadania inwestycyjnego w ramach budżetu obywatelskiego pn.: „Modernizacja terenów zielonych przy Przedszkolu Miejskim nr 10” w wysokości 140.000,00 zł,
15. wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie monitoringu i systemu alarmowego przy III Liceum Ogólnokształcącym” w wysokości 50.000,00 zł,
16. wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie przyłącz energetycznego w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych w wysokości 35.000,00 zł,
17. zwiększeniu na zadania inwestycyjnym pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego i parkowego” o kwotę 50.000,00 zł,
18. zwiększeniu na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej” o kwotę 100.000,00 zł,
19. wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie i montaż słupów ogłoszeniowych” w wysokości 50.000,00 zł,
20. wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z kortem tenisowym” w wysokości 369.000,00 zł.

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 1.300.000,00 zł,
2. wprowadzeniu poz. „zakup samochodu osobowego” dla Urzędu Miasta w wysokości 150.000,00 zł,
3. wprowadzeniu poz. „zakup aparatu fotograficznego wraz z wyposażeniem” dla Urzędu Miasta w wysokości 11.000,00 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 następujący sposób:

- w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji:
 - wprowadzenie zadania pn.: „kontenery kultury przy Sali Ćwicznia” w wysokości 150.000,00 zł,
 - zmniejszenie na zadaniu pn.: „budowa zadaszzonego lodowiska wraz z zapleczem w Lesznie” o kwotę 55.000,00 zł,
 - zwiększenie na zadaniu pn.: „modernizacja boiska przy ul. Grunwaldzkiej” o kwotę 10.000,00 zł,
 - wprowadzeniu zakupu inwestycyjnego pn.: „zakup przyczepy ciągnikowej” w wysokości 45.000,00 zł,
- w Miejskim Zakładzie Zieleni:
 - zwiększenie na zadania pn.: „modernizacja Parku 1000-lecia i Mini ZOO” o kwotę 250.000,00 zł,
 - zwiększeniu na zadaniu pn.: „modernizacja Parku Jana Jonstona” o kwotę 30.000,00 zł,
 - wprowadzeniu zadania inwestycyjnego w ramach budżetu obywatelskiego pn.: „modernizacja placu zabaw przy ul. Św.

- Franciszka z Asyżu wraz z jego otoczeniem” w wysokości 140.000,00 zł,
- wprowadzeniu zadania inwestycyjnego w ramach budżetu obywatelskiego pn. „modernizacja parku w rejonie Sali Ćwicznia wraz z przebudową wybiegu dla psów” w wysokości 70.653,00 zł,
- wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „modernizacja skweru Anny Walentynowicz przy ul. Niepodległości” w wysokości 50.000,00 zł.
- w Miejskim Zakładzie Komunikacji wprowadzeniu zakupu inwestycyjnego pn.: „zakup autobusu do przewozu dzieci niepełnosprawnych” w wysokości 200.000,00 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:

- zwiększeniu dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 12.100,00 zł,
- zmniejszeniu dotacji przedmiotowej z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego o kwotę 20.000,00 zł,
- wprowadzeniu dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 50.000,00 zł,
- zwiększenie dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 890.653,00 zł,
- zwiększeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 80.000,00 zł,
- zwiększeniu dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 400.000,00 zł,
- zwiększeniu dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 45.000,00 zł,
- zwiększeniu dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 150.000,00 zł,
- zwiększeniu dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 180.000,00 zł.

Dokonuje się aktualizacji załącznika po zmianach dokonanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 196/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku polegających na zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz.801 rozdz.80149 na kwotę 10.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

Jednocześnie dokonuje się aktualizacji ww. załącznika poprzez zmianę pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej na kwotę 20.000,00 zł w dz. 851 rozdz. 85153 i rozdz. 85154 § 2360 w związku z błędnym jego ustaleniem w Uchwale Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.

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. zwiększeniu w Miejski Zakładzie Komunikacji w poz. „Razem przychody”, „Dotacje na inwestycje”, „Razem koszty” i „Koszty inwestycyjne” o kwotę 200.000,00 zł oraz zwiększenie w poz. „Przychody własne o kwotę 420.000,00 zł i zmniejszenie w poz. „Dotacje przedmiotowe” o kwotę 420.000,00 zł,
2. zwiększeniu w Miejskim Zakładzie Budynków Komunalnych, poprzez zwiększenie w poz. „Razem przychody”, „Razem koszty” i „pozostałe koszty bieżące” o kwotę 347.445,00 zł, w poz. „Przychody własne” zmniejszenie o kwotę 52.555,00 zł oraz w poz. „Dotacje podmiotowe” zwiększenie o kwotę 400.000,00 zł,
3. zwiększeniu w Miejskim Zakładzie Zieleni, poprzez zwiększenie w poz. „Razem przychody” i w poz. „Razem koszty” o kwotę 642.653,00 zł, „Przychody własne” i w poz. „pozostałe koszty bieżące” o kwotę 102.000,00 zł, w poz. „Dotacje na inwestycje” i w poz. „Koszty inwestycyjne” o kwotę 540.653,00 zł,
4. zwiększeniu w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji o kwotę 150.000,00 zł w poz. „Razem przychody”, „Dotacje na inwestycje”, „Razem koszty” oraz „Koszty inwestycyjne”.

XIV. Załącznik nr 15 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 10/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2016 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

1. zwiększeniu dotacji przedmiotowej o kwotę 400.000 zł z przeznaczeniem na remonty komunalnych lokali mieszkalnych w Miejskim Zakładzie Budynków Komunalnych z jednoczesnym zmniejszeniem powierzchni komunalnych lokali mieszkalnych w związku z przewidywaną sprzedażą lokali (z 101.413 m² na 100.809 m² powierzchni),
2. zmniejszeniu dotacji przedmiotowej o kwotę 420.000,00 zł przeznaczonej na publiczny transport zbiorowy na obszarze Miasta Leszna.

XV. Załącznik nr 16 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 11 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2016 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

- zwiększeniu przychodów z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 11.000.000 zł,
- zwiększeniu rozchodów w związku z planowanym wcześniejszym wykupem wyemitowanych obligacji komunalnych o kwotę 3.000.000,00 zł.

Opracował:
Wydział Budżetu