

Uchwała Nr XXIV/289/2016
Rady Miejskiej Leszna z dnia 23 czerwca 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 2016 roku, poz. 814), 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 uchwała 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 1.102.811,34 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 1.102.811,34 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 310.509.944,84 zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:
 - 1) dochody miasta w wysokości 217.372.316,67 zł,
 - 2) dochody powiatu w wysokości 93.137.628,17 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 295.395.867,95 zł i dochody majątkowe w kwocie 15.114.076,89 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 29.597.300,52 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
 - 2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 8.960.791,00 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały,
 - 3) dotacje na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 171.945,00 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały.”
 - 4) 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,
 - 5) 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,
 - 6) 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,

- 7) 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 1.990.189,14 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 327.809.944,84 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, w tym:
- 1) wydatki miasta w wysokości 222.933.068,94 zł,
 - 2) wydatki powiatu w wysokości 104.876.875,90 zł.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
- 1) wydatki bieżące kwotę 289.839.875,89 zł,
 - 2) wydatki majątkowe kwotę 37.970.068,95 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 29.597.300,52 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 8.960.791,00 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały,
 - 3) wydatki na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 171.945,00 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały.”
 - 4) 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,
 - 5) 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,
 - 6) 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,
 - 7) 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 8.163.621,86 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 47.503.209,55 zł, z tego:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 23.012.428,10 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 24.490.781,45 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 880.488,22 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.”
5. § 12 Uchwały nr XV/183/2015 z dnia 17.12.2015 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 12
1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.500.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań określonych:
 - 1) w „Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii” w kwocie 460.200,00 zł,
 - 2) w „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” w kwocie 1.039.800,00 zł,
 2. Wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 222.750,00 zł przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 222.750,00 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 5 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie na 2016 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe na 2016 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2016 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik nr 7/2 „Jednoroczne zadania 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 9 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2016 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.
12. Załącznik nr 10 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2016 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 14 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 XXIV/289/2016 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 23 czerwca 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. 600 o kwotę 235.600,00 zł, z tego w rozdz. 60004 o kwotę 219.400,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przedmiotowej przez Miejski Zakład Komunikacji za 2015 rok oraz w dz. 60016 o kwotę 16.190,00 zł z tytułu m.in. zwrotu kosztów upomnienia oraz kary za nieterminową realizację zadania w zakresie dróg publicznych,
- 2) zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70095 o kwotę 250,00 zł z tytułu grzywny za niewstawiennictwo się w charakterze świadka w UM Leszna z zakresu zadań gospodarki mieszkaniowej,
- 3) zwiększeniu w dz. 750 o kwotę 21.785,00 zł, z tego zwiększeniu w dz. 75023 o kwotę 10.295,00 zł z tytułu m.in. zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego oraz zwrotu nadpłaty składki ZUS, w dz. 75077 o kwotę 10.100,00 zł z tytułu refundacji poniesionych wydatków w roku 2015 dot. realizacji projektu unijnego pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e`inclusion na terenie miasta Leszna”,
- 4) zmianach w dz. 750 rozdz. 75095 na kwotę 285.780,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie realizacji projektu unijnego „Nowe torycentrum Leszna po kolei”, polegające na zmianie czwartej cyfry klasyfikacji budżetowej, oraz zmniejszenie o kwotę 61.715,00 zł w związku przesunięciem harmonogramu realizacji niektórych zadań ujętych w projekcie na rok 2017,
- 5) zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75416 o kwotę 230,00 zł z tytułu m.in. kosztów upomnienia od mandatów nakładanych przez Straż Miejską oraz innych drobnych dochodów,
- 6) zwiększenie w dz. 756 rozdz. 75601, rozdz. 75616 i rozdz. 75618 o kwotę 3.940,00 zł z tytułu wpływu z różnych opłat i podatków lokalnych,
- 7) zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 61.774,09 zł z tytułu niewykorzystania w określonym przez Radę terminie środków na wydatki niewygasające z końcem 2015 roku, z przeznaczeniem na opracowania planistyczne, które będą wykorzystane w 2016 roku na ten cel,
- 8) zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 100.000,00 zł z tytułu odzyskanego podatku VAT,
- 9) zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75861 o kwotę 57.237,00 zł z tytułu refundacji poniesionych wydatków w roku 2015 dot. realizacji projektu unijnego pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e`inclusion na terenie miasta Leszna”,
- 10) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 10.400,00 zł z tytułu otrzymania zwrotu nadpłaty składek ZUS w Szkole Podstawowej nr 7, środki zwiększą wydatki szkoły,

- 11) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 63.752,64 zł z tytułu wpływu środków na realizację projektu unijnego w ramach programu ERASMUS+ „Europa dla włączenia”, po stronie wydatków środki na ww. cel zostały już zaplanowane,
- 12) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 28.443,00 zł z tytułu zwrotu dotacji nienależnie pobranej lub pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami w zakresie przedszkoli niepublicznych,
- 13) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80195 o kwotę 7.500,00 zł z tytułu zwrotu stypendium przez doktoranta, który nie wywiązał się z terminu obrony określonej w umowie,
- 14) zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90005 o kwotę 36.550,00 zł z tytułu refundacji poniesionych wydatków w 2015 roku na zadaniu pn.: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Leszna”,
- 15) zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90017 o kwotę 85.891,89 zł z tytułu zwrotu podatku VAT odzyskanego od inwestycji realizowanych przez Miejski Zakład Zieleni w 2015 roku,
- 16) zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92604 o kwotę 209.478,88 zł z tytułu zwrotu podatku VAT odzyskanego od inwestycji realizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w 2015 roku,
- 17) zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92605 o kwotę 43.188,00 zł z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami przez kluby sportowe.

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. 600 rozdz. 60015 o kwotę 16.270,00 zł z tytułu odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego za uszkodzone latarnie ,
- 2) zwiększeniu w dz. 752 rozdz. 75295 o kwotę 2.250,00 zł z tytułu rekompensaty od Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Poznaniu za ćwiczenia wojskowe żołnierza rezerwy,
- 3) zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 47.487,84 zł z tytułu niewykorzystania w określonym przez Radę terminie środków na wydatki niewygasające z końcem 2015 roku, z przeznaczeniem na „Budowa drogi łączącej drogę S5 węzeł Świąciechowa z wiaduktem drogowym wciągu ul. Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań –Wrocław i dalej z Rondem Gronowo”, które będą wykorzystywane w 2016 na ten sam cel,
- 4) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 36.088,00 zł z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości o kwotę 14.435,00 zł, oraz o kwotę 21.653,00 zł z tytułu m.in. wynajmu pomieszczeń, strzelnicy sportowej oraz boiska przy III Liceum Ogólnokształcącym, kwota 21.653,00 zł jest przekazana na wydatki bieżące szkoły,
- 5) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80145 o kwotę 250,00 zł z tytułu zwrotu kosztów za przeprowadzenie egzaminów zawodowych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu,
- 6) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85220 i rozdz. 85295 o kwotę 1.855,00 zł z tytułu m.in. wpływu za media z mieszkania chronionego (rozd. 85220) oraz zwrotu niewykorzystanej w 2015 dotacji z zakresu pomocy społecznej (rozd. 85295),

- 7) zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85321 o kwotę 1.140,00 z tytułu wpłaty przez pracownika odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, którą należało uiścić do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,
- 8) zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92605 o kwotę 3.519,00 zł z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami w 2015 roku przez kluby sportowe.

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. 600 rozdz. 60004 o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Miejskiego Zakładu Komunikacji na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego”.
- 2) zwiększeniu w dz. 710 rozdz. 71004 o kwotę 61.774,09 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z planowaniem przestrzennym, środki pochodzą z tytułu włączenia środków niewygasających z końcem roku 2015,
- 3) zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na usługi doradcze i kancelarii prawnej w zakresie odzyskiwania podatku VAT,
- 4) zmianach w dz. 750 rozdz. 75075 na kwotę 12.500,00 zł o charakterze porządkującym budżet pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej dot. zakupu namiotów promujących miasto Leszno,
- 5) zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75075 o kwotę 10.200,00 zł z przeznaczeniem na promocję miasta, poprzez usytuowanie na leszczyńskim rynku na okres wakacyjny boiska do piłki siatkowej,
- 6) zmianach w dz. 750 rozdz. 75095 pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w zakresie czwartej cyfry paragrafu o charakterze porządkującym budżet w planie projektu pn.: „Nowe tory – centrum Leszna po kolei”, oraz zmniejszenie o kwotę 221.921,00 zł w związku z przesunięciem niektórych zadań w harmonogramie projektu na 2017 rok,
- 7) zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75495 o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rozbudowa systemu monitoringu” w związku z rozstrzygnięciami przetargowymi,
- 8) zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75818 o kwotę 165.653,41 zł rezerwy ogólnej,
- 9) zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 10.667,55 zł, w tym zwiększenie o kwotę 10.400,00 z tytułu zwiększonych dochodów z przeznaczeniem na wyposażenie sal lekcyjnych w Szkole podstawowej nr 7 oraz zmniejszenie o kwotę 22.000,00 zł na zadaniach inwestycyjnych realizowanych w szkołach podstawowych,
- 10) zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 25.000,00 zł na zadaniach inwestycyjnych realizowanych w Przedszkolach Miejskich,
- 11) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80195 o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na wprowadzenie nowego zadania unijnego pn.: „Leszczyńskiego Centrum Nauki – adaptacja wieży ciśnień”, przedmiotem projektu jest adaptacja wieży ciśnień przy ul. Ks. Józefa Poniatowskiego i stworzenie w niej pracowni laboratoryjnej, w której będą prowadzone działania edukacyjne,
- 12) zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85334 o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z pomocą dla repatriantów (środki przenosi się z zadań powiatu zaplanowanych na to zadanie),
- 13) zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90017 o kwotę 103.550,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Miejskiego Zakładu Zieleni na zwiększenie zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Parku 1000-lecia i Minii ZOO” w wysokości

- 100.000,00 zł oraz wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „zakup zestawów komputerowych i oprogramowania” w wysokości 6.000,00 zł oraz zmniejszenie na zadaniu pn.: „zakup donic” o kwotę 2.450,00 zł,
- 14) zmniejszeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 50.000,00 na zadaniu inwestycyjnych pn.: „Adaptacja budynków Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych na wspólną siedzibę z Miejskim Zakładem Zieleni”,
- 15) zmniejszeniu w dz. 921 rozdz. 92106 dotacji podmiotowej dla Teatru Miejskiego o kwotę 110.000,00 zł w celu wyodrębnienia środków na dotację celową na inwestycje na zakup sprzętu oświetleniowego dla Teatru Miejskiego,
- 16) zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92195 o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie pomnika Stanisława Grochowiaka,
- 17) zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92605 o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem dla organizacji pożytku publicznego w ramach zadań z zakresu kultury fizycznej.

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 w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 47.487,84 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa drogi łączącej drogę S5 węzeł Świąciechowa z wiaduktem drogowym wciągu ul. Wilkowieckiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań – Wrocław i dalej z Rondem Gronowo”, środki pochodzą z tytułu włączenia środków niewygasających z końcem roku 2015,
- 2) zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 13.000,00 zł w celu wyodrębnienia środków na dofinansowanie zakupu ocieplaczy do kombinezonów do pracy w wodzie dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w ramach środków na fundusz wsparcia Komendy,
- 3) zmianach w dz. 755 rozdz. 75515 na kwotę 59.946,00 zł o charakterze porządkującym budżet pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w zakresie zadań związanych z bezpłatną pomocą prawną,
- 4) zwiększeniu rezerwy ogólnej o kwotę 50.000,00 zł,
- 5) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 113.653,00 zł z przeznaczeniem m.in. na wydatki bieżące szkół, w tym zakup wyposażenia, środków czystości, opłacenie rachunków za media (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów) oraz zwiększenie wydatków inwestycyjnych na zadania realizowane w liceach ogólnokształcących w wysokości 92.000,00 zł,
- 6) zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80130 o kwotę 12.000,00 zł, z tego:
 - zmniejszenie na zadaniu pn.: „Wymiana okien w Zespole Szkół Ekonomicznych” o kwotę 20.000,00 zł,
 - zwiększenie na zadaniu „Wykonanie przyłącza energetycznego w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych” o kwotę 8.000,00 zł,
- 7) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80145 o kwotę 250,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu w zawodzie sprzedawca (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów),
- 8) zwiększeniu w dz. 851 rozdz. 85195 o kwotę 230.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - realizację zadania związanego z promocją zdrowia – realizacja akcji „Biała Niedziela” w wysokości 80.000,00 zł,

- zwiększenie pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na modernizację Oddziału Onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Lesznie o kwotę 100.000,00 zł,
 - pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu laparoskopowego dla Oddziału Chirurgicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Lesznie w wysokości 50.000,00 zł,
- 9) zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 31.200,00 zł o charakterze porządkującym budżet w celu wyodrębnienia środków na zadanie inwestycyjne realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy pn.: „Wykonanie regałów do archiwum dla bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy”,
- 10) zmniejszeniu w dz. 853 rozdz. 85334 o kwotę 12.000,00 zł przeznaczonej na pomoc dla repatriantów i przeniesieniu jej do zadań miasta,
- 11) zmniejszeniu w dz. 854 rozdz. 85404 i rozdz. 85407 o kwotę 73.932,45 zł i przeniesieniu jej do zadań miasta, m.in. na zadania z zakresu kultury fizycznej,
- 12) zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92116 o kwotę 170.200,00 zł z przeznaczeniem na: dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na pokrycie m.in. kosztów organizacji wystawy okolicznościowej, zakup mebli oraz na realizację programu ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.: „Kultura cyfrowa” w wysokości 20.200,00 zł oraz na zwiększenie wydatków inwestycyjnych na zadanie pn.: „Modernizacja budynku przy pl. Metziga 25 z dostosowaniem na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie” w wysokości 150.000,00 zł.

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 zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna:

- 1) **nr 216/2016 z dnia 20 maja 2016 roku** polegających na zwiększeniu dotacji, zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego:
- nr FB.I-3111.80.2016.8 z dnia 13 maja 2016 roku w dz. 852 rozdz. 85219 z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania o kwotę 6.200,00 zł,
 - nr FB.I-3111.80.2016.8 z dnia 29 kwietnia 2016 roku w dz. 852 rozdz. 85219 z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania o kwotę 5.800,00 zł,
 - nr FB.I-3111.124.2016.8 z dnia 12 maja 2016 roku w dz. 852 rozdz. 85203 z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi o kwotę 71.168,00 zł,
 - nr FB.I-3111.124.2016.8 z dnia 12 maja 2016 roku w dz. 852 rozdz. 85203 z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi o kwotę 71.168,00 zł,

oraz zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym budżet w dz. 852 rozdz. 85212 na kwotę 2.500,00 zł w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,

2) **nr 230/2016 z dnia 31 maja 2016 roku** polegających na zwiększeniu dotacji, zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego:

– nr FB.I-3111.124.2016.8 z dnia 25 maja 2016 roku w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 18.070,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznego o kwotę 18.070,00 zł,

– nr FB.I-3111.116.2016.7 z dnia 19 maja 2016 roku w dz. 852 rozdz. 85228 o kwotę 116.025,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

oraz zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym budżet w dz. 852 rozdz. 85212 na kwotę 2.353,00 zł w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,

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 216/2016 z dnia 20 maja 2016 roku** polegających na zwiększeniu dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 maja 2016 roku, nr FB-I.3111.114.2016.8 w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 8.200,00 zł z przeznaczeniem na wydatki na gospodarkę mieszkaniową,

2) **nr 230/2016 z dnia 31 maja 2016 roku** polegające na zwiększeniu dotacji, zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego:

– nr FB.I.3111.144.2016.4 z dnia 20 maja 2016 roku w dz. 710 rozdz. 71015 o kwotę 40.800,00 zł z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na pokrycie bieżącej działalności Inspektoratu,

– nr FB.I.3111.91.2016.2 z dnia 6 maja 2016 roku w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 2.725,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa podczas wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016 przez Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,

– nr FB.I.3111.139.2016.2 z dnia 20 maja 2016 roku w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 20.992,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 stycznia 2016 roku uposażeń strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej.

Dokonuje się również aktualizacji ww. załącznika po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą polegających na zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 755 rozdz. 75515 na kwotę 59.946 zł

o charakterze porządkującym budżet w celu wyodrębnieniach środków na dotację dla na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych fundacjom w zakresie bezpłatnej pomocy prawnej.

VII. Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 5 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie na 2016” do uchwały budżetowej

Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 5 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie na rok 2016” po zmianach dokonanych zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna nr **216/2016 z dnia 20 maja 2016 roku** polegających na zwiększeniu dotacji z budżetu państwa na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 maja 2016 roku, nr FB-I.3111.44.2016.8 w dz. 853 rozdz. 85334 o kwotę 171.945,00 zł z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin.

VIII. Załącznik Nr 8 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 197.487,84 zł,
- zmniejszeniu wydatków na inwestycje jednoroczne o kwotę 331.700,00 zł,
- zwiększenie w poz. „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych” o kwotę 153.550,00 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 110.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu oświetleniowego ,
- zwiększeniu w poz. „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego” dla Województwa Wielkopolskiego o kwotę 150.000,00 zł, z tego: na „Modernizację Oddziału Onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie” w wysokości 100.000,00 zł, na dofinansowanie zakupy sprzętu laparoskopowego dla Oddziału Chirurgicznego w wysokości 50.000,00 zł,
- zmniejszeniu w poz. „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych, dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej” o kwotę 13.000,00 zł.

IX. Załącznik nr 9 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2016 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

1. zwiększeniu o kwotę 47.487,84 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa nowej drogi łączącej drogę S5 Węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowskiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań-Wrocław i dalej z Rondem Gronowo”,
2. włączeniu nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Leszczyńskie Centrum Nauki – adaptacja wieży ciśnień” w wysokości 100.000,00 zł,
3. zwiększeniu o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu pn.: „Rozbudowa systemu monitopringu”,
4. zmianie nazwy zadania z „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego Leszna wspierające strategie niskoemisyjne” na „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego wspierające strategie niskoemisyjne Miasta Leszna”.

X. Załącznik nr 10 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 zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie namiotów promujących Miasto Leszno” o kwotę 12.500,00 zł,
2. zmniejszeniu o kwotę 10.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Termomodernizacja Sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 10”,
3. zmniejszeniu o kwotę 12.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Wymiana okien w Szkole Podstawowej nr 3”,
4. zmniejszeniu o kwotę 25.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa windy w Przedszkolu Miejskim nr 21”,
5. zmniejszeniu o kwotę 18.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Wymiana okien w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1”,
6. wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja III Liceum Ogólnokształcącego w celu dostosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych” w wysokości 110.000,00 zł,
7. zmniejszeniu o kwotę 20.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Wymiana okien w Zespole Szkół Ekonomicznych”,
8. zwiększeniu o kwotę 8.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Wykonanie przyłącza energetycznego w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych”,
9. zwiększeniu o kwotę 150.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 z dostosowaniem na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie”,
10. wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie regałów do archiwum dla bezrobotnych w powiatowym Urzędzie Pracy” w wysokości 32.200,00 zł,
11. wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie pomnika Stanisława Grochowiaka” w wysokości 80.000,00 zł,
12. zmniejszeniu o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu „Rozbudowa systemu monitoringu”.

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:

1. w Miejskim Zakładzie Zieleni:
 - zwiększenie na zadania pn.: „modernizacja Parku 1000-lecia i Mini ZOO” o kwotę 100.000,00 zł,
 - zmniejszeniu na zadaniu pn.: „zakup donic” o kwotę 2.450,00 zł,
 - wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „zakup zestawów komputerowych i oprogramowania” w wysokości 6.000,00 zł.
2. w Miejskim Zakładzie Komunikacji zwiększenie zadania inwestycyjnego pn.: „inwestycje w obszarze transportu miejskiego” o kwotę 50.000,00 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 89.800,00 zł (MBP – zwiększenie o kwotę 20.200,00 zł, TM – zmniejszenie 110.000,00 zł),
- zwiększeniu dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 110.000,00 zł,
- zwiększenie dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 53.550,00 zł,
- wprowadzeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w wysokości 59.946,00 zł (dotyczy bezpłatnej pomocy prawnej realizowanej przez fundację – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej),
- zwiększeniu dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 932,45 zł,
- zwiększeniu dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego o kwotę 40.000,00 zł.

Dokonywane są również aktualizacje ww. załącznika po zmianach dokonanych następującymi Zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna:

- nr 216/2016 z dnia 20 maja 2016 roku polegających na zwiększeniu o kwotę 26.680,00 zł dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
- nr 230/2016 z dnia 31 maja 2016 roku polegających na zwiększeniu o kwotę 10.000,00 zł dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty oraz zmniejszeniu o kwotę 10.000,00 zł dotacji podmiotowej dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, a także zwiększeniu o kwotę 4.170,00 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 9 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2016 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany dotyczące dochodów rachunków jednostek oświatowych polegają na zwiększeniu dochodów z tytułu:

1. w Przedszkolu Miejskim nr 10 (dz. 801 rozdz. 80104) o kwotę 800,00 zł dochodów i wydatków z tytułu darowizny od C&C Partners Sp. z o.o. w wysokości 300,00 zł i Nadleśnictwa Karczm Borowa w wysokości 500,00 zł na dofinansowanie podsumowania całorocznej działalności ekologiczno-przyrodniczej,
2. w Przedszkolu Miejskim nr 4 (dz. 801 rozdz. 80104) o kwotę 3.000,00 zł dochodów i wydatków z tytułu darowizny na remont sali gimnastycznej,

3. w Gimnazjum nr 7 (dz. 801 rozdz. 80110) o kwotę 296,00 zł dochodów i wydatków z tytułu odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. za wymianę uszkodzonej szyby,
4. w Bursie Międzyszkolnej (dz. 854 rozdz. 85410) o kwotę 521,00 zł dochodów i wydatków z tytułu odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. w związku z kradzieżą komputera przenośnego oraz telefonu komórkowego,
5. odsetek bankowych o kwotę 90,00 zł.

XIV. 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 Miejskim Zakładzie Zieleni o kwotę 103.550,00 zł w poz. „Razem przychody”, „Dotacje na inwestycje”, „Razem koszty” oraz „Koszty inwestycyjne”,
2. zwiększeniu w Miejskim Zakładzie Komunikacji o kwotę 50.000,00 zł w poz. „Razem przychody”, „Dotacje na inwestycje”, „Razem koszty” oraz „Koszty inwestycyjne”.

Opracował:

Wydział Budżetu