

Uchwała Nr XXVII/.../2016
Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 października 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 ze zmianami), art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 814 ze zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 222, 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie Miasta Leszna na rok 2016 przyjętym Uchwałą Nr XV/183/2015 Rady Miejskiej Leszna z dnia 17 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2016 po stronie dochodów o kwotę 683.806,17 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 683.806,17 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 330.726.591,49 zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:
 - 1) dochody miasta w wysokości 237.667.635,80 zł,
 - 2) dochody powiatu w wysokości 93.058.955,69 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 314.011.583,93 zł i dochody majątkowe w kwocie 16.715.007,56 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 44.082.790,59 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
 - 2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 9.584.347,84 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 1.195.030,76 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 49.486,00 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 1.503.329,00 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 904.861,31 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 345.026.591,49 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki miasta w wysokości 242.087.646,56 zł,
 - 2) wydatki powiatu w wysokości 102.938.944,93 zł.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
- 1) wydatki bieżące kwotę 307.927.624,54 zł,
 - 2) wydatki majątkowe kwotę 37.098.966,95 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 44.082.790,59 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 9.584.347,84 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 1.195.030,76 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 49.486,00 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 1.503.329,00 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 7.372.698,86 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 47.993.123,82 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 23.452.928,10 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 24.540.195,72 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 532.836,46 zł,
- 2) celowe w kwocie 657.520,00 zł, z tego:
 - na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego 613.746,00 zł,
 - na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie 36.774,00 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 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 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na 2016 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe na 2016 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2016 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
9. Załącznik nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2016 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
10. Załącznik nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne na 2016 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.
11. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych 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 XXVII/.../2016 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 20 października 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 rozdz. 60016 o kwotę 6.000,00 zł z tytułu wyższych wpływów dotyczących kosztów upomnienia dotyczące wpływów z zajęcia pasa drogowego itp.,
- 2) zwiększeniu w dz. 630 rozdz. 63003 o kwotę 700,00 zł z tytułu wyższych wpływów dotyczących zadań realizowanych przez Informację Turystyczna,
- 3) zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 4.000,00 zł z tytułu służebności przejazdu oraz opłaty za trwały zarząd,
- 4) zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 31.400,00 zł z tytułu m.in. zwrotu z Powiatowego Urzędu Pracy, kosztów zatrudnienia pracownika w Urzędzie Miasta,
- 5) zmniejszeniu w dz. 750 rozdz. 75095 o kwotę 959.189,83 zł z następujących tytułów:
 - a) zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł z tytułu kary za opóźnienie usunięcia wad w dokumentacji projektowej inwestycji,
 - b) zmniejszenie planu dochodów o kwotę 934.189,83 zł dotyczącego realizacji projektu pn.: „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej”, w związku z przesunięciem terminu zakończenia realizacji zadania na dzień 30.04.2016 roku. Spodziewany termin refundacji wydatków to II połowa 2017 roku,
- 6) zwiększeniu w dz. 756 rozdz. 75616 o kwotę 140.000,00 zł z tytułu m.in. wpływów z podatku od spadków i darowizn oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat,
- 7) zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 600.000,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT,
- 8) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 420.500,00 zł z tytułu:
 - a) zwrotu kosztów przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do przedszkoli w Lesznie w wysokości 400.000,00 zł,
 - b) zwrotu nienależnie pobranych dotacji przez przedszkola niepubliczne w wysokości 20.500,00 zł,
- 9) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80148 o kwotę 4.312,00 zł z tytułu opłaty za wyżywienie dzieci w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej nr 9,
- 10) zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 159.110,00 zł z tytułu wyższych wpływów środków od mieszkańców z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w ramach Komitetów Inicjatyw Gospodarczych.

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 16.974,00 zł w związku z podpisaną umową nr DDP.5.3117.15.2016.TT z dnia 5 października 2016 roku z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa z przeznaczeniem na dokonanie klasyfikacji odcinków dróg ze względu na koncentrację wydatków śmiertelnych oraz ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej,
- 2) zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 80.000,00 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanej z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa,
- 3) zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 180.000,00 zł, z tego 80.000,00 zł z Gminy Lipno i 100.000,00 zł z Miasta Leszna z Funduszu Wsparcia przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Adaptacja i przebudowa obiektu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie – modernizacja pomieszczenia myjni wraz z budową wieży do suszenia węży”.

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) zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 100.000,00 zł, z tego:
 - a) zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja terenu z przeznaczeniem na miejsca parkingowe przy ul. Niepodległości. W br. planuje się tylko realizować opracowania projektowe,
 - b) zmniejszeniu o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa nowych nawierzchni na rogach gminnych o nawierzchni gruntowej” w związku z zakończeniem postępowań przetargowych i powstałych z tego tytułu oszczędności (środki przeznacza się na zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji deszczowych” w wysokości 30.000,00 zł oraz na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja nawierzchni Rynku” w wysokości 20.000,00 zł),
 - c) zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej” w związku z wyższymi ofertami złożonymi na przebudowę ulicy Westerplatte,
- 2) wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego w dz. 700 rozdz. 70005 pn.: „Modernizacja nawierzchni Rynku” w wysokości 20.000,00 zł . W bieżącym roku planuje się przygotowanie procedur, natomiast w przyszłym roku wykonanie wielobranżowej dokumentacji dotyczącej modernizacji Rynku,
- 3) zmianach w dz. 750 rozdz. 75075 na kwotę 45.000,00 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym budżet w ramach inicjatyw lokalnych pn.: „Kolorowe podwórka”,
- 4) zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75075 o kwotę 700.000,00 zł z przeznaczeniem na promocję miasta przez sport,
- 5) zwiększeniu rezerwy ogólnej o kwotę 333.910,17 zł,
- 6) zmianach w dz. 801 rozdz. 80143 na kwotę 63.000,00 zł w celu wyodrębnienia środków na zakup sprzęty komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Zespołu Obsługi Przedszkoli i Placówek Oświatowych,
- 7) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80148 z przeznaczeniem na zakup środków żywności (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów),

- 8) zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80195 o kwotę 51.390,00 zł na zadaniu pn.: „Podniesienie kompetencji uczniów z terenu miasta Leszna” w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie na realizację przedmiotowego projektu i doprowadzenie do spójności wniosku z budżetem,
- 9) zmniejszeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 20.000,00 zł, z tego:
 - a) zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej” z przeznaczeniem na budowę kanalizacji w ul. Kopernika i Jagienki,
 - b) zmniejszenie na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja parku przy pl. Tadeusza Kościuszki” o kwotę 50.000,00 zł.

IV. Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2016 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu

Proponowane zmiany polegają na:

- 1) zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 83.026,00 zł, z tego:
 - a) zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 – Węzeł Świąciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowskiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań – Wrocław”. W trakcie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej dokonano weryfikacji dotyczącej harmonogramu oraz dokonano z Partnerami Projektu ustaleń odnośnie finansowanie realizacji inwestycji w związku z tym dokonano zmian w poszczególnym latach realizacji Projektu,
 - b) zwiększenie o kwotę 16.974,00 zł z przeznaczeniem na dokonanie klasyfikacji odcinków dróg ze względu na koncentrację wydatków śmiertelnych oraz ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej (środki pochodzą z dotacji z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa),
- 2) zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 180.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej pn.: „Adaptacja i przebudowa obiektu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie – modernizacja pomieszczenia myjni wraz z budową wieży do suszenia węży”, środki pochodzą z Funduszu Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej (w tym z Gminy Lipno w wysokości 80.000,00 zł i z Miasta Leszna w wysokości 100.000,00 zł),
- 3) zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80134 o kwotę 500.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Internatu na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych” w związku z tym, że konkurs na realizację przedmiotowego Projektu zostanie rozstrzygnięty około miesiąca maja 2017 roku, a roboty dotyczące przebudowy obiektu są wzajemnie powiązane i powinny być wykonywane równolegle, nie ma zatem uzasadnienia technicznego oraz ekonomicznego na realizację zadania w sposób sztucznie podzielony na etapy. W związku z powyższym planuje się przeprowadzenie postępowania przetargowego i kompleksową realizację zadania w roku 2017,
- 4) zmianach w dz. 801 rozdz. 80150 na kwotę 78.200,00 zł w celu wyodrębnienia środków na „zakup platformy przyschodowej wraz z montażem” w III Liceum Ogólnokształcącym.
- 5) zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85410 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1” o kwotę 200.000,00 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 493/2016 z dnia 23 września 2016 roku polegających na:

- a) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80150 o kwotę 100,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego 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,
- b) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85212 o kwotę 1.840.693,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłaceniu zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów,
- c) zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkujących budżet:
 - w dz. 852 rozdz. 85211 na kwotę 1.500,00 zł w zakresie zadań związanych z realizacją programu 500 PLUS,
 - w dz. 801 rozdz. 80110 na kwotę 544,50 zł w zakresie zadań związane z wyposażeniem szkół w materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

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 493/2016 z dnia 23 września 2016 roku, polegające na:

- a) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80111 o kwotę 3.837,37 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,
- b) przeniesieniu środków po stronie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej:
 - w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 12.040,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie bieżącego funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
 - w dz. 801 rozdz. 80102 na kwotę 173,25 zł w zakresie zadań związanych z wyposażeniem szkół w podręczniki i materiały edukacyjne,

- w dz. 852 rozdz. 85204 na kwotę 1.280,00 zł w zakresie zadań związanych z realizacją Programu 500 PLUS.

2. nr 504/2016 z dnia 30 września 2016 roku polegające na zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85321 i kwotę 122.091,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

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 zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 493/2016 z dnia 23 września 2016 roku polegającego na zmianie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 853 rozdz. 85334 na kwotę 10.000,00 zł w zakresie zadań związanych z pomocą dla repatriantów.

VIII. Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na 2016” do uchwały budżetowej

Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na rok 2016” po zmianach dokonanych zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 493/2016 z dnia 23 września 2016 roku:

- z administracją rządową polegające na zwiększeniu planu w dz. 801 rozdz. 80195 o kwotę 47.486,00 zł w związku z podpisaną umową z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych,
- z jednostkami administracji rządowej polegające na zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85407 dotacji w wysokości 13.000,00 zł z Powiatu Leszczyńskiego na organizację Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej na podstawie podpisanego porozumienia z dnia 20 lipca 2016 roku.

IX. Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7 „Wydatki majątkowe na 2016 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

- zmniejszeniu wydatków na inwestycje wieloletnie o kwotę 630.000,00 zł,
- zwiększeniu wydatków na inwestycje jednoroczne o kwotę 30.000,00 zł,

Dokonuje się również aktualizacji ww. załącznika po zmianach dokonanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 504/2016 z dnia 31 września 2016 roku polegających na zmniejszeniu o kwotę 3.000,00 zł w „jednorocznych zadaniach inwestycyjnych”.

X. Załącznik nr 10 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2016 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

- zmniejszeniu na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 – Węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu

- ulicy Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań – Wrocław” o kwotę 100.000,00 zł,
- wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Rynku” w wysokości 20.000,00 zł,
- zmniejszeniu na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Internatu na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych” o kwotę 500.000,00 zł, z tego w poz. „U.M. Leszna” o kwotę 100.000,00 zł oraz w poz. „emisja obligacji komunalnych” o kwotę 400.000,00 zł,
- zmianie źródeł finansowania na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Uzbrojenie strefy inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie – Etap III”, poprzez zmniejszenie w poz. „emisja obligacji komunalnych” o kwotę 3.000.000,00 zł, oraz zwiększeniu w poz. „U.M. Leszna” o kwotę 3.000.000,00 zł,
- zmniejszeniu na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja parku przy pl. Tadeusza Kościuszki” o kwotę 50.000,00 zł.

XI. Załącznik nr 11 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2016 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

- zmniejszeniu na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej” o kwotę 50.000,00 zł,
- zwiększeniu na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej” o kwotę 50.000,00 zł,
- zmniejszeniu na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja terenu z przeznaczeniem na miejsca parkingowe przy ul. Niepodległości” o kwotę 100.000,00 zł,
- wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja i przebudowa obiektu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie – modernizacja pomieszczenia myjni wraz z budową wieży do suszenia węży” wysokości 180.000,00 zł,
- zwiększeniu na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja Bursy Międzyszkolnej nr 1” o kwotę 200.000,00 zł,
- zmianie źródeł finansowania na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Komitety Inicjatyw Gospodarczych”, poprzez zmniejszenie w poz. „U.M. Leszna” o kwotę 159.110,00 zł oraz zwiększenie w poz.: „odpłatność mieszkańców” o kwotę 159.110,00 zł,
- zwiększeniu na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej” o kwotę 30.000,00 zł.

Dokonyje się również aktualizacji ww. załącznika po zmianach dokonanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 504/2016 z dnia 30 września 2016 roku polegających na zmniejszeniu o kwotę 3.000,00 zł na zadaniu „Wykonanie pomnika Stanisław Grochowiaka”.

XII. Załącznik nr 12 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne na 2016 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

- wprowadzeniu dla Zespołu Obsługi Przedszkoli i Placówek Oświatowych zakupu inwestycyjnego pn.: „zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem” w wysokości 63.000,00 zł,
- wprowadzeniu dla III Liceum Ogólnokształcącego poz. „zakup platformy przyschodowej wraz z montażem” w wysokości 78.200,00 zł.

XIII. Załącznik nr 13 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:

- zmniejszenie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 45.000,00 zł,

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

- **nr 493/2016 z dnia 23 września 2016 roku** polegających na zwiększeniu o kwotę 717,75 zł dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych,
- **nr 504/2016 z dnia 30 września 2016 roku** polegających na:
 - zmniejszeniu dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 8.000,00 zł,
 - zwiększeniu dotacji podmiotowej dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną o kwotę 8.000,00 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 polegają na zwiększeniu w Miejskim Zieleni w poz. „Razem przychody” i „razem koszty” o kwotę 21.507,00 zł, w poz. „Przychody własne” i „pozostałe koszty bieżące” o kwotę 21.507,00 zł.

Opracował:
Wydział Budżetu