

Uchwała Nr XXXII/.../2017
Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 stycznia 2017 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Miasta Leszna na rok 2017

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 r., poz. 1870 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwała co następuje:

§ 1

W budżecie Miasta Leszna na rok 2017 przyjętym Uchwałą Nr XXXI/386/2017 Rady Miejskiej Leszna z dnia 23 stycznia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmniejszenia budżetu Miasta Leszna na rok 2017 po stronie dochodów o kwotę 2.983.446,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmniejszenia budżetu Miasta Leszna na rok 2017 po stronie wydatków o kwotę 1.783.446,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zwiększenia deficytu budżetowego o kwotę 1.200.000,00 zł.
4. Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu o kwotę 1.200.000,00 zł.

§ 2

1. § 1 Uchwały Nr XXXI/386/2017 z dnia 23.01.2017 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 366.876.722,48 zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:
 - 1) dochody miasta w wysokości 267.723.374,48 zł,
 - 2) dochody powiatu w wysokości 99.153.348,00 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 326.740.470,23 zł i dochody majątkowe w kwocie 40.136.252,25 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 50.085.779,00 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
 - 2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 8.955.956,00 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały,
 - 3) dotacje na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 854.853,70 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
 - 4) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 2.000,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,

- 5) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.340.953,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
- 6) 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 27.507.837,18 zł.

2. § 2 Uchwały Nr XXXI/386/2017 z dnia 23.01.2017 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 399.776.722,48 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki miasta w wysokości 282.221.560,06 zł,
- 2) wydatki powiatu w wysokości 117.555.162,42 zł.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

- 1) wydatki bieżące kwotę 323.229.856,86 zł,
 - 2) wydatki majątkowe kwotę 76.546.865,62 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 50.085.779,00 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 8.955.956,00 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały,
- 3) wydatki na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 854.853,70 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
- 4) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 2.000,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
- 5) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.340.953,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
- 6) 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 45.610.034,73 zł oraz wydatki na utrzymanie trwałości projektu w kwocie 152.813,00 zł.

3. § 3 Uchwały Nr XXXI/386/2017 z dnia 23.01.2017 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 3 Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 32.900.000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu jest kredyt zaciągnięty na prefinansowanie wydatków z udziałem środków z Unii Europejskiej, przychody z emisji obligacji komunalnych oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta Leszna wynikających z rozliczeń z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.”

4. § 4 Uchwały Nr XXXI/386/2017 z dnia 23.01.2017 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 4
1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 43.400.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 11.
2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 10.500.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 11.”
5. § 5 Uchwały Nr XXXI/386/2017 z dnia 23.01.2017 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 5 Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 44.400.000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 3.000.000,00 zł.”
6. § 6 Uchwały Nr XXXI/386/2017 z dnia 27.01.2017 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 6 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2016 roku w kwocie 49.095.675,18 zł, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 20.684.467,17 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 28.411.208,01 zł,
jak w załączniku nr 8 do uchwały.”
7. § 9 Uchwały nr XXXI/386/2017 z dnia 27.01.2017 roku otrzymuje brzmienie:
§ 9 Tworzy się rezerwy:
1) ogólna w kwocie 1.059.671,98 zł,
2) celowe w kwocie 3.391.453,00 zł, z tego:
– na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego 852.000,00 zł,
– na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie 200.000,00 zł,
– na zadania budżetu obywatelskiego w kwocie 1.000.000,00 zł,
– na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w kwocie 1.223.317,00 zł,
– na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 116.136,00 zł.”

§ 3

1. W Załączniku nr 1 „Plan dochodów na 2017 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W Załączniku nr 2 „Plan wydatków na 2017 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe na 2017 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2017 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2017 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 11 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2017 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 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 XXXII/.../2017 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 27 stycznia 2017 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2017

Prezydent Miasta Leszna przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2017, których uzasadnienie przedstawia poniżej.

I. Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2017 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta

Proponowane zmiany polegają na

- 1) zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60004 dochodów o kwotę 53,60 zł z tytułu zwrotu dotacji z Miejskiego Zakładu Komunikacji w związku z rozliczeniem z Gminą Lipno zadania powierzonego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego,
- 2) zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60004 dochodów o kwotę 3.002.500,00 zł na zadaniu pn.: „Promowanie czystego transportu miejskiego poprzez zakupów autobusów elektrycznych wraz z budową, przebudową i modernizacją infrastruktury na pętlach autobusowych i zajezdni autobusowej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie” w związku z planowanymi niższymi wpływami środków z unii europejskiej, związanymi ze zmianą wysokości wydatków kwalifikowanych,
- 3) zwiększenie w dz. 855 rozdz. 85501 o kwotę 19.000,00 zł z tytułu wpływu od świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami, środki te zostaną przekazane do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

II. Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2017 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta

Proponowane zmiany polegają na:

- 1) zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60004 o kwotę 53,60 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji dla Gminy Lipno w związku z rozliczeniem zadania powierzonego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, środki pochodzą ze zwrotu dotacji z MZK,
- 2) zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60004 o kwotę 1.760.000,00 zł na zadaniu pn.: „Promowanie czystego transportu miejskiego poprzez zakupów autobusów elektrycznych wraz z budową, przebudową i modernizacją infrastruktury na pętlach autobusowych i zajezdni autobusowej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie” w następujący sposób:
 - a) zmniejszenie o kwotę 3.002.500,00 zł środków z budżetu unii europejskiej w związku ze zmniejszonymi planowanymi wpływami w br. (patrz pkt I.2 uzasadnienia),
 - b) zwiększenie o kwotę 1.242.500,00 zł wkładu własnego w związku z uwagami do złożonego wniosku o dofinansowanie projektu. Uwaga ta dotyczyła weryfikacji i korekty zapisu dotyczącego prawnej możliwości odzyskania podatku VAT przez Wnioskodawcę. W związku ze zmianą od 1 stycznia br. przepisów dotyczących podatku VAT, Miastu będzie przysługiwać prawo odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków ponoszonych w ramach projektu. W związku z powyższym podatek VAT

- jest kosztem niekwalifikowanym i należy wydatek z nim związany uwzględnić we wkładzie własnym miasta Leszna,
- 3) zwiększeniu rezerwy ogólnej o kwotę 407.500,00 zł,
 - 4) zmianach pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w dz. 801 rozdz. 80104 i dz. 854 rozdz. 85404 na kwotę 5.000,00 zł w zakresie dotacji dla publicznej jednostki systemu oświaty innej niż jednostka samorządu terytorialnego w związku ze zgłoszeniem dziecka objętego wczesnym wspomaganie rozwoju,
 - 5) zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85501 o kwotę 19.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji wraz z odsetkami nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów),

III. Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2017 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu

Proponowane zmiany polegają na:

- 1) zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 450.000,00 zł środków unijnych na zadaniu pn.: „Rozbudowa ulicy Osieckiej – drogi wojewódzkiej nr 432 w granicach miasta Leszna” w związku ze zmniejszeniem wkładu własnego (poprawką do projektu budżetu grupy radnych zmniejszono o kwotę 150.000,00 zł) konieczne jest zmniejszenie środków zewnętrznych o kwotę 450.000,00 zł i przeniesieniu ich na rok 2018,
- 2) zmianach o charakterze porządkującym budżet w dz. 801 rozdz. 80134 dotyczących czwartej cyfry paragrafu „7” i „9” na kwotę 2.500.000,00 zł w zakresie realizacji projektu pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Internatu na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych”. W projekcie i przyjętym budżecie zaistniał błąd w klasyfikacji wydatków.

V. Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7 „Wydatki majątkowe na 2017 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na zmniejszeniu wydatków na inwestycje wieloletnie o kwotę 2.210.000,00 zł,

VI. Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2017 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na zmniejszeniu o kwotę 2.210.000,00 zł na następujących zadaniach:

- zmniejszeniu na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Promowanie czystego transportu poprzez zakup autobusów elektrycznych wraz z budową, przebudową i modernizacją infrastruktury na pętlach autobusowych i zajezdni autobusowej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie” o kwotę 1.760.000,00 zł (zmniejszenie środków UE o kwotę 3.002.500,00 zł i zwiększenie środków własnych o kwotę 1.242.500,00 zł,
- zmniejszeniu na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa ul. Osieckiej – droga wojewódzkiej nr 432 w granicach miasta Leszna” o kwotę 450.000,00 zł (patrz punkt III. 1. uzasadnienia).

VII. Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2017 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na zmianach pomiędzy dz. 801 rozdz. 80104 i dz. 854 rozdz. 85404 na kwotę 5.000,00 zł w zakresie dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (patrz pkt II.4 uzasadnienia).

VIII. Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 11 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2017 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na zwiększeniu o kwotę 1.200.000,00 zł w poz. „Przychody budżetu” z tytułu konieczności sfinansowania wzrostu deficytu budżetowego. Źródłem pokrycia są przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (patrz pkt II. 2b uzasadnienia) „Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych”, „sfinansowanie planowanego deficytu.

Opracował:
Wydział Budżetu