

Uchwała Nr XXXIII/393/2017
Rady Miejskiej Leszna z dnia 2 marca 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 8.830.080,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmniejszenia budżetu Miasta Leszna na rok 2017 po stronie wydatków o kwotę 8.830.080,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 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 358.338.796,48 zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:
 - 1) dochody miasta w wysokości 256.426.435,48 zł,
 - 2) dochody powiatu w wysokości 101.912.361,00 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 326.259.244,23 zł i dochody majątkowe w kwocie 32.079.552,25 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 50.372.390,00 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
 - 2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 8.961.499,00 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 19.057.837,18 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 391.238.796,48 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki miasta w wysokości 273.647.801,06 zł,
 - 2) wydatki powiatu w wysokości 117.590.995,42 zł.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
- 1) wydatki bieżące kwotę 322.620.516,60 zł,
 - 2) wydatki majątkowe kwotę 68.618.279,88 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 50.372.390,00 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 8.961.499,00 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 37.235.403,57 zł oraz wydatki na utrzymanie trwałości projektu w kwocie 152.813,00 zł.

3. § 6 Uchwały Nr XXXI/386/2017 z dnia 27.01.2017 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 6 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2017 roku w kwocie 50.180.815,18 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 21.674.467,17 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 28.506.348,01 zł,
- jak w załączniku nr 8 do uchwały.”

4. § 9 Uchwały nr XXXI/386/2017 z dnia 27.01.2017 roku otrzymuje brzmienie:

§ 9 Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w kwocie 494.758,88 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.”

5. § 10 Uchwały nr XXXI/386/2017 z dnia 27.01.2017 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 10 Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do:
- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości 3.000.000,00 zł,
 - 2) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych i kredytu do wysokości 40.200.000,00 zł,
 - 3) dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i uposażenia,
 - 4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu, a także przeniesień między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, jednorazowo do kwoty 1.000.000,00 zł nie przekraczających 20% planowanych nakładów na poszczególne zadania inwestycyjne,
 - 5) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
 - 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostkom organizacyjnym Miasta Leszna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2017,
 - 7) przekazania uprawnień dyrektorom zakładów budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym, pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu w ciągu roku budżetowego. Upoważnienie nie dotyczy zmian w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.
6. § 13 Uchwały nr XXXI/386/2017 z dnia 27.01.2017 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 13 Ustala się plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2017 rok:
- 1) gminie w kwocie 554.500,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3,
 - 2) powiatowi w kwocie 2.226.054,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.
- § 3**
1. W Załączniku nr 1 „Plan dochodów na 2017 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
 2. W Załączniku nr 2 „Plan wydatków na 2017 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 2017 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
 4. Załącznik nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na 2017 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe na 2017 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2017 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2017 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik nr 7/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2017 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
9. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2017 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
10. Załącznik nr 9 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2017 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.
11. Załącznik nr 10 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2017 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.
12. Załącznik nr 11 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2017 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 14 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 XXXIII/393/2017 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 2 marca 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. 700 rozdz. 70005 o kwotę 500.000,00 zł dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego w związku z przewidywaną wyższą sprzedażą nieruchomości Miasta Leszna,
- 2) zwiększeniu w dz. 756 rozdz. 75621 o kwotę 28.499,00 zł w związku z informacją Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 stycznia 2017 roku, nr ST3.4750.1.2017 o wynikających z ustawy budżetowej na 2017 rok rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin, ustalonych według zasad kreślonych w ustawie o dochodach j.s.t., a także o planowanych na 2017rok dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- 3) zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75801 o kwotę 3.030.049,00 zł w związku z informacją Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 stycznia 2017 roku, nr ST3.4750.1.2017 o wynikających z ustawy budżetowej na 2017 rok rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin, ustalonych według zasad kreślonych w ustawie o dochodach j.s.t., a także o planowanych na 2017rok dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- 4) zmniejszeniu w dz. 630 rozdz. 63003 o kwotę 640.000,00 zł dochodów z tytułu planowanych wpływów związanych z organizacją imprezy turystycznej,
- 5) zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 8.000,00 zł przeznaczoną na realizację zadania związanego z inicjatywą lokalną, która były zaplanowane (w dz. 750 rozdz. 75075 § 4210, zgodnie z umową) w wydatkach niewygasających z końcem roku 2016. Po wystawieniu faktury przez wykonawcę ww. zadania paragraf zaplanowany w Uchwale o wydatkach niewygasających, nie odpowiada treści wykazanej na fakturze,
- 6) zmianach w dz. 852 rozdz. 85213, rozdz. 85214, rozdz. 85216, rozdz. 85230 i rozdz. 85295 na kwotę 51.600,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie dochodów związanych ze zwrotem niesłusznie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,
- 7) zmianach w dz. 852 rozdz. 85295 na kwotę 106.700,00 zł pomiędzy dochodami bieżącymi a majątkowymi dot. projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w partnerstwie z Fundacją Aktywizacja w Poznaniu oraz Fundacją „Odzew” w Lesznie pn.: „Usługi społeczne dla mieszkańców miasta Leszna” w związku z informacją z Urzędu Marszałkowski w Poznaniu, iż nie ma możliwości dofinansowania ww. projektu w zakresie wydatków inwestycyjnych.
- 8) zmianach w dz. 855 rozdz. 85501 i rozdz. 85502 na kwotę 75.100,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie dochodów związanych ze zwrotem niesłusznie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,

- 9) zmniejszeniu w dz. 900 rozdz. 90095 planu dochodów o kwotę 8.450.000,00 zł dotyczące zadania inwestycyjnego pn.: „Uzbrojenie strefy inwestycyjnej I.D.E.A.” w związku z brakiem możliwości dofinansowania ze środków WRPO w ramach podpisanego Mandatu Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji.

II. Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2017 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatowi

Proponowane zmiany polegają na:

- 1) zmniejszeniu w dz. 756 rozdz. 75622 o kwotę 7.709,00 zł w związku z informacją Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 stycznia 2017 roku, nr ST8.4750.2.2017 o wynikających z ustawy budżetowej na 2017 rok rocznych kwotach części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach j.s.t.,
- 2) zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75801 o kwotę 2.497.279,00 zł w związku z informacją Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 stycznia 2017 roku, nr ST8.4750.2.2017 o wynikających z ustawy budżetowej na 2017 rok rocznych kwotach części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach j.s.t.,
- 3) zmianach w dz. 852 rozdz. 85220 na kwotę 1.800,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie dochodów związanych ze zwrotem niesłusznie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,
- 4) zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85333 o kwotę 263.900,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 lutego 2017 roku z przeznaczeniem na wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy pełniących funkcje doradców klienta. Środki na wynagrodzenia i pochodne zostały zabezpieczone w całości po stronie wydatków w budżecie początkowym na 2017 rok.

III. Załącznik Nr 3 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. 750 rozdz. 75075 o kwotę 8.000,00 zł - środki pochodzą z włączenia wydatków niewygasających z końcem roku 2016, które przeznaczają się na realizację zadania w ramach inicjatyw lokalnych,
- 2) zmniejszeniu rezerwy ogólnej o kwotę 435.430,00 zł,
- 3) zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 801 rozdz. 80101 na kwotę 50.000,00 zł w celu wyodrębnienia środków na zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie dodatkowego ogrodzenia boiska przy Szkole Podstawowej nr 2”
- 4) zmniejszeniu w dz. 852 rozdz. 85214 o kwotę 46.900,00 zł i przeniesieniu jej do zadań powiatu na dotację dla organizacji pozarządowych na realizację dwóch projektów dla osób głuchoniemych i ich rodzin,
- 5) zmniejszeniu w dz. 630 rozdz. 63003 o kwotę 789.650,00 zł wydatków zaplanowanych na organizację imprezy turystycznej,
- 6) zmniejszeniu w dz. 852 rozdz. 85232 o kwotę 3.390,00 zł i przeniesieniu jej do zadań powiatu z przeznaczeniem na dotację w formie „małego grantu” na działania zmierzające do aktywizacji zawodowej i społecznej osób wykluczonych i żyjących na marginesie życia społecznego,

- 7) zmianach pomiędzy dz. 852 rozdz. 85295 i dz. 855 rodz. 85595 na kwotę 2.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczących Miejskiego Programu Prorodzinnego „Karta Leszczyńskiej Rodziny”,
- 8) zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 852 rozdz. 85295 na kwotę 106.700,00 zł pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi dotyczącymi realizacji projektu przez Fundację Aktywizacja w Poznaniu oraz Fundacją „Odzew” w Lesznie pn.: „Usługi społeczne dla mieszkańców miasta Leszna” w związku z brakiem możliwości dofinansowania wydatków majątkowych w ramach projektu,
- 9) zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90017 o kwotę 490.000,00 zł dotacji celowej dla Miejskiego Zakładu Zieleni z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Parku 1000-lecia i Mini ZOO”,
- 10) zmniejszeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 8.383.000,00 zł planu wydatków (§ 6057 i § 6059) w następujący sposób:
 - a) zmniejszenie o kwotę 8.523.000,00 zł środków na realizację zadania pn.: „Uzbrojenie Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie – Etap III” (z czwartą cyfrą „7” o kwotę 5.956.500,00 zł i czwartą cyfrą „9” o kwotę 2.566.500,00 zł). Zadanie pn.: „Uzbrojenie Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie – Etap III”, które było w WPF zaplanowane do realizacji na lata 2016-2018 obejmowało wstępnie budowę kolektora wschodniego, zbiornika retencyjnego, dróg, oświetlenia i pozostałej infrastruktury. Miało być również dofinansowane ze środków WRPO – OSI. Niestety zadanie nie uzyskało aprobaty Instytucji Zarządzającej, gdyż nie spełniało warunków formalnych. Stąd środki ujęte w wykazie wydatków niewygasających z końcem roku 2016 na tym zadaniu (w wysokości 3.096.557,00 zł) oraz wydatków z roku 2017 (środki własne w wysokości 466.500,00 zł i środki unijne w wysokości 2.643.500,00 zł) planuje się przeznaczyć na uzbrojenie Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. tylko w wschodni kolektor deszczowy, aby móc rozstrzygnąć przetarg i podpisać umowę z wybranym jeszcze w 2016 roku wykonawcą. Zakres zadania będzie obejmował lata 2016 i 2017. Kontynuacją tego zadania, będzie zadanie pod nazwą „Budowa wschodniego kolektora deszczowego” (opis w pkt b),
 - b) wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa wschodniego kolektora deszczowego”, będącego kontynuacją zadania „Uzbrojenie Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie – Etap III”. Kwota w 2017 roku wynosi 140.000,00 zł. Na zadanie pn.: „Budowa wschodniego kolektora deszczowego” planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, (w tym refundacja poniesionych kosztów również na zadaniu „Uzbrojenie Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie – Etap III”). Planowane wydatki związane są z opracowaniem dokumentacji aplikacyjnej, głównie zlecenia wykonania Planu adaptacji do zmian klimatu oraz Studium Wykonalności,
- 10) zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92109 o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na organizację Dni Leszna.

IV. Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2017 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu

Proponowane zmiany polegają na:

- 1) zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 21.114,26 z przeznaczeniem na dokończenie zadania inwestycyjnego, które było zadaniem jednorocznym

w 2016 roku pn. „Przebudowa ul. Jana Kiepury i Jana Dekan w Lesznie”. W związku z nie dochowaniem umownego przez wykonawcę terminu (30.11.2016 r.) zakończenia ww. inwestycji, środki na ostateczne rozliczenie zostały zabezpieczone w wydatkach niewygasających z końcem roku 2016 (w wysokości 2.059.202,92 zł). Rozliczenie robót w 2017 roku nastąpiło na podstawie kosztorysu powykonawczego. Wykonawca zrealizował część robót w zakresie większym niż to przewidziano w przedmiarze robót co poskutkowało zwiększeniem wartości wykonanego zadania o kwotę 21.114,26 zł. Niezależnie od tego wykonawcy naliczono karę umowną za niedotrzymanie terminu.

- 2) zmniejszeniu rezerwy ogólnej o kwotę 121.114,26 zł,
- 3) zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym budżet w dz. 851 rozdz. 85195 na kwotę 15.000,00 zł dotyczące programu ochrony zdrowia psychicznego,
- 4) zwiększeniu w dz. 851 rozdz. 85195 o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację „Białej Niedzieli”,
- 5) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 46.900,00 zł i przeznaczeniu jej na dotację dla organizacji pozarządowych na realizację dwóch projektów dla osób głuchoniemych i ich rodzin,
- 6) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 3.390,00 zł z przeznaczeniem na dotację w formie „małego grantu” na działania zmierzające do aktywizacji zawodowej i społecznej osób wykluczonych i żyjących na marginesie życia społecznego.

V. Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na 2017 rok” do uchwały budżetowej

Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na rok 2017” po zmianach dokonanych zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna:

- 1) **nr 39/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku** polegające na zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85215 o kwotę 56.000,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 2017 roku, nr FB-I.3111.18.2017.8 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie,
- 2) **nr 59/2017 z dnia 15 lutego 2017 roku** polegających na zwiększeniu zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2017 roku, nr FB.I.3111.9.2017.8 w celu dostosowania wysokości dotacji ujętych w budżecie Miasta Leszna z potwierdzeniem ich przez Wojewodę Wielkopolskiego po uchwaleniu budżetu państwa na 2017 rok:
 - w dz. 750 rozdz. 75011 o kwotę 15.000,00 zł,
 - w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 209.040,00 zł,
 - w dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 6.571,00 zł.

VI. Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na 2017” do uchwały budżetowej

Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na rok 2017” po zmianach dokonanych zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna:

- 1) **nr 39/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku**, polegające na:
 - a) zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75011 o kwotę 343,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 2017 roku, nr FB.I.3111.9.2017.4 w celu dostosowania wysokości dotacji ujętych w budżecie Miasta Leszna z potwierdzeniem ich przez Wojewodę Wielkopolskiego po uchwaleniu budżetu państwa na 2017 rok,
 - b) zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej:
 - w dz. 710 rozdz. 71015 na kwotę 75,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie bieżącego funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
 - w dz. 750 rozdz. 75045 na kwotę 100,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej,
- 2) **nr 59/2017 z dnia 15 stycznia 2017 roku** polegające na:
 - a) wprowadzeniu w dz. 752 rozdz. 75212 kwoty 5.200,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2017 roku, nr FB-I.3111.15.2017.2 z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia obronnego przez jednostki samorządu terytorialnego ujęte w „Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2017-2026”,
 - b) przeniesieniu środków po stronie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 755 rozdz. 75515 na kwotę 23.396,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie zadań związanych nieodpłatną pomocą prawną.

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

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

- 1) zmniejszeniu wydatków na inwestycje wieloletnie o kwotę 8.361.885,74 zł,
- 2) zwiększeniu wydatków inwestycyjnych jednorocznych o kwotę 50.000,00 zł,
- 3) zwiększeniu wydatków na dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 490.000,00 zł,
- 4) zmniejszeniu wydatków na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację projektu „Usługi społeczne dla mieszkańców miasta Leszna” o kwotę 106.700,00 zł.

VIII. Załącznik nr 8 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 7.871.885,74 zł w następujący sposób:

- 1) wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa ul. Jana Kiepury i Jana Dekana” w wysokości 21.114,26 zł (pkt IV.1 uzasadnienia),
- 2) zmniejsza się na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Uzbrojenie strefy inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie – Etap III” o kwotę 8.523.000,00 zł z jednoczesną zmianą nazwy zadania na „Uzbrojenie strefy inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie – Etap III – budowa wschodniego kolektora deszczowego” (pkt III.9 uzasadnienia),
- 3) wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa wschodniego kolektora deszczowego” o kwotę 140.000,00 zł (pkt III.9 uzasadnienia).

IX. Załącznik nr 9 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2017 rok” do uchwały budżetowej
Zmiany w ww. Załączniku polegają na zwiększeniu o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie dodatkowego ogrodzenia boiska przy Szkole Podstawowej nr 2”.

X. Załącznik nr 10 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2017 rok” do uchwały budżetowej
Zmiany w ww. Załączniku polegają na zwiększeniu o kwotę 490.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja Parku 1000-lecia i Minii ZOO”.

XI. Załącznik nr 10 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:

- 1) zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90017 o kwotę 490.000,00 zł dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych,
- 2) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 50.290,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego,
- 3) zmniejszeniu w dz. 852 rozdz. 8532 i kwotę 3.390,00 zł dotacji podmiotowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych,

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

- **nr 39/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku** polegających na zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 852 rozdz. 85220 i rozdz. 85295 na kwotę 10.000,00 w zakresie dotacji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego,
- **nr 59/2017z dnia 15 lutego 2017 roku** polegające na zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 48.240,00 z przeznaczeniem na dotację dla organizacji pożytku publicznego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Starozamkowej.

XII. Załącznik nr 11 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 9 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2017 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany dotyczące dochodów i wydatków rachunków jednostek oświatowych polegają na zwiększeniu z tytułu:

- 1) w Gimnazjum nr 7 (dz. 801 rozdz. 80110) o kwotę 849,00 zł dochodów i wydatków z tytułu odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. za uszkodzony tablet do klasy eksperymentalnej z przeznaczeniem na zakup nowego tabletu,
- 2) odsetek bankowych o kwotę 20,00 zł.

XIII. Załącznik nr 12 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 10 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2017 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany polegają na:

- 1) zwiększeniu w Miejskim Zakładzie Komunikacji w poz. „Razem przychody” i „Przychody własne” oraz „Razem koszty” i „pozostałe koszty bieżące” o kwotę 15.890,00 zł,
- 2) zwiększeniu w Miejskim Zakładzie Zieleni w poz. „Razem przychody”, „Dotacje na inwestycje”, „Razem koszty” i „Koszty inwestycyjne” o kwotę 490.000,00 zł.

Opracował:

Wydział Budżetu