

Uchwała Nr XXIX/353/2016
Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 listopada 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 2016, poz. 1870) 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 1.385.171,13 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 1.385.171,13 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 334.370.730,76 zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:
 - 1) dochody miasta w wysokości 241.410.313,26 zł,
 - 2) dochody powiatu w wysokości 92.960.417,50 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 317.486.082,43 zł i dochody majątkowe w kwocie 16.884.648,33 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 45.749.447,73 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
 - 2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 9.360.177,84 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 1.193.491,96 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 1.458.154,00 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 1.093.821,23 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 348.670.730,76 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, w tym:
- 1) wydatki miasta w wysokości 246.000.958,08 zł,
 - 2) wydatki powiatu w wysokości 102.669.772,68 zł.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
- 1) wydatki bieżące kwotę 310.962.335,35 zł,
 - 2) wydatki majątkowe kwotę 37.708.395,41 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 45.749.447,73 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 9.360.177,84 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 1.193.491,96 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 1.458.154,00 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 7.266.604,99 zł oraz wydatki na utrzymanie trwałości projektu w kwocie 119.005,00 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 48.722.030,27 zł, z tego:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 23.718.389,30 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 25.003.640,97 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 888.590,30 zł,
 - 2) celowe w kwocie 650.520,00 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.”
5. § 12 Uchwały nr XV/183/2015 z dnia 17.12.2015 roku otrzymuje brzmienie:
1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.600.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań określonych:
 - 1) w „Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii” w kwocie 460.200,00 zł,
 - 2) w „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” w kwocie 1.139.800,00 zł,
 2. Wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 222.750,00 zł przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 222.750,00 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 7/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2016 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.
12. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2016 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.
13. Załącznik nr 9 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2016 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.
14. Załącznik nr 10 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2016 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.
15. Załącznik nr 10/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2016 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 17 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 XXIX/353/2016 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 29 listopada 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) zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60004 o kwotę 1.538,80 zł dotacji celowej otrzymanej z Gminy Lipno w związku z aneksem do porozumienia Międzygminnego w sprawie powierzenia do realizacji przez Miasto Leszno zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie ww. Gminy,
- 2) zwiększeniu w dz. 630 rozdz. 63003 o kwotę 30.000,00 zł w związku z wyższymi dochodami realizowanymi przez Informację Turystyczną,
- 3) zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 90.000,00 zł z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje,
- 4) zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75011 o kwotę 334.105,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 listopada 2016 roku, nr FB.I.3111.309.2016.5 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- 5) zmniejszeniu w dz. 750 rozdz. 75095 o kwotę 174.956,00 zł z tytułu niewykorzystania do końca br. środków przeznaczonych na realizację projektu unijnego pn.: „Nowe tory – centrum Leszna po kolei”, środki te zostaną przeniesione na rok 2017,
- 6) zwiększeniu w dz. 756 rozdz. 75616 o kwotę 290.000,00 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów z podatku od spadków i darowizn (kwota 70.000,00 zł), podatku od czynności cywilnoprawnych (kwota 200.000,00 zł) oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (kwota 20.000,00 zł),
- 7) zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 150.000,00 zł z tytułu odzyskanego podatku VAT,
- 8) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 73.418,35 zł z tytułu realizacji projektu ERASMUS+, pn.: „Wzruszać, nauczać, bawić poprzez czytanie” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 3 finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodową Agencję, zgodnie z umową z dnia 12 września 2016 roku nr 2016-1-RO01-KA219-024444_6., po stronie wydatków ww. kwota została uruchomiona z rezerwy ogólnej Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna z dnia 21 października 2016 roku, nr 553/2016 w związku z koniecznością realizacji projektu w m-cu październiku
- 9) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80104, rozdz. 80110, rozdz. 80148 i rozdz. 80195 o kwotę 59.333,20 zł z tytułu:
 - a) wynajmu hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 7 (kwota 7.000,00 zł),

- b) wynajmu pomieszczeń oraz wydawania duplikatów legitymacji szkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 (kwota 3.053,00 zł),
 - c) wynajmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 10 (kwota 3.700,00 zł),
 - d) opłat z korzystania z wyżywienia w Przedszkolu Miejskim nr 7 (kwota 15.000,00 zł),
 - e) wynajmu sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 5 (kwota 4.000,00 zł),
 - f) zwiększenia liczby uczniów korzystających z obiadów w Zespole Szkół nr 2 (kwota 20.000,00 zł),
 - g) środków otrzymanych z Kuratorium Oświaty w Poznaniu z przeznaczeniem na nagrodę dla nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 9 (kwota 6.580,20),
- 10) wprowadzeniu w dz. 852 rozdz. 85295 dotacji w wysokości 314.269,75 zł z tytułu realizacji projektu zatwierdzonego przez Województwo Wielkopolskie pn.: „Usługi społeczne dla mieszkańców miasta Leszna” w ramach Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

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. 700 rozdz. 70005 o kwotę 30.000,00 zł z tytułu realizacji przez Miasto Leszno zadań zleconych z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa należne jednostce samorządu terytorialnego,
- 2) zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75801 o kwotę 0,06 zł subwencji oświatowej ogólnej w celu dostosowania planu dochodów do zawiadomienia Ministra Rozwoju i Finansów, zgodnie z pismem z dnia 5 października 2016 roku, nr ST5.4750.359.2016.BK,
- 3) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120, rozdz. 80130 i rozdz. 80195 o kwotę 22.425,50 zł z tytułu:
 - a) wpływów środków z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w związku z eksploatacją budynku III Liceum Ogólnokształcącego (kwota 3.850,00 zł),
 - b) przygotowania uczniów do praktyk zawodowych poza granicami kraju oraz ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych w Zespole Szkół Ekonomicznych (kwota 2.385,00 zł),
 - c) nagrody otrzymanej od Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla Zespołu Szkół nr 2 za wyróżnienie otrzymane w konkursie „Wielkopolska Szkoła Roku” (kwota 3.000,00 zł),
 - d) wpływu środków z Kuratorium Oświaty w Poznaniu z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli Zespołu Szkół nr 2,
- 4) zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85333 o kwotę 67.000,00 zł w związku z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 października 2016 roku, nr DF.VII.4021.15.6.2016.KS.AK z przeznaczeniem na finansowanie w 2016 roku kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy,
- 5) zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85406 o kwotę 4.311,00 zł w związku z podpisanym aneksem do umowy zawartej w dniu 25 stycznia 2016 roku

pomiędzy Miastem Leszno a Powiatem Leszczyńskim dotyczącej przeprowadzenia badań specjalistycznych oraz wydawania orzeczeń przez poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Lesznie uczniom zamieszkałym na terenie Powiatu Leszczyńskiego,

- 6) zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85495 o kwotę 6.575,25 zł z tytułu środków otrzymanych z Kuratorium Oświaty w Poznaniu z przeznaczeniem na nagrodę dla nauczyciela Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,

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. 60004 o kwotę 1.538,80 zł dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w związku z podpisanym aneksem do porozumienia Międzygminnego w sprawie powierzenia do realizacji przez Miasto Leszno zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Lipno oraz zwiększeniu o kwotę 70.000,00 zł w związku ze zwiększoną pracą przewozową związaną z objazdami wynikającymi z remontów dróg na terenie miasta Leszna,
- 2) zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 58.980,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Zagospodarowanie Al. J. Słowackiego wraz z przyległymi wałami fortyfikacyjnymi” w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie ww. inwestycji ze środków Unii Europejskiej pozostały oszczędności w przygotowaniu dokumentacji,
- 3) zmianach pomiędzy dz. 600 rozdz. 60016 i dz. 926 rozdz. 92601 na kwotę 32.000,00 zł w celu zwiększenia środków na dokończenie realizacji inwestycji pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z kortem tenisowych przy ul. Rejtana”, środki pochodzą z oszczędności na inwestycji pn.: „Modernizacja powierzchni handlowej na targowisku przy ul. Holenderskiej”,
- 4) zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 55.000,00 zł polegających na zwiększeniu dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych z przeznaczeniem na remonty lokali komunalnych stanowiących własność Miasta Leszna a zmniejszeniu na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa pomieszczeń gospodarczych przy ul. Osieckiej nr 3a i 3B” w związku z oszczędnościami na tym zadaniu,
- 5) zmianach pomiędzy działami 710 rozdz. 71004 oraz dz. 921 rozdz. 92109 klasyfikacji budżetowej na kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie nowego neonu na budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, środki pochodzą z zadania dotyczącego rewitalizacji przestrzennej miasta Leszna,
- 6) zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75011 o kwotę 334.105,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa),
- 7) zmniejszeniu w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 328.000,00 zł środków własnych miasta w związku ze zwiększoną dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- 8) zmniejszeniu w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 200.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja nieruchomości Urzędu Miasta” w związku z rezygnacją z realizacji systemu klimatyzacji dla budynku Ratusza. Ww. zadanie planowane jest do realizacji w latach następnych w ramach działań remontowych mających na celu przystosowanie pomieszczeń do funkcji administracyjnych.

- 9) zmniejszeniu w dz. 750 rozdz. 75095 o kwotę 198.389,00 zł z tytułu niewykorzystania do końca br. środków przeznaczonych na realizację projektu unijnego pn.: „Nowe tory – centrum Leszna po kolei”, środki te zostaną przeniesione na rok 2017,
- 10) zmniejszeniu w dz. 750 rozdz. 75095 o kwotę 182.640,79 zł z tytułu niewykorzystania do końca br. środków przeznaczonych na realizację projektu unijnego pn.: „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej”, środki zostaną przeniesione na 2017 rok,
- 11) zmianach pomiędzy dz. 758 rozdz. 75814 i dz. 700 rozdz. 70021 na kwotę 679.650,00 zł o charakterze porządkującym budżet dotyczące opłacenia podatki 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.,
- 12) zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75818 rezerwy ogólnej o kwotę 635.472,20 zł,
- 13) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80104, rozdz. 80110, rozdz. 80148 i rozdz. 80195 o kwotę 73.333,20 zł w związku z dodatkowymi dochodami, które przeznaczają się na wydatki bieżące szkół (Szkoła Podstawowa nr 1, nr 10, nr 13 i Gimnazjum nr 5) oraz na nagrodę pieniężną wraz z pochodnymi w związku z otrzymanymi środkami z Kuratorium Oświaty w Poznaniu (Szkoła Podstawowa nr 9), a także na zakup posiłków od ajenta w związku ze zwiększoną liczbą uczniów korzystających z wyżywienia (Zespole Szkół nr 2),
- 14) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80103, rozdz. 80104, rozdz. 80110, rozdz. 80148, rozdz. 80149, rozdz. 80150 i rozdz. 80195 o kwotę 260.251,00 zł w Jednostkach Oświatowych polegające m.in. na:
 - a) zwiększeniu o kwotę 373.078,00 zł dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (szkoły podstawowe, przedszkola, gimnazja, placówki wymagające specjalnej organizacja nauki i metod pracy dla dzieci),
 - b) wprowadzeniu nowego zakupu inwestycyjnego w Szkole Podstawowej nr 2 w wysokości 12.000 zł z przeznaczeniem na zakup dwóch tablic edukacyjnych,
 - c) zmniejszeniu w o kwotę 100.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 7” w związku z współfinansowaniem ze środków unijnych ww. zadania i terminem składania wniosków na III Kwartał br., zadanie to zostało przesunięte na lata następne,
 - d) zwiększeniu o kwotę 39.438,00 zł na zakupy inwestycyjne w Przedszkolach Miejskich z przeznaczeniem na zakup wyparzaczy w Przedszkolach Miejskich nr 6, nr 12, nr 15 i nr 21,
 - e) zmianach pomiędzy poszczególnymi jednostkami w zakresie wydatków bieżących dotyczących m.in. realizacji Miejskiego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, Programu Wspierania Nowoczesnych Rozwiązań Edukacyjnych oraz utworzenia eksperymentalnych klas,
- 15) zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80195 o kwotę 30.000,00 zł w związku z oszczędnościami związanymi z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie ze środków budżetu unii europejskiej projektu pn.: „Podniesieniu kwalifikacji uczniów z terenu Miasta Leszna”,

- 16) zwiększeniu w dz. 851 rozdz. 85154 o kwotę 100.000,00 zł oraz zmianach na kwotę 20.000,00 zł w celu wyodrębnienia środków na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa placu zabaw przy ul. Wierzbowej” realizowanego w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”,
- 17) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 12.500,00 zł z przeznaczeniem na organizację spotkania z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze pomocy społecznej (środki pochodzą ze zmniejszenia wydatków w zadaniach powiatu),
- 18) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 314.269,75 zł z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego pn. Usługi społeczne dla mieszkańców miasta Leszna” W ramach projektu realizowane będą wydatki w formie dotacji celowej dla Fundacji „Odzew” w Lesznie i Fundacji „Aktywizacja” w Poznaniu na uruchomienie Centrum Usamodzielniania dla osób niesamodzielnnych i wsparcie dla opiekunów faktycznych tych osób. W ramach dotacji będą realizowane zadania bieżące (207.569,75 zł) i majątkowe (106.700,00 zł). Wydatki majątkowe przeznaczone będą dla Fundacji „Odzew” na zakup sprzęty specjalistycznego (rehabilitacyjnego) zakup mebli na wyposażenie Centrum Usamodzielniania oraz zakup sprzętu do Sali szkoleniowo – komputerowej,
- 19) zmniejszeniu w dz. 853 rozdz. 85305, rozdz. 85306 i rozdz. 85395 o kwotę 163.393,00 zł, z tego
 - a) 82.000,00 zł dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie opieki żłobkowej,
 - b) 81.393,00 zł w związku z oszczędnościami na zadaniu będącym kontynuacją projektu unijnego „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-inclusion na obszarze miasta Leszna”,
- 20) zmniejszeniu w dz. 854 rozdz. 85401, rozdz. 85404, rozdz. 85407 i rozdz. 85415 o kwotę 28.724,00 zł dotyczące oszczędności w wydatkach bieżących w placówkach oświatowych, a także zmniejszenie dotacji dla niepublicznego przedszkola wspomagającego wczesny rozwój dziecka oraz zwiększenie zakupów inwestycyjnych o kwotę 11.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup odkurzacza do pracy pod wodą dla Środowiskowej Pływalni Edukacyjnej,
- 21) zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90004 o kwotę 700.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie zielni w mieście,
- 22) zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92106 o kwotę 68.500,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „utwardzenie nawierzchni wokół budynku wraz z modernizacją wejścia głównego budynku Teatru” w związku z koniecznością realizacji wytycznych Miejskiego Konserwatora Zabytków,
- 23) zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92604 o kwotę 72.500,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:
 - „Rozbudowa przyłącza energetycznego do stacji transformatorowej przy budynku Kręgielni” w wysokości 20.000,00 zł,
 - „Modernizacja hali widowiskowo-sportowej Trapez im. Zbigniewa Białasa” zwiększenie o kwotę 11.000,00 zł,
 - „Zakup neonu świetlnego na halę widowisko-sportową Trapez im. Zbigniewa Białasa” w wysokości 26.000,00 zł,
 - „Zakup modułu Jednolity Plik Kontrolny” w wysokości 7.500,00 zł,
 - „Zakup serwera wraz z wyposażeniem: w wysokości 8.000,00 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) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120, rozdz. 80130 i rozdz. 80195 o kwotę 22.425,50 zł w związku z dodatkowymi dochodami, które przeznacza się na wydatki bieżące szkół (III Liceum Ogólnokształcące i Zespół Szkół Ekonomicznych) oraz na wydatki bieżące Zespołu Szkół nr 2 w związku z otrzymaną nagrodą w konkursie „Wielkopolska Szkoła Roku”, oraz na nagrody dla nauczycieli Zespołu Szkół nr 2 otrzymanych z Kuratorium Oświaty w Poznaniu,
- 2) zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80111, rozdz. 80120 rozdz. 80130, rozdz. 80134, rozdz. 80140 i rozdz. 80150 o kwotę 127.810,50 zł w Jednostkach Oświatowych polegające m.in. na:
 - a) zmniejszeniu o kwotę 112.141,00 zł dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (licea ogólnokształcące, szkoły zawodowe, placówki wymagające specjalnej organizacja nauki i metod pracy dla dzieci),
 - b) wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn.: ”Wykonanie nowego obiegu centralnego ogrzewania do nagrzewnic w Zespole Szkół nr 4” w wysokości 19.900,00 zł,
 - c) zakup mieszadła hematologicznego rolkowego dla Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych w wysokości 5.000,00 zł,
 - d) zmianach pomiędzy poszczególnymi jednostkami w zakresie wydatków bieżących dotyczących m.in. realizacji Miejskiego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, Programu Wspierania Nowoczesnych Rozwiązań Edukacyjnych oraz utworzenia eksperymentalnych klas,
- 3) zwiększeniu w dz. 851 rozdz. 85195 o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na modernizację Oddziału Onkologicznego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie,
- 4) zmniejszeniu w dz. 852 rozdz. 85201 o kwotę 12.500,00 zł i przeniesieniu jej do zadań miasta na realizację zadań za zakresu pomocy społecznej,
- 5) zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85333 o kwotę 67.000,00 z przeznaczeniem na finansowanie w 2016 roku kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, środki pochodzą ze zwiększonych dochodów z Funduszu Pracy,
- 6) zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85406 o kwotę 4.311,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w związku z podpisanym aneksem do umowy zawartej w dniu 25 stycznia 2016 roku pomiędzy Miastem Leszno a Powiatem Leszczyńskim dotyczącej przeprowadzenia badań specjalistycznych oraz wydawania orzeczeń przez poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Lesznie uczniom zamieszkałym na terenie Powiatu Leszczyńskiego,
- 7) zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85402, rozdz. 85406, rozdz. 85410, rozdz. 85415 o kwotę 35.220,00 zł z przeznaczeniem m.in. na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego o kwotę 18.000,00 zł, oraz stypendiów dla uczniów,
- 8) zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 921 rozdz. 92116 na kwotę 8.460,00 zł polegających na zmniejszeniu dotacji podmiotowej

i zwiększeniu dotacji celowej na zakupy inwestycyjnej w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

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 553/2016 z dnia 21 października 2016 roku** polegających na 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,
2. **nr 568/2016 z dnia 21 października 2016 roku** polegających na zwiększeniu:
 - a) w dz. 010 rozdz. 01095 o kwotę 5.248,64 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2016 roku, nr FB-I.3111.333.2016.8 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego za II okres płatniczy 2016 r.,
 - b) w dz. 852 rozdz. 85212 o kwotę 207.558,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 października 2016 roku, nr FB-I.3111.313.2016.8 z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
 - c) w dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 1.405,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 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,
3. **nr 609/2016 z dnia 23 września 2016 roku** polegające na:
 - a) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy, w Lesznie przy ul. Niepodległości 27 (zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 listopada 2016 roku), oraz zwiększeniu o kwotę 15.333,50 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Niepodległości 27 i Środowiskowego Domu Samopomocy „Wena” przy ul. Starozamkowej w Lesznie (zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 listopada 2016 roku),
 - b) w dz. 852 rozdz. 85211 o kwotę 500.000,00 zł (zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 listopada 2016 roku) i 760.000,00 zł (zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 listopada 2016 roku) z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

- c) w dz. 852 rozdz. 85212 zmniejszenie o kwotę 207.558,00 zł (zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 listopada 2016 roku) w celu dostosowania poziomu środków do realizowanych zadań dotyczących świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- d) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85228 o kwotę 50.000,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 października 2016 roku, nr FB-I.3111.344.2016.2 z przeznaczeniem na organizację i świadczenia specjalistyczne usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

Dokonyje się również aktualizacji ww. załącznika po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą polegających na zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75011 o kwotę 334.105,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

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 553/2016 z dnia 21 października 2016 roku, polegające na:

- a) zmniejszeniu w dz. 851 rozdz. 85156 o kwotę 263.058,00 zł, zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 października 2016 roku, nr FB-I.3111.297.2016.4 oraz z dnia 12 października 2016 roku, nr FB-I.3111.321.2016.4w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłków),
- b) 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,
- c) 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,
- d) 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 dostosowanie planu wydatków do faktycznie poniesionych kosztów za zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa podczas Świątowych Dni Młodzieży oraz zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 4.061,00 w zakresie bieżącego funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,

2. nr 568/2016 z dnia 31 października 2016 roku polegające na:

- a) zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 608,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2016 roku, nr FB-I.3111.290.2016.6 z przeznaczeniem na zadania

związane z zapewnieniem właściwego poziomu bezpieczeństwa podczas wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016 przez komendy powiatowe (miejskie) Państwowej Straży Pożarnej,

- b) zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 16.850,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie bieżącego funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,

3. nr 609/2016 z dnia 23 września 2016 roku polegające na:

- a) zmniejszeniu w dz. 710 rozdz. 71012 o kwotę 2.000,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 listopada 2016 roku, nr FB-I.3111.375.2016.2 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
- b) zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75011 o kwotę 36.814,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 listopada 2016 roku, nr FB-I.3111.374.2016.4 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- c) zmniejszeniu w dz. 851 rozdz. 85156 o kwotę 12,496,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań dotyczących składek na ubezpieczenia za bezrobotnych.

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

Dokonuje się aktualizacji ww. załącznika po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą polegających na zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60004 o kwotę 1.538,80 zł w związku z podpisanym aneksem do Porozumienia Międzygminnego w sprawie powierzenia do realizacji przez Miasto Leszno zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Lipno.

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

Dokonuje się aktualizacji ww. załącznika po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą polegających na zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85406 o kwotę 4.311,00 zł w związku z podpisanym aneksem do umowy zawartej w dniu 25 stycznia 2016 roku pomiędzy Miastem Leszno a Powiatem Leszczyńskim dotyczącej przeprowadzenia badań specjalistycznych oraz wydawania orzeczeń przez poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Lesznie uczniom zamieszkałym na terenie Powiatu Leszczyńskiego.

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 262.985,54 zł,
- zmniejszeniu wydatków na inwestycje jednoroczne o kwotę 160.100,00 zł,
- zwiększeniu wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 67.438,00 zł,

- zwiększeniu wydatków na dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 17.500,00 zł,
- zwiększeniu w poz. „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego”, dla Województwa Wielkopolskiego na zadanie „Modernizacja Oddziału Onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Lesznie” o kwotę 40.000,00 zł,
- zwiększenie w poz. „Udziały w spółkach”, Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. o kwotę 679.650,00 zł,
- zwiększeniu o kwotę 92.926,00 zł w poz.: „Dotacje celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych”, poprzez:
 - dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup skanera w wysokości 6.500,00 zł oraz zakup zestawu komputerowego w wysokości 1.960,00 zł,
 - dla Miejskiego Ośrodka Kultury w wysokości 16.000,00 zł na wykonanie nowego neonu na budynku przy ul. Chrobrego 3a,
 - dla Teatru Miejskiego w wysokości 68.500,00 zł na zwiększenie na zadaniu pn.: „utwardzenie nawierzchni wokół budynku wraz z modernizacją wejścia głównego budynku Teatru”
- wprowadzeniu w poz. „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” poz. „na realizację projektu pn.: „Usługi społeczne dla mieszkańców miasta Leszna” w wysokości 106.700,00 zł,

Dokonyje się również aktualizacji ww. załącznika po zmianach dokonanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 553/2016 z dnia 21 października 2016 roku polegających na zwiększeniu o kwotę 10.266,00 zł w „jednorocznych zadaniach inwestycyjnych” oraz na zwiększeniu o kwotę 18.000,00 zł w poz. „zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”.

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.: „Zagospodarowanie Al. J. Słowackiego wraz z wałami fortyfikacyjnymi” o kwotę 58.980,00 zł,
- zmniejszeniu na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności Aglomeracji Leszczyńskiej” o kwotę 204.005,54 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.: „Modernizacja powierzchni handlowej na targowisku przy ul. Holenderskiej” o kwotę 32.000,00 zł,
- zmniejszeniu na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja nieruchomości Urzędu Miasta” o kwotę 200.000,00 zł,
- zmniejszeniu na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja budynku Przedszkola miejskiego nr 7” o kwotę 100.000,00 zł,

- zmianie nazwy zadania z „Modernizacja placów zabaw przy Przedszkolach Miejskich nr 4, nr 8, nr 18 i nr 19” na „Modernizacja placów zabaw przy Przedszkolach Miejskich nr 4, nr 5, nr 8, nr 18 i nr 19”,
 - wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn.: ”Wykonanie nowego obiegu centralnego ogrzewania do nagrzewnic w Zespole Szkół nr 4” w wysokości 19.900,00 zł,
 - zwiększeniu na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z kortem tenisowym przy ul. Rejtana” o kwotę 32.000,00 zł,
 - wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie placu zabaw przy ul. Wierzbowej” w wysokości 120.000,00 zł.
- Dokonuje się również aktualizacji ww. załącznika po zmianach dokonanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 553/2016 z dnia 21 października 2016 roku polegających na zmniejszeniu o kwotę 4.734,00 zł na zadaniu pn.: „Przebudowa ul. Jana Kiepury i Jana Dekana” oraz zwiększeniu o kwotę 15.000,00 zł na zadaniu „Modernizacja budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1”.

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 Przedszkola Miejskiego nr 6 zakupu inwestycyjnego pn.: „zakup wyparacza” w wysokości 7.500,00 zł,
- wprowadzeniu dla Przedszkola Miejskiego nr 12 zakupu inwestycyjnego pn.: „zakup wyparacza” w wysokości 7.500,00 zł,
- wprowadzeniu dla Przedszkola Miejskiego nr 15 zakupu inwestycyjnego pn.: „zakup wyparacza” w wysokości 7.500,00 zł,
- wprowadzeniu dla Przedszkola Miejskiego nr 21 zakupu inwestycyjnego pn.: „zakup wyparacza” w wysokości 16.938,00 zł,
- wprowadzeniu dla Szkoły Podstawowej nr 2 zakupu inwestycyjnego pn.: „zakup 2 tablic edukacyjnych” w wysokości 12.000,00 zł,
- wprowadzeniu dla Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych nowego zakupu inwestycyjnego pn.: „zakup mieszadła hematologicznego roczowego” w wysokości 5.000,00 zł,
- wprowadzeniu dla Środowiskowej Pływalni Edukacyjnej zakupu inwestycyjnego pn.: „zakup odkurzacza do pracy pod wodą” w wysokości 11.000,00 zł.

Dokonuje się również aktualizacji ww. załącznika po zmianach dokonanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 553/2016 z dnia 21 października 2016 roku polegających na zwiększeniu o kwotę 18.000,00 zł dla Urzędu Miasta na „zakup komputerów i oprzyrządowania”.

XIII. Załącznik nr 12 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7/4 „Dotacje celowe dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2016 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

a) w Miejskim Zakładzie Komunikacji:

- zmniejszenie na zadaniu inwestycyjnym pn.: „instalacja separatora oraz wykonanie odwodnienia i utwardzenia terenu w obrębie stacji paliw” o kwotę 20.000,00 zł,
- wprowadzenie zadania inwestycyjnego „modernizacja wiat przystankowych” w wysokości 15.000,00 zł,

- wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn.: „modernizacja budynku dyspozytorni oraz innych pomieszczeń zajezdni autobusowej” w wysokości 20.000,00 zł,
- zmniejszenie na zakupie inwestycyjnym pn.: „zakup autobusu do przewozu dzieci niepełnosprawnych” o kwotę 15.000,00 zł,
- b) w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji:
 - wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa przyłącza energetycznego do stacji transformatorowej przy budynku Kręgielni” w wysokości 20.000,00 zł,
 - zwiększeniu na zadaniu inwestycyjnych pn.: „Modernizacja hali widowiskowo-sportowej Trapez im. Zbigniewa Białasa” zwiększenie o kwotę 11.000,00 zł,
 - wprowadzeniu zakupu inwestycyjnego „Zakup neonu świetlnego na halę widowisko-sportową Trapez um. Zbigniewa Białasa” w wysokości 26.000,00 zł,
 - wprowadzeniu zakupu inwestycyjnego pn.: „Zakup modułu Jednolity Plik Kontrolny” w wysokości 7.500,00 zł,
 - wprowadzeniu zakupu inwestycyjnego pn.: „Zakup serwera wraz z wyposażeniem” w wysokości 8.000,00 zł.
- c) w Miejskim Zakładzie Budynków Komunalnych zmniejszenie na zadaniu inwestycyjnym pn.: „budowa pomieszczeń gospodarczych przy ul. Osieckiej nr 3a i nr 3b” o kwotę 55.000,00 zł.

XIV. 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:

- zwiększeniu dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego o kwotę 123.461,20 zł,
- zmniejszeniu dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 8.460,00 zł,
- zwiększeniu dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 17.500,00 zł,
- zwiększeniu dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 93.960,00 zł,
- zmniejszeniu dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 1.877,00 zł,
- zwiększeniu dotacji dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną o kwotę 275.814,00 zł,
- zmniejszenie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 12.500,00 zł,
- wprowadzeniu dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom z czwartą cyfrą „8” i „9” w wysokości 207.569,75 zł,

- zmniejszeniu dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 82.000,00 zł,
- wprowadzeniu dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych z czwartą cyfrą „8” i „9” w wysokości 106.700,00 zł,
- zwiększeniu dotacji celowej na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 40.000,00 zł,

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

- **nr 568/2016 z dnia 31 października 2016 roku** polegających na zwiększeniu o kwotę 1.200,00 zł dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
- **nr 594/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku** polegających na zmniejszeniu o kwotę 35.000,00 zł dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.
- **nr 609/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku** polegających na zwiększeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 3.538,50 zł.

XV. Załącznik nr 14 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 Szkole Podstawowej nr 13 (dz. 801 rozdz. 80101) o kwotę 851,00 zł dochodów i wydatków z tytułu odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. za wybite szyby,
2. w Przedszkolu Miejskim nr 8 (dz. 801 rozdz. 80104) o kwotę 761,00 zł dochodów i wydatków z tytułu odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. za zniszczenie elewacji budynku przedszkola z przeznaczeniem na zmycie graffiti,
3. w Gimnazjum nr 1 (dz. 801 rozdz. 80110) o kwotę 2.309,00 zł z tytułu odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. za uszkodzenie murka z przeznaczeniem na jego naprawę,
4. odsetek bankowych o kwotę 14,00 zł.

XVI. 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 Zakładzie Komunikacji w poz. „Razem przychody”, „Dotacje przedmiotowe”, „razem koszty” i „pozostałe koszty bieżące” o kwotę 68.461,20 zł,
- w Miejskim Zakładzie Budynków Komunalnych zwiększenie w poz. „Dotacje przedmiotowe” i „pozostałe koszty bieżące” o kwotę

- 55.000,00 zł oraz zmniejszenie w poz. „Dotacja na inwestycje” i „koszty inwestycyjne” o kwotę 55.000,00 zł,
- zwiększeniu w Miejskim Zakładzie Zieleni w poz. „Razem przychody”, „przychody własne”, „razem koszty” i „pozostałe koszty bieżące” o kwotę 730.000,00 zł.
 - zwiększeniu w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w poz. „Razem przychody” i „Razem wydatki” o kwotę 75.200,00 zł, zwiększeniu w poz. „Przychody własne” i „pozostałe koszty bieżące” o kwotę 2.700,00 zł oraz zwiększeniu w poz. „Dotacje na inwestycje” i „koszty inwestycyjne” o kwotę 72.500,00 zł.

XVII. 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. zwiększeniu dotacji przedmiotowej o kwotę 55.000,00 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 100.045 m² na 99.824 m² powierzchni),
2. zwiększeniu dotacji przedmiotowej o kwotę 68.461,20 zł przeznaczonej na publiczny transport zbiorowy na obszarze Gminy Lipno (z 16.740 km rocznie na 16.816 km rocznie) oraz Miasta Leszna (z 914.960 km rocznie na 928.804 km rocznie).

Opracował:

Wydział Budżetu