

Zarządzenie Nr 493/2016
Prezydenta Miasta Leszna z dnia 23 września 2016 roku
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2016

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 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 2.397.684,37 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 2.397.684,37 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 329.848.694,32 zł,
z tego:
 - dochody miasta w wysokości 237.188.803,63 zł,
 - dochody powiatu w wysokości 92.659.890,69 zł,
 - b) dochody wykazane w § 1 ust. 2 uchwały Nr XV/183/2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku obejmują:
 - dochody bieżące w kwocie 312.527.093,02 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 17.321.601,30 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 44.082.790,59 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 9.462.256,84 zł,
 - e) dotacje wykazane w § 1 ust. 3 pkt 5 uchwały Nr XV/183/2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku obejmujące dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami administracji rządowej wynoszą 49.486,00 zł.
 - f) dotacje wykazane w § 1 ust. 3 pkt 5 uchwały Nr XV/183/2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku obejmujące dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 1.453.843,00 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 344.148.694,32 zł,
z tego:
 - wydatki miasta w wysokości 241.128.814,39 zł,
 - wydatki powiatu w wysokości 103.019.879,93 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 306.867.927,37 zł,
 - wydatki majątkowe kwotę 37.280.766,95 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 44.082.790,59 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 9.462.256,84 zł,
- e) wydatki wykazane w § 2 ust. 3 pkt 5 uchwały Nr XV/183/2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku obejmujące dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami zakresu administracji rządowej wynoszą 49.486,00 zł,
- f) 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 powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 1.453.843,00 zł,
- g) dotacje wykazane w § 6 uchwały Nr XV/183/2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku wynoszą 48.038.123,82 zł, z tego:
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 23.452.928,10 zł,
 - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 24.585.0195,72 zł.

§ 3

1. Dokonuje się uruchomienia rezerwy ogólnej w wysokości 40.350,00 zł.
2. Kwota rezerwy ogólnej, po dokonanych uruchomieniu, wynosi 315.911,28 zł.

§ 4

1. Dokonuje się uruchomienia rezerwy celowej na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w wysokości 7.000,00 zł.
2. Kwota ww. rezerwy celowej, po dokonanych uruchomieniu, wynosi 36.774,00 zł.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Leszna

Łukasz Borowiak

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 493/2016 Prezydenta Miasta Leszna
z dnia 23 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) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80111 o kwotę 3.837,37 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 września 2016 roku, nr FB-I.3111.118.2016.2 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*),
- 2) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80150 o kwotę 100,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 września 2016 roku, nr FB-I.3111.118.2015.2 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 miastu*),
- 3) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85204 o kwotę 29.304,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 września 2016 roku, nr FB-I.3111.239.2016.8 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnienia przez powiat koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016 (*zadania własne powiatu*),
- 4) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85212 o kwotę 1.840.693,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 września 2016 roku, nr FB-I.3111.254.2016.8 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 (*zadania zlecone miastu*),
- 5) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 510.750,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 września 2016 roku, nr FB-I.3111.256.2016.6 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (*zadania własne miastu*),
- 6) wprowadzeniu 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 (*zadania powierzone powiatowi*),
- 7) zmianach w dz. 801 rozdz. 80130 i rozdz. 80195 na kwotę 47.486,00 zł o charakterze porządkującym budżet w związku z podpisaną umową z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych (*zadania powierzone powiatowi*),

- 8) przeniesieniu środków po stronie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zadaniami:
- w dz. 600 rozdz. 60016 na kwotę 23.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie bieżącego utrzymania dróg (*zadania własne miasta*),
 - w dz. 630 rozdz. 63003 na kwotę 550,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie organizacji imprez turystycznych (*zadania własne miasta*),
 - w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 12.040,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie bieżącego funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (*zadania zlecone powiatowi*),
 - w dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80104, rozdz. 80110, rozdz. 80146, rozdz. 80148, rozdz. 80149, rozdz. 80150 i rozdz. 80195 na kwotę 40.216,50 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie bieżącego funkcjonowania Jednostek Oświatowych (*zadania własne miasta*),
 - w dz. 801 rozdz. 80102, rozdz. 80120, rozdz. 80130, rozdz. 80140, rozdz. 80150 i rozdz. 80195 na kwotę 75.625,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie bieżącego funkcjonowania Jednostek Oświatowych (*zadania własne powiatu*),
 - w dz. 852 rozdz. 85203, rozdz. 85205, rozdz. 85212, rozdz. 85219 na kwotę 39.915,00 zł, o charakterze porządkującym budżet w zakresie m.in. bieżącego utrzymania Domu Seniora, zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, usług opiekuńczych i utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (*zadania własne miasta*),
 - w dz. 852 rozdz. 85204 na kwotę 1.280,00 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym budżet w zakresie świadczenia wychowawczego 500 Plus (*zadania zlecone powiatowi*),
 - w dz. 852 rozdz. 85211 na kwotę 1.500,00 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym budżet w zakresie świadczenia wychowawczego 500 Plus (*zadania zlecone miasta*),
 - w dz. 852 rozdz. 85220 na kwotę 2.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie utrzymania mieszkania chronionego (*zadania własne powiatu*),
 - w dz. 853 rozdz. 85333 na kwotę 5.400,00 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym budżet w zakresie bieżącego funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy (*zadania własne powiatu*),
 - w dz. 853 rozdz. 85334 na kwotę 10.000,00 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w zakresie zadań związanych z pomocą dla repatriantów (*zadania powierzone miasta*),
 - w dz. 854 rozdz. 85410 na kwotę 190,00 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym budżet pomiędzy Jednostkami Oświatowymi (*zadania własne powiatu*),
 - w dz. 900 rozdz. 90003 na kwotę 5.000,00 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym budżet w zakresie zbierania i utylizacji zwłok zwierzęcych oraz likwidacji dzikich wysypisk (*zadania własne miasta*),
 - w dz. 921 rozdz. 92195 na kwotę 19.703,00 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym budżet w zakresie zadań dotyczących upowszechniania kultury (*zadania własne miasta*),
- 9) uruchomieniu **rezerwy ogólnej** w wysokości 40.350,00 zł z przeznaczeniem na:
- wydatki związane z odprowadzeniem podatku VAT w wysokości 40.000,00 zł (dz. 758 rozdz. 75814),
 - zadania związane z organizacją imprez kulturalnych w wysokości 350,00 zł (dz. 921 rozdz. 92195),

10) uruchomieniu **rezerwy celowej** na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w wysokości 7.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację akcji medialnej, której celem jest wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych w zakresie ich funkcjonowania społecznego pn.: „Tu jest OK! Miejsce przyjazne osobom niepełnosprawnym” (dz. 921 rozdz. 92195).

Dokonuje się również zmian pomiędzy zadaniami na kwotę 1.500,00 zł w dz. 851 rozdz. 85195 § 4210 w zakresie wydatków związanych z ochroną zdrowia psychicznego oraz promocją zdrowia.

Opracował:
Wydział Budżetu