

Zarządzenie Nr 457/2016
Prezydenta Miasta Leszna z dnia 9 września 2016 roku
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2016

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3-4 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 i pkt 4 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 55.200,00 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 55.200,00 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 324.180.507,10 zł,
z tego:
 - dochody miasta w wysokości 231.595.437,97 zł,
 - dochody powiatu w wysokości 92.585.069,13 zł,
 - b) dochody wykazane w § 1 ust. 2 uchwały Nr XV/183/2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku obejmują:
 - dochody bieżące w kwocie 309.757.767,80 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 14.422.739,30 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 42.014.179,72 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 9.458.419,47 zł,
 - e) dotacje wykazane w § 1 ust. 3 pkt 4 uchwały Nr XV/183/2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku obejmujące dotacje na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z organami administracji rządowej wynoszą 171.945,00 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 341.480.507,10 zł,
z tego:
 - wydatki miasta w wysokości 238.554.308,73 zł,
 - wydatki powiatu w wysokości 102.926.198,37 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 304.388.802,15 zł,
 - wydatki majątkowe kwotę 37.091.704,95 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 42.014.179,72 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 9.458.419,47 zł,
- e) wydatki wykazane w § 2 ust. 3 pkt 3 uchwały Nr XV/183/2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku obejmujące dotacje na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z organami zakresu administracji rządowej wynoszą 171.945,00 zł,
- f) dotacje wykazane w § 6 uchwały Nr XV/183/2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku wynoszą 47.760.191,42 zł, z tego:
 - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 23.181.728,10 zł,
 - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 24.578.463,32 zł.

§ 3

1. Dokonuje się uruchomienia rezerwy ogólnej w wysokości 21.468,53 zł.
2. Kwota rezerwy ogólnej, po dokonanym uruchomieniu, wynosi 620.711,28 zł.

§ 4

1. Dokonuje się uruchomienia rezerwy celowej na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w wysokości 6.256,00 zł.
2. Kwota ww. rezerwy celowej, po dokonanym uruchomieniu, wynosi 43.774,00 zł.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Leszna

Łukasz Borowiak

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 457/2016 Prezydenta Miasta Leszna
z dnia 9 września 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) w dz. 853 rozdz. 85334 na kwotę 130.000,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 sierpnia 2016 roku, nr FB-I.3111.230.2016.2, polegające na korekcie decyzji dotyczącej klasyfikacji budżetowej w następujący sposób:
 - zmniejszeniu w dz. 853 rozdz. 85334 § 2020 – 130.000,00 zł,
 - zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85334 § 6320 – 130.000,00 zł.
- 2) w dz. 852 rozdz. 85202 o kwotę 17.954,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 sierpnia 2016 roku, nr FB-I.3111.244.2016.2 w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do lipca 2016 roku w Domu Pomocy Społecznej w Lesznie przy ul. Korczaka 1 (*zadania własne powiatu*),
- 3) zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85415 o kwotę 37.246,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 września 2016 roku, nr FB-I.3111.245.2016.7 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna” (*zadania własne miasta*),
- 4) przeniesieniu środków po stronie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zadaniami:
 - w dz. 630 rozdz. 63003 na kwotę 10.010,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie organizacji imprez turystycznych (*zadania własne miasta*),
 - w dz. 700 rozdz. 70005 na kwotę 3.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z kosztami sądowymi (*zadania własne miasta*),
 - w dz. 700 rozdz. 70005 i rozdz. 70021 na kwotę 149,47 zł w celu wyodrębnienia środków na zwiększenie udziałów w Gminnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego, co wynika z dopełnienia do pełnej wartości udziału (do 500,00 zł) przy przekazaniu Towarzystwu gruntu w formie aportu rzeczowego (*zadania własne miasta*),
 - w dz. 750 rozdz. 75075 na kwotę 2.200,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie promocji miasta przez sport (*zadania własne miasta*),
 - w dz. 750 rozdz. 75095 na kwotę 10.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie kosztów egzekucji komorniczej w sprawach dot. podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych (*zadania własne miasta*),
 - w dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80104, rozdz. 80110, rozdz. 80146, rozdz. 80148, rozdz. 80149, rozdz. 80150 i rozdz. 80195 na kwotę 29.643,00 zł o charakterze porządkującym budżet pomiędzy Jednostkami Oświatowymi (*zadania własne miasta*),
 - w dz. 801 rozdz. 80101 na kwotę 326,72 zł o charakterze porządkującym budżet pomiędzy Jednostkami Oświatowymi w zakresie wydatków związanych z wyposażeniem szkół w podręczniki i materiały edukacyjne (*zadania zlecone miasta*),
 - w dz. 801 rozdz. 80102, rozdz. 80120, rozdz. 80130 i rozdz. 80150 na kwotę 8.834,00 zł o charakterze porządkującym budżet pomiędzy Jednostkami Oświatowymi (*zadania własne powiatu*),

- w dz. 801 rozdz. 80102 na kwotę 1.027,15 zł o charakterze porządkującym budżet pomiędzy Jednostkami Oświatowymi w zakresie wydatków związanych z wyposażeniem szkół w podręczniki i materiały edukacyjne (*zadania zlecone powiatu*),
 - w dz. 852 rozdz. 85214 i rozdz. 85228 na kwotę 176.330,00 zł w celu wyodrębnienia środków na zwrot dotacji nadmiernie pobranej wraz z odsetkami w związku z kontrolą Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przeprowadzoną w 2015 roku (decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr PS-I.431.31.2015.11 z dnia 29 sierpnia 2016 roku). Kontrola dotyczyła realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2014 roku (*zadania własne miasta*),
 - w dz. 853 rozdz. 85334 na kwotę 18.000,00 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym budżet w zakresie zakupu mieszkania dla repatriantów (*zadania powierzone miasta*),
 - w dz. 853 rozdz. 85395 na kwotę 2.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet dot. realizacji projektu pn.: "Przeciw działaniu wykluczeniu cyfrowemu e-inclusion na obszarze miasta Leszna" (*zadania własne miasta*),
 - w dz. 921 rozdz. 92195 na kwotę 5.000,00 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zwiększenia środków na zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie pomnika Stanisława Grochowiaka” (*zadania własne miasta*),
- 5) uruchomieniu **rezerwy ogólnej** w wysokości 21.468,53 zł z przeznaczeniem na:
- kampanię wizerunkową wynikającą z prowadzenia dodatkowych działań promocyjnych w związku z premierą spektaklu w Teatrze Miejskim oraz akcją promocyjną z udziałem mieszkańców w wysokości 13.000,00 zł (dz. 750 rozdz. 75075),
 - umowę zlecenie na wykonanie oceny merytorycznej pod względem budowlanym i konserwatorskim wniosków o przyznanie dotacji na roboty konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane oraz odbiór techniczny ww. prac w wysokości 3.500,00 zł (dz. 921 rozdz. 92120),
 - wydatki bieżące w zakresie zadań związanych z upowszechnianiem kultury w wysokości 4.968,53 zł (dz. 921 rozdz. 92195).
- 6) uruchomieniu **rezerwy celowej** na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w wysokości 6.256,00 zł. Celem zadania jest zapoznanie dzieci w wieku przedszkolnym z otaczającym go światem przyrody oraz nauczenie obserwacji otaczającego ich świata pn.: „Z przyrodą za pan brat” (dz. 801 rozdz. 80195).

Opracował:
Wydział Budżetu