

**Zarządzenie Nr 230/2016**  
**Prezydenta Miasta Leszna z dnia 31 maja 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 945.612,00 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 945.612,00 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 309.407.133,50 zł,  
z tego:
    - dochody miasta w wysokości 216.466.057,17 zł,
    - dochody powiatu w wysokości 92.941.076,33 zł,
  - b) dochody wykazane w § 1 ust. 2 uchwały Nr XV/183/2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku obejmują:
    - dochody bieżące w kwocie 294.635.915,22 zł,
    - dochody majątkowe w kwocie 14.771.218,28 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 29.597.300,52 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 8.960.791,00 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 326.707.133,50 zł,  
z tego:
    - wydatki miasta w wysokości 222.343.915,99 zł,
    - wydatki powiatu w wysokości 104.363.217,51 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 289.566.802,39 zł,
    - wydatki majątkowe kwotę 37.140.331,11 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 29.597.300,52 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 8.960.791,00 zł,
- e) dotacje wykazane w § 6 uchwały Nr XV/183/2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku wynoszą 47.078.581,10 zł, z tego:
  - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 22.688.678,10 zł,
  - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 24.389.903,00 zł.

### **§ 3**

1. Dokonuje się uruchomienia rezerwy ogólnej w wysokości 249.433,00 zł.
2. Kwota rezerwy ogólnej, po dokonanych uruchomieniu, wynosi 664.834,81 zł.

### **§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Leszna

*Łukasz Borowiak*

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia nr 230/2016 Prezydenta Miasta Leszna**  
**z dnia 31 maja 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. 710 rozdz. 71015 o kwotę 40.800,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 maja 2016 roku, nr FB-I.3111.144.2016.4, z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Leszna na pokrycie bieżącej działalności Inspektoratu (*zadania zlecone powiatowi*),
- 2) zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 2.725,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 maja 2016 roku, nr FB-I.3111.91.2016.2, z przeznaczeniem na zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa podczas wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej ora Świątowych Dni Młodzieży – Kraków 2016 przez Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (*zadania zlecone powiatowi*),
- 3) zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 20.992,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 maja 2016 roku, nr FB-I.3111.139.2016.8, z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 stycznia 2016 roku zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa podczas wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej ora Świątowych Dni Młodzieży – Kraków 2016 przez Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (*zadania zlecone powiatowi*),
- 4) zwiększeniu w dz. 801 o kwotę 88.000,00 zł, z tego:
  - rozdz. 80101 § 2030 – 24.000,00 zł,
  - rozdz. 80110 § 2030 – 64.000,00 zł,zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 maja 2016 roku, nr FB-I.3111.134.2016.7 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” (*zadania własne gminy*),
- 5) zwiększeniu w dz. 801 o kwotę 84.000,00 zł, z tego:
  - rozdz. 80120 § 2130 – 38.681,00 zł,
  - rozdz. 80130 § 2130 – 45.319,00 zł,zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 maja 2016 roku, nr FB-I.3111.134.2016.7 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” (*zadania własne powiatu*),
- 6) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 18.070,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 maja 2016 roku, nr FB-I.3111.124.2016.8 z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (*zadania zlecone gminie*),
- 7) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85213 o kwotę 25.000,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 maja 2016 roku, nr FB-I.3111.125.2016.7 z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne (*zadania własne gminy*),

- 8) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85214 o kwotę 200.000,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 maja 2016 roku, nr FB-I.3111.130.2016.8 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (*zadania własne gminy*),
- 9) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85216 o kwotę 350.000,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 maja 2016 roku, nr FB-I.3111.129.2016.8 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (*zadania własne gminy*),
- 10) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85216 o kwotę 350.000,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 maja 2016 roku, nr FB-I.3111.129.2016.8 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (*zadania własne gminy*),
- 11) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85228 o kwotę 116.025,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 maja 2016 roku, nr FB-I.3111.116.2016.7 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (*zadania zlecone miasta*),
- 12) przeniesieniu środków po stronie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej:
  - w dz. 750 rozdz. 75023 na kwotę 13.500,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie bieżącego funkcjonowania Urzędu (*zadania własne miasta*),
  - w dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80104, rozdz. 80110, rozdz. 80146, rozdz. 80149 na kwotę 95.670,00 zł o charakterze porządkującym budżet pomiędzy poszczególnymi Jednostkami Oświatowymi (*zadania własne gminy*),
  - w dz. 801 rozdz. 80120 i rozdz. 80130 na kwotę 6.142,05 zł o charakterze porządkującym budżet pomiędzy poszczególnymi Jednostkami Oświatowymi (*zadania własne powiatu*),
  - w dz. 851 rozdz. 85154 na kwotę 2.500,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (*zadania własne miasta*),
  - w dz. 852 rozdz. 85203 na kwotę 3.217,00 zł o charakterze porządkującym budżet w planie Domu Seniora i Noclegowni (*zadania własne gminy*),
  - w dz. 852 rozdz. 85212 na kwotę 2.353,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (*zadania zlecone gminie*),
  - w dz. 852 rozdz. 85219 na kwotę 7.050,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie zadań związanych z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i finansowania usług opiekuńczych (*zadania własne miasta*),
  - w dz. 853 rozdz. 85311 na kwotę 392,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych (*zadania własne powiatu*),
  - w dz. 854 rozdz. 85415 na kwotę 514.128,00 zł pomiędzy planem finansowym Wydziału Edukacji i Jednostek Oświatowych w zakresie stypendiów dla uczniów (*zadania własne gminy*),
  - w dz. 921 rozdz. 92195 na kwotę 2.400,00 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym budżet w zakresie zadań związanych z upowszechnianiem kultury (*zadania własne miasta*),
  - w dz. 926 rozdz. 92605 na kwotę 1.000,00 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym budżet w zakresie zadań kultury fizycznej (*zadania własne gminy*),

13)ponadto dokonuje się zmian pomiędzy zadaniami i planami finansowymi:

- w dz. 854 rozdz. 85446 na kwotę 100,00 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym budżet w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli (*zadania własne powiatu*),
- w dz. 921 rozdz. 92120 na kwotę 330.000,00 zł pomiędzy planem finansowym Wydziału Kultury i Sportu a Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków (*zadania własne gminy*),

14)uruchomieniu rezerwy ogólnej w wysokości 249.433,00 zł z przeznaczeniem na:

- zadania w zakresie współpracy z mediami w wysokości 108.282,00 zł (dz. 750 rozdz. 75022, rozdz. 75023 i rozdz. 75075),
- zadania związane z promocją Leszczyńskiej Starówki w wysokości 80.000,00 zł (dz. 750 rozdz. 75075),
- pokrycie opłat mieszkaniowych osobie spełniającej powszechny obowiązek obrony RP w wysokości 1.151,00 zł (dz. 754 rozdz. 75495),
- opracowanie koncepcji przekształcenia samorządowych zakładów budżetowych w wysokości 60.000,00 zł (dz. 900 rozdz. 90095).

Opracował:

Wydział Budżetu