

Uchwała Nr XXV/.../2016
Rady Miejskiej Leszna z dnia 8 września 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 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 zmniejszenia budżetu Miasta Leszna na rok 2016 po stronie dochodów o kwotę 586.022,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmniejszenia budżetu Miasta Leszna na rok 2016 po stronie wydatków o kwotę 586.022,61 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 324.125.307,10 zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:
 - 1) dochody miasta w wysokości 231.558.191,97 zł,
 - 2) dochody powiatu w wysokości 92.567.115,13 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 309.832.567,80 zł i dochody majątkowe w kwocie 14.292.739,30 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 42.014.179,72 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
 - 2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 9.458.419,47 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 341.425.307,10 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki miasta w wysokości 238.517.062,73 zł,
 - 2) wydatki powiatu w wysokości 102.908.244,37 zł.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
- 1) wydatki bieżące kwotę 304.468.602,15 zł,
 - 2) wydatki majątkowe kwotę 36.956.704,95 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 42.014.179,72 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 9.458.419,47 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 8.125.226,86 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 47.758.837,55 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 23.181.728,10 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 24.577.109,45 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 642.179,81 zł,
 - 2) celowe w kwocie 663.776,00 zł, z tego:
 - na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego 613.746,00 zł,
 - na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnych w kwocie 50.030,00 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 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.

13. Załącznik nr 10/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych 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 XXV/.../2016 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 8 września 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. 750 rozdz. 75023 o kwotę 6.000,00 zł w związku z umową dotacji nr 643/2016/UG/WR z dnia 19 lipca 2016 r. pomiędzy Miastem Leszno a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie gminy w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji,
- 2) zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75801 o kwotę 21.500,00 części oświatowej subwencji ogólnej w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 roku, nr ST5.4750.343.2016.6g z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach,
- 3) zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 408.438,90 zł z tytułu niewykorzystania w określonym przez Radę terminie środków na wydatki niewygasające z końcem 2015 roku, z tego dochody bieżące w wysokości 135.316,00 zł i dochody majątkowe w wysokości 273.122,90 zł,
- 4) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 30.000,00 zł w związku z pismem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 12 lipca 2016 roku, Nr WFOS-III-DPU-ASZ/400/710/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na realizację przez Szkołę Podstawową nr 13 przedsięwzięcia pn.: „Utworzenie w Lesznie „Zielonej klasy” oraz ścieżki edukacji ekologicznej „Mieszkańcy lasu””,
- 5) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 16.000,00 zł z tytułu m.in. zmian organizacyjnych w przedszkolu Miejskim nr 4 (6.000,00 zł) oraz wyższą niż przewidywaną frekwencją dzieci w okresie od stycznia do czerwca w Przedszkolu Miejskim nr 10 (10.000,00 zł),
- 6) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 180,00 zł z tytułu wpływu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy związanej z organizacją prac społeczno-użytecznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.

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) zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 1.307.178,00 zł dotacji celowej na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Przebudowa ul. Jana Dekana i Jana Kiepury w Lesznie" w związku z podpisaną umową nr 29/2016 z dnia 29 lipca 2016 roku z Wojewodą Wielkopolskim o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa ww. inwestycji,

- 2) zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 30.350,49 zł z tytułu niewykorzystania w określonym przez Radę terminie środków na wydatki niewygasające z końcem 2015 roku, z tego dochody bieżące w wysokości 8.632,98 zł i dochody majątkowe w wysokości 21.717,51 zł,
- 3) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80130 o kwotę 8.500,00 zł w Zespole Szkół Ochrony Środowiska z tytułu wystawiania duplikatów świadectwa i legitymacji szkolnych, wynajmu sal, z tytułu nadpłaty składek ZUS oraz otrzymania przez szkołę nagrody pieniężnej za zajęcie III miejsca w konkursie „Młody Instalator”,
- 4) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80130 o kwotę 18.000,00 zł w związku z pismem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 12 lipca 2016 roku, Nr WFOS-III-DPU-ASZ/400/669/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na realizację przez Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych przedsięwzięcia pn.: „„Z radością przez ekologię, ścieżką po Grzybowie” spacer po terenie dedykowany dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz mieszkańców Leszna i okolic”,
- 5) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80130 o kwotę 47.486,00 zł w związku z pismem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2016 roku, nr SSO.fok.db.4342/7(1)/16 o przyznaniu dotacji celowej na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych,
- 6) zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85333 o kwotę 134.700,00 zł w związku z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2016 roku, nr DF.VII.4021.15.5.2016.MŚ z przeznaczeniem na nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie.

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) zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 600 rozdz. 60016 na kwotę 72.000,00 zł w celu wyodrębnienia środków na przebudowę ulic o nawierzchni ulepszonej,
- 2) zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60095 o kwotę 50.000,00 zł w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie zadania pn.: „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego Leszna wspierające strategię niskoemisyjne” i oczekiwaniem na ocenę merytoryczną, nie przewiduję się już do końca br. wydatków związanych z ww. inwestycją,
- 3) zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 700 rozdz. 70001 na kwotę 325.000,00 zł w celu wyodrębnienia środków na inwestycje realizowane przez Miejski Zakład Budynków Komunalnych:
 - „budowa pomieszczeń gospodarczych przy ul. Osieckiej nr 3a i 3B” w wysokości 315.000,00 zł,
 - zwiększenie na zadaniu inwestycyjnym „zakup zestawów komputerowych” o kwotę 10.000,00 zł z jednoczesną zmianą nazwy zadania na „zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem”
- 4) zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70021 o kwotę 75.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie udziałów do Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego,
- 5) zwiększeniu w dz. 710 rozdz. 71012 o kwotę 4.890,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z geodezyjnym wydzieleniem terenów wraz z wydatkami

- na opracowania dokumentacji w zakresie realizacji zadań własnych, środki pochodzą z tytułu włączenia środków niewygasających z końcem roku 2015,
- 6) zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 750 rozdz. 75075 na kwotę 45.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w celu zwiększenia środków na dotację celową dla organizacji pożytku publicznego w ramach promocji marki leszczyńskiej Starówki w związku z ogłoszonym konkursem „Kolorowe podwórka” dotyczące rewitalizacji podwórek,
 - 7) zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75075 o kwotę 19.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie obelisku na dawnym cmentarzu w Parku Jana Jonstona w ramach kontynuacji projektu „Historia budynku”,
 - 8) zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 754 rozdz. 75412 na kwotę 10.000,00 zł w celu zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej” w związku ze zleconym kosztorysem inwestorskim, który przewyższa planowaną kwotę,
 - 9) zmniejszeniu w dz. 754 rozdz. 75412 o kwotę 3.395,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego w Ochotniczej Straży Pożarnej w Gronowie” w związku z zakończeniem procedury naboru wniosków o dofinansowanie i nie przyznaniem dofinansowania, rezygnuje się z realizacji zadania,
 - 10) zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 754 rozdz. 75415 na kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Gminy Święciechowa na zadania z zakresu ratownictwa wodnego związanego z dofinansowaniem zakupu łodzi i silnika dla WOPR w Lesznie,
 - 11) zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75495 o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje pn.: „Rozbudowa systemu monitoringu” na odcinku od przejścia podziemnego na Al. Jana Pawła II do ul. Grunwaldzkiej (zakup kamer monitorujących fontannę oraz boisko sportowe),
 - 12) zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 679.650,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie podatku VAT od wartości wkładu niepieniężnego w postaci aportu rzeczowego (tj. gruntu pod zabudowę), który miasto zamierza wnieść do Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,
 - 13) zwiększeniu rezerwy ogólnej w wysokości 39.346,39 zł,
 - 14) utworzeniu nowego zadania inwestycyjnego w dz. 801 rozdz. 80101 pn.: „Wykonanie dodatkowego ogrodzenia boiska w Szkole Podstawowej nr 2” w wysokości 49.000,00 zł, którego celem jest zapobieganie dewastacji sąsiednich posesji oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczniom (środki pochodzą ze zmniejszonego planu wydatków remontowych w zadaniach powiatu dz. 801 rozdz. 80130),
 - 15) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 64.735,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez Szkołę Podstawową nr 13 przedsięwzięcia pn.: „Utworzenie w Lesznie „Zielonej klasy” oraz ścieżki edukacji ekologicznej „Mieszkańcy lasu””, z tego kwota 30.000,00 zł pochodzi z dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, natomiast kwota 34.735,00 zł ze środków własnych Miasta. W ramach środków własnych zaplanowano zakupy inwestycyjne w wysokości 17.000,00 zł na zakup „ławostołów z zadaszaniem”,
 - 16) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 21.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do gabinetów lekarskich w Szkole Podstawowej nr 2, nr 7 i nr 13 (środki pochodzą ze zwiększonej subwencji oświatowej),

- 17) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80104, rozdz. 80110, rozdz. 80149 i dz. 854 rozdz. 85404 o kwotę 774.300,00 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe i celowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w związku ze zwiększoną liczbą dzieci w tych placówkach (środki pochodzą ze zmniejszonych wydatków w zadaniach powiatu),
- 18) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów),
- 19) zmniejszeniu w dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę 51.550,00 zł na zadaniu „Integracja społeczna i przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu” w związku z nie przyznaniem dofinansowania w ramach inicjatywy wspólnotowej zgłoszonego projektu,
- 20) zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90004 o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie zieleni w mieście,
- 21) zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92195 o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla organizacji pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury,
- 22) zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92604 o kwotę 154.300,00 zł z przeznaczeniem dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na:
 - dotację celową na zadania inwestycyjne w wysokości 89.600,00 zł z przeznaczeniem na „Modernizację stadionu lekkoatletycznego” w wysokości 20.000,00 zł oraz wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Kompleksu Sportowego Skateplaza im. Tomasza Staniewskiego” w wysokości 69.600,00 zł,
 - dotację przedmiotową w wysokości 64.700,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty bieżące,

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) zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 2.000.000,00 zł środków w związku z korzystnymi rozstrzygnięciami przetargowymi na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa ulicy Jana Dekana i Jana Kiepy w Lesznie”, z tego 692.822,00 zł środki własne Miasta i 1.307.178,00 zł środki z budżetu państwa,
- 2) zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 51.550,00 zł na zadaniu pn.: „Rozbudowa ul. Osieckiej – drogi wojewódzkiej nr 432 w granicach miasta Leszna” w związku z dodatkowymi kosztami wynikłymi w trakcie opracowywania dokumentacji przetargowej,
- 3) zwiększeniu rezerwy ogólnej o kwotę 40.000,00 zł,
- 4) zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80102, rozdz. 80120, rozdz. 80130 i dz. 854 rozdz. 85402 planu wydatków o kwotę 774.300,00 zł przeznaczonych na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty i przeniesieniu ich do zadań miasta (zmniejszenie wynika z uaktualnienia stawek dotacji podmiotowej dla niepublicznych placówek oświatowych),
- 5) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 25.000,00 zł w następujący sposób:
 - zmniejszeniu na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja strzelnicy sportowej przy III Liceum Ogólnokształcącym” o kwotę 20.000,00 zł,
 - zwiększeniu na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja III Liceum Ogólnokształcącego w celu dostosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych” o kwotę 45.000,00 zł,

(środki pochodzą ze zmniejszonego planu wydatków remontowych w dz. 801 rozdz. 80101 – zadania miasta oraz rozdz. 80120 i dz. 854 rozdz. 85410 – zadania powiatu)

- 6) zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80130 planu wydatków remontowych o kwotę 49.000,00 zł i przeznaczeniu ich na nowe zadanie inwestycyjne w zadaniach miasta pn.: „Wykonanie dodatkowego ogrodzenia boiska w Szkole Podstawowej nr 2”,
- 7) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80130 o kwotę 8.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów edukacyjnych oraz zakup energii w Zespole Szkół Ochrony Środowiska (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów),
- 8) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80130 o kwotę 49.133,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych przedsięwzięcia pn.: „Z radością w ekologii, ścieżką po Grzybowie” spacer po terenie dedykowany dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz mieszkańców Leszna i okolic”, z tego kwota 18.000,00 zł pochodzi z dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, natomiast kwota 31.133,00 zł ze środków własnych Miasta. W ramach środków własnych zaplanowano zakupy inwestycyjne w wysokości 18.450,00 zł na „zestaw materiałów do wykonania Chaty Ekologicznej”
- 9) zmniejszeniu w dz. 852 rozdz. 85202 na kwotę 3.569,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „zakup samochodu osobowego” dla Domu Pomocy Społecznej w związku z oszczędnościami i przeznaczeniu jej na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej.
- 10) zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85333 o kwotę 134.700,00 zł z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze w związku z osiągnięciem określonych wskaźników efektywności zatrudnieniowej pracowników oraz efektywności zatrudnieniowej i kosztowej programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej,
- 11) zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92605 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pożytku publicznego na dofinansowanie imprez sportowo-rekreacyjnych i zawodów sportowych.

Ponadto dokonuje się zmian pomiędzy zadaniami w dz. 851 rozdz. 85195 na kwotę 50.000,00 zł w zakresie zadań związanych z promocją zdrowia. Zmiana dotyczy zmniejszenia wydatków na realizację programu „Profilaktyki chorób tarczycy” w związku z tym, że nie wpłynęła żadna oferta, natomiast wznawia się, w związku z dużym zainteresowaniem, „Program szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy”.

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 290/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku** polegających na zwiększeniu dotacji, zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego:
 - z dnia 10 czerwca 2016 roku, nr FB-I.3111.124.2016.8 zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 18.070,00 zł z przeznaczeniem

na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi z tego:

- 13.900,00 zł dla Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. Niepodległości 27,
 - 4.170,00 zł dla Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. Starozamkowa 14a,
- z dnia 23 czerwca 2016 roku, nr FB-I.3111.174.2016.8 zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85214 o kwotę 12.000.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
- 2) **nr 316/2016 z dnia 12 lipca 2016 roku** polegających na zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 5.000,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 lipca 2016 roku, nr FB-I.3111.80.2016.8 z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,
- 3) **nr 341/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 roku** polegających na zmianie w dz. 852 rozdz. 85212 na kwotę 1.000,00 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym budżet w zakresie zadań związanych z świadczeniami rodzinnymi i funduszem alimentacyjnym,
- 4) **nr 429/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 roku** polegających na zwiększeniu dotacji, zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego:
- z dnia 16 sierpnia 2016 roku, nr FB-I.3111.118.2016.6 polegające na zwiększeniu w dz. 801 o kwotę 285.389,20 zł, z tego:
 - rozd. 80101, § 2010 o kwotę 279.029,60 zł,
 - rozd. 80150, § 2010 o kwotę 6.359,60 złz przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (*zadania zlecone miasta*),
 - z dnia 12 sierpnia 2016 roku, nr FB-I.3111.219.2016.8 zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 108.420,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi za okres od lipca do grudnia 2016 roku dla:
 - Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. Niepodległości 27 – 83.400,00 zł,
 - Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. Starozamkowa 14a – 25.020,00 zł.

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 290/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku**, polegające na zwiększeniu dotacji, zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego:
- z dnia 9 czerwca 2016 roku, nr FB-I.3111.164.2016.2 zwiększenie w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 6.500,00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie opinii dotyczącej zbadania nieruchomości położonej

- w Lesznie przy ul. Świąciechowskiej pod względem biologicznym i chemicznym, w celu zbadania nieruchomości,
- z dnia 23 czerwca 2016 roku, nr FB-I.3111.174.2016.7 zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85204 o kwotę 282.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, oraz zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym budżet:
 - 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,
 - w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 1.763,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie bieżącego funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
- 2) **nr 394/2016 z dnia 16 sierpnia 2016 roku** polegające na zwiększeniu dotacji, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 sierpnia 2016 roku, nr FB-I.3111.221.2016.4 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjnej pn.: „Przebudowa budynku warsztatowo-magazynowego Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej” oraz przeniesieniu środków po stronie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 52.178,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie bieżącego funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
- 3) **nr 429/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 roku** polegające na zwiększeniu dotacji, zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego:
- z dnia 16 sierpnia 2016 roku, nr FB-I.3111.118.2016.6, z tego:
 - rozdz. 80102, § 2110 o kwotę 9.174,53 zł,
 - rozdz. 80111, § 2110 o kwotę 2.749,94 zł,z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (*zadania zlecone powiatowi*),
 - z dnia 11 sierpnia 2016 roku, nr FB-I.3111.226.2016.4 zwiększenie w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 5.704,00 zł z przeznaczeniem na zbilansowanie potrzeb rekompensaty pieniężne za przedłużony czas służby, oraz zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 29.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie bieżącego funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

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 76.550,00 zł,
- zmniejszeniu wydatków na inwestycje jednoroczne o kwotę 1.626.395,00 zł,
- zwiększeniu w poz. „Zakupy inwestycyjne na 2016 rok” o kwotę 31.881,00 zł,
- zwiększeniu w poz. „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych” o kwotę 414.600,00 zł,

- wprowadzeniu w poz. „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego” dla Gminy Święciechowa w wysokości 15.000,00 zł, „na dofinansowanie zakupu łodzi RIB i silnika do łodzi RIB dla WOPR w Lesznie”,
- zwiększeniu w poz. „Udziały w spółkach”, „Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego” o kwotę 75.000,00 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:

1. zwiększeniu na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rozbudowa ulicy Osieckiej – drogi wojewódzkiej nr 432 w granicach miasta Leszna” o kwotę 51.550,00 zł,
2. zmniejszeniu na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego wspierające strategię niskoemisyjne Miasta Leszna” o kwotę 50.000,00 zł,
3. zmniejszeniu na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego w Ochotniczej Straży Pożarnej w Gronowie” o kwotę 20.000,00 zł z jednoczesnym przeniesieniem ww. inwestycji w wysokości 16.605,00 zł do Zał. Nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2016 rok” ,
4. zwiększeniu na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rozbudowa systemu monitoringu miasta Leszna” o kwotę 80.000,00 zł,

Dokonuje się również aktualizacji ww. załącznika po zmianach dokonanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 316/2016 z dnia 12 lipca 2016 roku polegających na zwiększeniu o kwotę 15.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Leszczyńskie Centrum Nauki – adaptacja wieży ciśnień”.

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 środków własnych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa ulicy Jana Dekana i Jana Kiepury w Lesznie” o kwotę 2.000.000,00 zł,
2. zwiększeniu na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej” o kwotę 72.000,00 zł,
3. zwiększeniu na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej” o kwotę 10.000,00 zł,
4. wprowadzeniu zadania inwestycyjnego planowanego wcześniej na lata 2016-2017 i zapisanego w Zał. Nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2016 rok” pn.: „Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego w Ochotniczej Straży Pożarnej w Gronowie” w wysokości 16.605,00 zł,
5. wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie dodatkowego ogrodzenia boiska w Szkole Podstawowej nr 2 w Lesznie” w wysokości 49.000,00 zł,
6. zmniejszeniu o kwotę 20.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnych pn.: „Modernizacja strzelnicy sportowej przy III Liceum Ogólnokształcącym”,
7. zwiększeniu o kwotę 45.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja III Liceum Ogólnokształcącego w celu dostosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych”,

Dokonyje się również aktualizacji ww. załącznika po zmianach dokonanych następującymi Zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna:

- a) nr 316/2016 z dnia 12 lipca 2016 roku polegających na:
 - zmniejszeniu o kwotę 2.300,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Wymiana okien w Zespole Szkół Ekonomicznych”,
 - zwiększeniu o kwotę 2.300,00 na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Wykonanie przyłącza energetycznego w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych,
- b) nr 341/2016 z dnia 29 lipca 2016 roku polegające na zwiększeniu o kwotę 10.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Wykonanie i montaż słupów ogłoszeniowych”,
- c) nr 394/2016 z dnia 16 sierpnia 2016 roku polegające na wprowadzeniu poz. „Przebudowa budynku warsztatowo-magazynowego jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej” w wysokości 191.000,00 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. wprowadzeniu poz. dla Szkoły Podstawowej nr 13 na „zakup ławostołów z zadaszeniem” w wysokości 17.000,00 zł,
2. wprowadzeniu poz. dla Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych „zakup zestawu materiałów do wykonania Chaty Ekologicznej” w wysokości 18.450,00 zł,
3. zmniejszeniu w poz. „zakup samochodu osobowego” dla Domu Pomocy Społecznej o kwotę 3.569,00 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:

1. w Miejskim Zakładzie Zieleni:
 - zmniejszeniu na zadaniu pn.: „zakup donic” o kwotę 4.624,32 zł,
 - zwiększeniu na zadaniu pn.: „zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania” o kwotę 4.624,32 zł,
2. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji:
 - zmiana nazwy zadania z „modernizacja pływalni odkrytej wraz z budową wodnego placu zabaw” na „modernizacja pływalni odkrytej”,
 - zwiększeniu na zadaniu inwestycyjnym pn.: „modernizacja stadionu lekkoatletycznego” o kwotę 20.000,00 zł,
 - wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „modernizacja Kompleksu Sportowego Skateplaza im. T. Staniewskiego” w wysokości 69.600,00 zł.
3. w Miejskim Zakładzie Budynków Komunalnych:
 - wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa pomieszczeń gospodarczych przy ul. Osieckiej nr 3a i nr 3b” w wysokości 315.000,00 zł

- zwiększenie zakupu inwestycyjnego pn. „zakup komputerowych” o kwotę 10.000,00 zł z jednoczesną zmianą nazwy zadania na: „zakup zestawów komputerowych i oprogramowania”.

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 przedmiotowej o kwotę 260.300,00 zł,
- zwiększenie dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 414.600,00 zł,
- zwiększeniu dotacji na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 15.000,00 zł,
- zmniejszeniu dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 68.300,00 zł,
- zwiększeniu dotacji podmiotowej dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną o kwotę 68.300,00 zł,
- zwiększeniu dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 49.000,00 zł,

Dokonuje się również aktualizacji ww. załącznika po zmianach dokonanych następującymi Zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna:

- a) nr 290/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku polegających na zwiększeniu o kwotę 4.170,00 zł oraz zmianach na kwotę 25.000,00 zł dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
- b) nr 394/2016 z dnia 16 sierpnia 2016 roku polegających na zmianach na kwotę 20.000,00 zł dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
- c) nr 429/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 roku polegających na zwiększeniu o kwotę 8.1368,00 zł dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych oraz zwiększeniu o kwotę 25.020,00 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 8 (dz. 801 rozdz. 80104) o kwotę 593,00 zł dochodów i wydatków z tytułu odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. w związku z uszkodzeniem ogrodzenia,
2. w Przedszkolu Miejskim nr 21 (dz. 801 rozdz. 80104) o kwotę 5.259,00 zł dochodów i wydatków z tytułu odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. w związku z zalaniem pomieszczeń przedszkola,
3. w Szkole Podstawowej nr 2 (dz. 801 rozdz. 80101) o kwotę 795,00 zł z tytułu darowizny z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji na zakup nagród dla dzieci za udział w różnych konkursach,
4. w Szkole Podstawowej nr 13 (dz. 801 rozdz. 80101) o kwotę 600,00 zł dochodów i wydatków z tytułu odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. w związku ze bitymi szybami w szatni i klasie,
5. w Gimnazjum nr 7 (dz. 801 rozdz. 80110) o kwotę 839,00 zł dochodów i wydatków z tytułu odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. za uszkodzony tablet,
6. odsetek bankowych o kwotę 40,00 zł.

XIV. Załącznik nr 14 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 w poz. „Razem przychody”, „Przychody własne”, „Razem koszty” i „pozostałe koszty bieżące” o kwotę 101.000,00 zł,
2. zwiększeniu w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w poz. „Razem przychody” i „Razem koszty” o kwotę 154.300,00 zł, w poz. „Dotacje przedmiotowe” o kwotę 64.700,00 zł, w poz. „Dotacje na inwestycje i „koszty inwestycyjne” o kwotę 89.600,00 zł, w poz. „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” o kwotę 51.200,00 zł oraz w poz. „pozostałe koszty bieżące” o kwotę 13.500,00 zł,
3. zmianach w Miejskim Zakładzie Budynków Komunalnych na kwotę 325.000,00 zł – w poz. „Dotacje przedmiotowe” i „pozostałe koszty bieżące” zmniejszenie o kwotę 325.000,00 zł oraz w poz. „Dotacje na inwestycje” i „koszty inwestycyjne” zwiększenie o kwotę 325.000,00 zł.

XV. 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. zmniejszeniu dotacji przedmiotowej o kwotę 325.000,00 zł przeznaczonej na remonty komunalnych lokali mieszkalnych w Miejskim

Zakładzie Budynków Komunalnych z jednoczesnym zmniejszeniem powierzchni komunalnych lokali mieszkalnych w związku z przewidywaną sprzedażą lokali (z 100.809 m² na 100.045 m² powierzchni),

2. zwiększeniu dotacji przedmiotowej o kwotę 64.700,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie obiektów sportowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji z jednoczesnym zwiększeniem powierzchni tych obiektów (z 251.292 m² na 255.231 m²).

Opracował:
Wydział Budżetu