

**Zarządzenie Nr 553/2016**  
**Prezydenta Miasta Leszna z dnia 21 października 2016 roku**  
**w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2016**

Na podstawie art. 257 pkt 1, 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 zmniejszenia budżetu miasta Leszna na rok 2016 po stronie dochodów o kwotę 199.830,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmniejszenia budżetu miasta Leszna na rok 2016 po stronie wydatków o kwotę 199.830,00 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 330.526.761,49 zł,  
z tego:
    - dochody miasta w wysokości 237.719.635,80 zł,
    - dochody powiatu w wysokości 92.807.125,69 zł,
  - b) dochody wykazane w § 1 ust. 2 uchwały Nr XV/183/2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku obejmują:
    - dochody bieżące w kwocie 313.816.487,93 zł,
    - dochody majątkowe w kwocie 16.710.273,56 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 44.086.790,59 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 9.337.251,84 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 344.826.761,49 zł,  
z tego:
    - wydatki miasta w wysokości 242.139.646,56 zł,
    - wydatki powiatu w wysokości 102.687.114,93 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 307.699.528,54 zł,
    - wydatki majątkowe kwotę 37.127.232,95 zł,
  - e) 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 44.086.790,59 zł,

- c) 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 9.337.251,84 zł

### **§ 3**

1. Dokonuje się uruchomienia rezerwy ogólnej w wysokości 269.618,38 zł.
2. Kwota rezerwy ogólnej, po dokonanych uruchomieniu, wynosi 263.218,10 zł.

### **§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Leszna

*Łukasz Borowiak*

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia nr 553/2016 Prezydenta Miasta Leszna**  
**z dnia 21 października 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) zmniejszeniu w dz. 851 rozdz. 85156 o kwotę 136.238 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 października 2016 roku, nr FB-I.3111.297.2016.4 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłków) (*zadania zlecone powiatowi*),
- 2) zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85321 o kwotę 13.004,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 października 2016 roku, nr FB-I.3111.305.2016.4 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (*zadania zlecone powiatowi*),
- 3) zmniejszeniu w dz. 851 rozdz. 85156 o kwotę 126.820,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 października 2016 roku, nr FB-I.3111.321.2016.4 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłków) (*zadania zlecone powiatowi*),
- 4) zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 1.800,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 października 2016 roku, nr FB-I.3111.296.2016.4 z przeznaczeniem na gospodarkę nieruchomościami skarbu Państwa, zgodnie z wnioskiem z dnia 20 września 2016 roku nr GN.3021.31.2016 AB (*zadania zlecone powiatowi*),
- 5) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 4.000,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 października 2016 roku, nr FB-I.3111.207.2016.5 z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej (*zadania zlecone miasta*),
- 6) zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 4.734,00 zł, która wynika z różnicy pomiędzy zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 października 2016 roku, nr FB-I.3111.282.2016.8 na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Jana Kiepury i ulicy Jana Dekana w Lesznie”, a wielkością przyjętą w budżecie,
- 7) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85213 o kwotę 48.000,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 października 2016 roku, nr FB-I.3111.311.2016.8 z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej (*zadania własne miasta*),
- 8) zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 1.158,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 października 2016 roku, nr FB-I.3111.319.2016.7 z przeznaczeniem na dostosowaniem planu wydatków do faktycznie poniesionych kosztów za zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa podczas Świątowych Dni Młodzieży (*zadania zlecone powiatowi*),
- 9) przeniesieniu środków po stronie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zadaniami:
  - w dz. 630 rozdz. 63003 na kwotę 4.050,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie zadań związanych z upowszechnianiem turystyki (*zadania własne miasta*),

- w dz. 700 rozdz. 70004 na kwotę 21.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w celu wyodrębnienia środków na nagrody w konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania ulic w mieście w ramach zadania związanego z rewitalizacją miasta (*zadania własne miasta*),
- w dz. 750 rozdz. 75023 na kwotę 18.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w celu zwiększenia środków na zakup komputerów i oprzyrządowania (*zadania własne miasta*),
- w dz. 750 rozdz. 75075 na kwotę 500,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie zadań związanych z promocją miasta przez sport (*zadania własne miasta*),
- w dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80103, rozdz. 80104, rozdz. 80110, rozdz. 80146, rozdz. 80148, rozdz. 80149 i rozdz. 80150 na kwotę 99.299,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie bieżącego funkcjonowania Jednostek Oświatowych (*zadania własne miasta*),
- w dz. 801 rozdz. 80101 na kwotę 0,40 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego na realizację Rządowej programu pomocy uczniom w 2015 roku „Wyprawka szkolna” w związku z przeprowadzoną kontrolą (*zadania własne miasta*),
- w dz. 801 rozdz. 80120, rozdz. 80130, rozdz. 80140 i rozdz. 80150 na kwotę 21.100,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie bieżącego funkcjonowania Jednostek Oświatowych (*zadania własne powiatu*),
- w dz. 852 rozdz. 85203, rozdz. 85205 i rozdz. 85206, rozdz. 85214, rozdz. 85219 i rozdz. 85295 na kwotę 162.804,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (*zadania własne miasta*),
- w dz. 852 rozdz. 85201 i rozdz. 85204 na kwotę 5.404,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (*zadania własne powiatu*),
- w dz. 854 rozdz. 85407 na kwotę 1.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w planie Miejskiego Ośrodka Sportowego - Środowiskowej Pływalni Edukacyjnej (*zadania własne miasta*),
- w dz. 854 rozdz. 85415 na kwotę 10,94 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego na realizację Rządowej programu pomocy uczniom w 2015 roku „Wyprawka szkolna” w związku z przeprowadzoną kontrolą (*zadania własne miasta*),
- w dz. 854 rozdz. 85406, rozdz. 85410 i rozdz. 85446 na kwotę 16.520,00 zł o charakterze porządkującym budżet w Jednostkach Oświatowych, m.in. zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł na zadaniu „Modernizacja budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1” (*zadania własne powiatu*),
- w dz. 921 rozdz. 92195 na kwotę 6.326,00 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym budżet w zakresie zadań związanych z upowszechnianiem kultury (*zadania własne miasta*),
- w dz. 926 rozdz. 92605 na kwotę 840,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zadaniach w zakresie upowszechniania kultury (*zadania własne miasta*),

10) uruchomieniu **rezerwy ogólnej** w wysokości 269.618,35 zł z przeznaczeniem na:

- organizację konkursu Leszczyński Wolontariusz Roku w ramach zadania związanego ze współpracą z organizacjami pozarządowymi w dz. 750 rozdz. 75075 w wysokości 7.000,00 zł (*zadania własne miasta*),
- zadania związane z kampanią promocyjną Miasta Leszna dla inwestorów w dz. 750 rozdz. 75075 w wysokości 21.000,00 zł (*zadania własne miasta*),

- wydatki z tytułu inkasa opłaty targowej i skarbowej planowanej na podstawie przewidywanych wpływów w dz. 750 rozdz. 75095 w wysokości 36.000,00 zł (*zadania własne miasta*),
- wydatki związane z realizacją przez Szkołę Podstawową nr 3 Programu ERASMUS+ finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodową Agencję, programu pn.: „Wzruszać, Nauczać, Bawić poprzez Czytanie”, zgodnie z umową z dnia 12 września 2016 roku nr 2016-1-RO01-KA219-024444\_6. W związku z koniecznością realizacji projektu w m-cu października dokonuje się uruchomienia środków na ten cel z rezerwy ogólnej. Po stronie dochodów środki te zostaną włączone na najbliższej sesji Rady Miejskiej Leszna w wysokości 73.418,35 zł w dz. 801 rozdz. 80101 (*zadania własne miasta*),
- na wydatki związane z podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych w wysokości 28.900,00 zł w dz. 852 rozdz. 85212 (*zadania własne miasta*),
- na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 5.000,00 zł w dz. 853 rozdz. 85333 (*zadania własne powiatu*),
- na wydatki związane z utrzymaniem czystości w mieście w wysokości 80.000,00 zł w dz. 900 rozdz. 90003 (*zadania własne miasta*),
- na wydatki związane ze zleceniem wykonania kosztorysu i dokumentacji architektoniczno-konserwatorskiej dla obiektów zabytkowych w wysokości 18.300,00 zł w dz. 921 rozdz. 92120 (*zadania własne miasta*).

Opracował:  
Wydział Budżetu