

Zarządzenie Nr 290/2016
Prezydenta Miasta Leszna z dnia 30 czerwca 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 12.543.820,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zwiększenia budżetu miasta Leszna na rok 2016 po stronie wydatków o kwotę 12.543.820,00 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 323.053.764,84 zł,
z tego:
 - dochody miasta w wysokości 229.627.136,67 zł,
 - dochody powiatu w wysokości 93.426.628,17 zł,
 - b) dochody wykazane w § 1 ust. 2 uchwały Nr XV/183/2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku obejmują:
 - dochody bieżące w kwocie 307.939.687,95 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 15.114.076,89 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 41.615.370,52 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 9.249.791,00 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 340.353.764,84 zł,
z tego:
 - wydatki miasta w wysokości 235.187.888,94 zł,
 - wydatki powiatu w wysokości 105.165.875,90 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 302.383.695,89 zł,
 - wydatki majątkowe kwotę 37.970.068,95 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 41.615.370,52 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 9.249.791,00 zł,
- e) dotacje wykazane w § 6 uchwały Nr XV/183/2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku wynoszą 47.507.379,55 zł, z tego:
 - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 23.012.428,10 zł,
 - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 24.494.951,45 zł.

§ 3

1. Dokonuje się uruchomienia rezerwy ogólnej w wysokości 43.076,00 zł.
2. Kwota rezerwy ogólnej, po dokonanych uruchomieniu, wynosi 837.412,22 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 uruchomieniu, wynosi 80.000,00 zł.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Leszna

Łukasz Borowiak

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 290/2016 Prezydenta Miasta Leszna
z dnia 30 czerwca 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. 700 rozdz. 70005 o kwotę 6.500,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 czerwca 2016 roku, nr FB-I.3111.164.2016.2 z przeznaczeniem na sporządzenie opinii dotyczącej zbadania nieruchomości położonej w Lesznie przy ul. Świąciechowskiej pod względem biologicznym i chemicznym, w celu zbadania nieruchomości (*zadania zlecone powiatowi*),
- 2) zwiększeniu w dz. 755 rozdz. 75515 o kwotę 92.700,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2016 roku, nr FB-I.3111.185.2016.4 z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej (*zadania zlecone powiatowi*), powyższa kwota została ujęta już w budżecie początkowym na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 listopada 2015 roku o wydaniu przez Ministra Finansów decyzji o zapewnieniu finansowania ww. zadania,
- 3) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 18.070,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 czerwca 2016 roku, nr FB-I.3111.124.2016.8 z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (*zadania zlecone gminie*), z tego:
 - 13.900,00 zł dla Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. Niepodległości 27,
 - 4.170,00 zł dla Środowiskowego Domu samopomocy, ul. Starozamkowa 14a,
 - zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85204 o kwotę 282.500,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 czerwca 2016 roku, nr FB-I.3111.174.2016.7 z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (*zadania zlecone powiatowi*),
- 4) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85214 o kwotę 12.000.000,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 czerwca 2016 roku, nr FB-I.3111.174.2016.8 z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (*zadania zlecone gminie*),
- 5) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 236.750,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 czerwca 2016 roku, nr FB-I.3111.170.2016.8 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (*zadania własne miasta*),
- 6) przeniesieniu środków po stronie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej:
 - w dz. 630 rozdz. 63003 na kwotę 20.025,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie zadań związanych z organizacją Pikniku Szybowcowego (*zadania własne gminy*),
 - w dz. 700 rozdz. 70005 na kwotę 3.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie utrzymania nieruchomości znajdujących się w zasobie Skarbu Państwa (*zadania zlecone powiatowi*),
 - w dz. 750 rozdz. 75023 na kwotę 65.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w celu wyodrębnienia środków na zakup druków na potrzeby

funkcjonowania Wydziału Komunikacji oraz usuwanie pojazdów z drogi oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla tych pojazdów (*zadania własne powiatu*),

- w dz. 750 rozdz. 75023 na kwotę 5.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie konserwacji i naprawy sprzętu informatycznego (*zadania własne miasta*),
- w dz. 750 rozdz. 75075 na kwotę 6.500,00 zł o charakterze porządkującym budżet w celu wyodrębnienia środków na nagrody w ramach zadań promujących miasto Leszno (*zadania własne miasta*),
- w dz. 750 rozdz. 75095 na kwotę 45,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie realizacji programu unijnego pn.: „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienie rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej” (*zadania własne miasta*),
- w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 1.763,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie bieżącego funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (*zadania zlecone powiatowi*),
- w dz. 754 rozdz. 75416 na kwotę 4.500,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie zadań związanych z bieżącym utrzymaniem Straży Miejskiej z przeznaczeniem na podnoszenie kwalifikacji zawodowych strażników (*zadania własne miasta*),
- w dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80102, rozdz. 80104, rozdz. 80110, rozdz. 80120, rozdz. 80130, rozdz. 80143, rozdz. 80146 na kwotę 98.987,00 zł o charakterze porządkującym budżet pomiędzy poszczególnymi Jednostkami Oświatowymi (*zadania własne gminy*),
- w dz. 801 rozdz. 80120, rozdz. 80130, rozdz. 80140, rozdz. 80146, rozdz. 80150 i rozdz. 80151 na kwotę 103.819,00 zł o charakterze porządkującym budżet pomiędzy poszczególnymi Jednostkami Oświatowymi (*zadania własne powiatu*),
- w dz. 851 rozdz. 85154 na kwotę 3.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (*zadania własne miasta*),
- w dz. 852 rozdz. 85203 na kwotę 990,00 zł o charakterze porządkującym budżet w planie Domu Seniora (*zadania własne gminy*),
- w dz. 853 rozdz. 85321 na kwotę 1.000,00 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym budżet w zakresie bieżącego funkcjonowania Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności (*zadania zlecone powiatowi*),
- w dz. 853 rozdz. 85333 na kwotę 32.360,00 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym budżet w zakresie bieżącego funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy (*zadania własne powiatu*),
- w dz. 854 rozdz. 85407 i rozdz. 85415 na kwotę 28.220,00 zł o charakterze porządkującym budżet pomiędzy poszczególnymi Jednostkami Oświatowymi (*zadania własne powiatu*),
- w dz. 854 rozdz. 85401 i rozdz. 85415 na kwotę 4.380,00 zł o charakterze porządkującym budżet pomiędzy poszczególnymi Jednostkami Oświatowymi (*zadania własne gminy*),
- w dz. 921 rozdz. 92195 na kwotę 10.000,00 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji oraz zadaniami o charakterze porządkującym budżet w zakresie zadań związanych z upowszechnianiem kultury (*zadania własne miasta*),

- w dz. 926 rozdz. 92605 na kwotę 12.000,00 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym budżet w zakresie zadań kultury fizycznej (*zadania własne gminy*),
- 7) ponadto dokonuje się zmian pomiędzy zadaniami i planami finansowymi:
- w dz. 630 rozdz. 63003 na kwotę 9.250,00 pomiędzy zadaniami związanymi z przygotowaniem imprez turystycznych (*zadania własne miasta*),
 - w dz. 750 rozdz. 75075 na kwotę 40.000,00 zł pomiędzy zadaniami w ramach zadań związanych z współpracą z zagranicą, wspieraniem przedsiębiorczości, kampanią wizerunkową i promocją marki leszczyńskiej Starówki (*zadania własne miasta*),
 - w dz. 754 rozdz. 75416 na kwotę 20.000,00 zł pomiędzy zadaniami realizowanymi przez Straż Miejską (*zadania własne miasta*),
 - w dz. 851 rozdz. 85195 na kwotę 90.000,00 zł pomiędzy programami profilaktyki wady postawy, ochrony zdrowia psychicznego i profilaktyki zakażeń HCV (*zadania własne powiatu*),
 - w dz. 900 rozdz. 90015 na kwotę 10.000,00 zł pomiędzy zadaniami związanymi z oświetleniem ulicznym (*zadania własne miasta*),
- 8) uruchomieniu **rezerwy ogólnej** w wysokości 43.076,00 zł z przeznaczeniem na:
- promocję miasta przez sport w wysokości 2.214,00 zł (dz. 750 rozdz. 75075),
 - wydatki bieżące w zakresie funkcjonowania Urzędu Miasta w wysokości 3.786,00 zł (dz. 750 rozdz. 75023)
 - składkę członkowską dla Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego na Rzecz Budowy Drogi Ekspresowej S12 w wysokości 5.616,00 zł (dz. 750 rozdz. 75023),
 - wynagrodzenie dla kancelarii prawnej za przeprowadzenie centralizacji rozliczeń podatku VAT dla Miasta Leszno, która zostanie przeprowadzona od 1 stycznia 2017 roku w wysokości 31.460,00 zł (dz. 750 rozdz. 75023),
- 9) uruchomieniu **rezerwy celowej** w wysokości 10.000,00 zł na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych z przeznaczeniem na organizację przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy Leszno Światowego Dnia Walki z Cukrzycą oraz Jubileuszu 30-lecia działalności Stowarzyszenia (dz. 851 rozdz. 85195).

Opracował:
Wydział Budżetu