

Uchwała Nr XXXVI/450/2017
Rady Miejskiej Leszna z dnia maja 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 zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2017 po stronie dochodów o kwotę 21.250,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2017 po stronie wydatków o kwotę 7.010.758,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zwiększenia deficytu budżetowego o kwotę 6.989.508,50 zł.
4. Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu o kwotę 6.989.508,50 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 356.901.478,22 zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:
 - 1) dochody miasta w wysokości 257.758.883,96 zł,
 - 2) dochody powiatu w wysokości 99.142.594,26 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 327.737.980,12 zł i dochody majątkowe w kwocie 29.163.498,10 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 50.444.389,04 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
 - 2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 9.018.949,00 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 401.510.786,93 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki miasta w wysokości 282.577.443,51 zł,
 - 2) wydatki powiatu w wysokości 118.933.343,42 zł.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
- 1) wydatki bieżące kwotę 327.027.060,05 zł,
 - 2) wydatki majątkowe kwotę 74.483.726,88 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 50.444.389,04 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 9.018.949,00 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. § 3 Uchwały Nr XXXI/386/2017 z dnia 27.01.2017 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 3 Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 44.609.308,71 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 27.01.2017 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 4

1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 55.109.308,71 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. „§ 6 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2017 roku w kwocie 52.516.683,68 zł, z tego:
 - 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 23.540.775,67 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 28.975.908,01 zł,jak w załączniku nr 8 do uchwały.”
6. § 9 Uchwały nr XXXI/386/2017 z dnia 27.01.2017 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 9 Tworzy się rezerwy:
 - 1) ogólna w kwocie 536.418,18 zł,
 - 2) celowe w kwocie 1.187.687,00 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 179.551,00 zł,
 - na zadania budżetu obywatelskiego w kwocie 40.000,00 zł,
 - na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w kwocie 0,00 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 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 7/3 „Zakupy inwestycyjne na 2017 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
9. Załącznik nr 7/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2017 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2017 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.
11. Załącznik nr 9 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2017 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.
12. Załącznik nr 10 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2017 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.
13. Załącznik nr 10/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2017 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.
14. Załącznik nr 11 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2017 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 16 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 XXXVI/450/2017 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 31 maja 2017 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2017

Zmiany budżetu miasta Leszna na rok 2017 dotyczą zwiększenia po stronie planu dochodów o kwotę 21.250,00 zł, zwiększenia wydatków budżetu po stronie planu o kwotę 7.010.758,50 zł, zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 6.989.508,50 zł, zwiększenie przychodów o kwotę 6.989.508,50 zł z tytułu zwiększenia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt u ustawy. Zwiększenie deficytu nie powoduje zwiększenia zadłużenia.

Równowaga budżetu przed zmianami:

Dochody	356.880.228,22 zł	Wydatki	394.500.028,43 zł
Przychody	<u>48.119.800,21 zł</u>	Rozchody	<u>10.500.000,00 zł</u>
	405.000.028,43 zł		405.000.028,43 zł

Dochody – Wydatki = Deficyt w kwocie 37.619.800,21 zł

Równowaga budżetu po zmianach:

Dochody	356.901.478,22 zł	Wydatki	401.510.786,93 zł
Przychody	<u>55.109.308,71 zł</u>	Rozchody	<u>10.500.000,00 zł</u>
	412.010.786,93 zł		412.010.786,93 zł

Dochody – Wydatki = Deficyt w kwocie 44.609.308,71 zł

Deficyt budżetu będzie sfinansowany kredytem zaciągniętym na prefinansowanie wydatków z udziałem środków z Unii Europejskiej, przychodami z emisji obligacji komunalnych oraz wolnymi środkami.

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) zmianach w dz. 600 rozdz. 60004 na kwotę 53,60 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Miejski Zakład Komunikacji,
- 2) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 19.500,00 zł dochodów z tytułu zwiększenia stawki żywieniowej w Przedszkolu Miejskim nr 15 i nr 19.

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) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 500,00 zł dochodów z tytułu otrzymania, przez III Liceum Ogólnokształcące, z Kuratorium Oświaty

- w Poznaniu dofinansowania do konkursu matematycznego „Matematyka w zastosowaniach”,
- 2) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80130 o kwotę 1.250,00 zł dochodów z tytułu uzyskania przez Zespół Szkół Technicznych wynagrodzenia dla płatnika rozliczenia rocznej informacji PIT-4R”.

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 wydatków z tytułu włączenia wolnych środków w wysokości **4.660.008,50 zł** z lat ubiegłych:
- a) zadania bieżące w wysokości **1.965.008,50 zł**, z tego:
- 35.800,00 zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych na regulację wynagrodzeń dla pracowników z 20 letnim stażem pracy zarabiający poniżej 2.570,00 zł (dz. 700 rozdz. 70001),
 - 1.200.000,00 zł z przeznaczeniem na promocję miasta Leszna przez kluby sportowe (dz. 750 rozdz. 75075),
 - 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie rezerwy ogólnej (dz. 758 rozdz. 75818),
 - 212.400,00 zł z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi z 20 letnim stażem pracy zarabiający poniżej 2.570,00 zł w jednostkach oświatowych (dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80104 i rozdz. 80110 i dz. 854 rozdz. 85407),
 - 54.700,00 zł z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń dla pracowników z 20 letnim stażem pracy zarabiający poniżej 2.570,00 zł w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie (dz. 852 rozdz. 85219),
 - 60.000,00 zł z przeznaczeniem na Program Pilotażowy „Leszczyńska Teleopieka” mający na celu podniesieniu poczucia bezpieczeństwa osób w podeszłym wieku, chorych i niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Leszna (dz. 852 rozdz. 85295),
 - 31.600,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie zieleni w mieście (dz. 900 rozdz. 90004),
 - 26.808,50 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na kontynuację przez Muzeum Okręgowe w Lesznie programu „Leszno moja mała Ojczyzna” (dz. 921 rozdz. 92118),
 - 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla organizacji pożytku publicznego na małe granty z zakresu kultury (dz. 921 rozdz. 92195),
 - 23.700,00 zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową na regulację wynagrodzeń dla pracowników z 20 letnim stażem pracy zarabiający poniżej 2.570,00 zł w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji (dz. 926 rozdz. 92604),
 - 200.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie rozwoju sportu w ramach otwartego konkursu ofert dla stowarzyszeń sportowych,
- b) zadania majątkowe w wysokości **2.695.000,00 zł**, z tego:
- 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej” na realizację modernizacji ulicy Szczepanowskiego – 100.000,00 zł, ul. Cybulskiego – 200.000,00 zł i ul. Wyszyńskiego – 700.000,00 zł (dz. 600 rozdz. 60016),
 - 380.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej” na realizację

- budowy ul. Kalinowej – 80.000,00 zł i ul. Budowlanych – 300.000,00 zł, dodatkowo na budowę tej ulicy przeznaczona jest kwota 100.000,00 zł (dz. 600 rozdz. 60016), która pochodzi ze zmniejszenia planu wydatków na zadaniu „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokali socjalnymi w Henrykowie” (dz. 700 rozdz. 70005),
- 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa nawierzchni chodników” na modernizację chodnika przy ul. Reja (dz. 600 rozdz. 60016),
 - 350.000,00 zł z przeznaczeniem na wykup nieruchomości przy ul. Geodetów, przeznaczoną zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego pod usługi (dz. 700 rozdz. 70005),
 - 15.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Włoszakowice na modernizację budynku z przeznaczeniem na Centrum Ratownictwa i Edukacji w Boszkowie (754 rozdz. 75415),
 - 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu na zadaniu pn.: „Wykonanie windy i łącznika w Szkole Podstawowej nr 7”, dodatkowo na to zadanie przeznaczona jest kwota 100.000,00 zł pochodząca ze zmniejszenia środków na zadaniu „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokali socjalnymi w Henrykowie” (dz. 700 rozdz. 70005),
 - 25.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie wejścia głównego do Szkoły Podstawowej nr 2 (dz. 801 rozdz. 80101),
 - 75.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową na realizację inwestycji przez Teatr Miejski związanej z modernizacją przyłącza energetycznego (dz. 926 rozdz. 92106),
 - 200.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową na realizację inwestycji na obiektach zabytkowych na terenie Miasta Leszna (dz. 921 rozdz. 92120),
 - 550.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową na realizację inwestycji przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, z tego:
 - kwota 500.000,00 zł na kontenery kultury,
 - kwota 30.600,00 zł na modernizację elewacji drewnianej budynku usługowo socjalnego Kompleksu Sportowego im. Zdzisława Adamczaka,
 - kwota 19.400,00 zł na instalację systemu klimatyzacji w budynku administracyjno-socjalnym „czarnym” przy ul. Strzeleckiej,
- 2) zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60016 na zadaniu pn.: „Modernizacja terenu z przeznaczeniem na miejsca parkingowe przy ul. Niepodległości” w wysokości 410.000,00 zł, środki pochodzą ze zmniejszenia planu na zadaniach „Modernizacja nawierzchni Rynku” o kwotę 173.850,00 zł (dz. 700 rozdz. 70005) oraz „Budowa sieci kanalizacji deszczowej” o kwotę 236.150,00 zł (dz. 900 rozdz. 90095),
- 3) zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 200.000,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej” z przeznaczeniem na wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego dróg o nawierzchni gruntowej, środki pochodzą ze zmniejszenia planu na zadaniu „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokali socjalnymi w Henrykowie” w wysokości 100.000,00 zł (dz. 700 rozdz. 70005) i z zadania „Modernizacja nawierzchni Rynku” o kwotę 100.000,00 zł (dz. 700 rozdz. 70005),

- 4) zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 630 rozdz. 63003 na kwotę 8.460,00 zł o charakterze porządkującym budżet w celu wyodrębnienia środków na wykonanie namiotu promującego miasto Leszno,
- 5) zmniejszeniu w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 773.850,00 zł na zadaniach:
 - a) „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokali socjalnymi w Henrykowie” o kwotę 500.000,00 zł, środki przeznacza się na:
 - zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej” w wysokości 200.000,00 zł (budowa ulicy Budowlanych w wysokości 100.000,00 zł oraz budowa ulic z destruktu asfaltowego w wysokości 100.000,00 zł),
 - zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa windy i łącznika w Szkole Podstawowej nr 7” w wysokości 100.000,00 zł,
 - wyposażenie szkół zawodowych w sprzęt dydaktyczny w wysokości 200.000,00 zł,
 - b) „Modernizacja nawierzchni Rynku” o kwotę 273.850,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja terenu z przeznaczeniem na miejsca parkingowe przy ul. Niepodległości” w wysokości 173.850,00 zł oraz na budowę ulic z destruktu asfaltowego w wysokości 100.000,00 zł,
- 6) zmniejszeniu w dz. 710 rozdz. 71012 o kwotę 65.000,00 zł planu wydatków przeznaczonego na zadania z zakresu geodezji i kartografii i przeniesieniu jej do zadań powiatu – zmiany mają charakter porządkujący budżet,
- 7) zwiększeniu rezerwy ogólnej o kwotę 118.210,00 zł pochodzącej z rezerwy celowej na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli, która pozostała po uruchomieniu podwyżek Zarządzeniem nr 219 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 16 maja 2017 roku (dz. 758 rozdz. 75818),
- 8) zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 750 rozdz. 75023 na kwotę 5.887,00 zł w celu wyodrębnienia środków na zakup ekspresu do kawy,
- 9) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 19.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów),
- 10) zmianach w dz. 852 rozdz. 85214 i dz. 855 rozdz. 85502 na kwotę 52.000,00 zł w celu wyodrębnienia środków na wynajęcie oraz wyposażenie lokalu dla pracowników Zespołu ds. Funduszu Alimentacyjnego, w tym zakupy inwestycyjne na kwotę 13.000,00 zł z przeznaczeniem na urządzenie UTM zabezpieczające sieć oraz dysk sieciowy do wykonywania Backup bazy,
- 11) zmniejszeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 236.150,00 zł na zadaniu „Budowa sieci kanalizacji deszczowej” i przeznaczeniu jej na zadanie „Modernizacja terenu z przeznaczeniem na miejsca parkingowe przy ul. Niepodległości” (dz. 600 rozdz. 60016),
- 12) zmniejszeniu rezerwy celowej na zadania budżetu obywatelskiego w wysokości 600.000,00 zł (dz. 758 rozdz. 75818) z przeznaczeniem na następujące zadania:
 - a) „Modernizacja drogi przy ul. Tadeusza Rejtana” w wysokości 150.000,00 zł (dz. 600 rozdz. 60016),
 - b) „Rewitalizacja boiska do koszykówki przy Gimnazjum nr 8” w wysokości 150.000,00 zł (dz. 801 rozdz. 80110),
 - c) „Rozbudowa placu zabaw przy ul. Św. Franciszka z Asyżu – Centrum integracji pokoleniowej „Famuła”” w wysokości 150.000,00 zł (dz. 900 rozdz. 90017),

- d) „Modernizacja i doposażenie wybiegu dla psów” w wysokości 150.000,00 zł (dz. 900 rozdz. 90017).

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 wydatków z tytułu włączenia wolnych środków w wysokości **2.329.500,00 zł** z lat ubiegłych:
 - a) zadania bieżące w wysokości **464.500,00 zł, z tego:**
 - 67.300,00 zł z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi z 20 letnim stażem pracy zarabiający poniżej 2.570,00 zł w jednostkach oświatowych (dz. 801 rozdz. 80120, rozdz. 80130 i rozdz. 80140 i dz. 854 rozdz. 85410),
 - 10.000,00 zł z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń dla pracowników z 20 letnim stażem pracy zarabiający poniżej 2.570,00 zł w Domu Pomocy Społecznej (dz. 852 rozdz. 85202),
 - 7.200,00 zł z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń dla pracowników z 20 letnim stażem pracy zarabiający poniżej 2.570,00 zł w Powiatowym Urzędzie Pracy (dz. 853 rozdz. 85333),
 - 30.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych na bieżącą działalność, m.in. na regulację wynagrodzeń, zakup sprzętu multimedialnego i wkład własnych w projekt „Artysta obecny. Oglądamy, rozmawiamy i działamy w Lesznie” (dz. 921 rozdz. 92110),
 - 300.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie na bieżącą działalność, w tym m.in. regulacja wynagrodzeń dla pracowników, utrzymania Biblioteki Dworcowej oraz przeprowadzką Filii nr 1 (dz. 921 rozdz. 92116),
 - 50.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na „małe granty”,
 - b) zadania majątkowe w wysokości **1.865.000,00 zł, z tego:**
 - 330.000,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę na fundusz wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie na bieżące funkcjonowanie w wysokości 30.000,00 zł oraz na modernizację budynku i dofinansowanie projektu „Modernizacja budynków i budowa strzelnicy krytej przy KMP w Lesznie (dz. 754 rozdz. 75404),
 - 150.000,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę na fundusz wsparcia straży pożarnej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie na modernizację budynku oraz zakup sprzętu dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej (dz. 754 rozdz. 75411),
 - 800.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym (dz. 801 rozdz. 80120),
 - 500.000,00 zł na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala w Lesznie na wyposażenie pracowni endoskopii w wysokości 240.000,00 zł oraz zakup aparatu USG dla Oddziału Urologii w wysokości 260.000,00 zł (dz.851 rozdz. 85195),
 - 85.000,00 zł na wyposażenie budynku przy ul. Starozamkowej 14A w system sygnalizacji pożaru (dz. 854 rozdz. 85402),
- 2) zmianach w dz. 700 rozdz. 70005 i w dz. 750 rozdz. 75023 na kwotę 136.713,00 zł o charakterze porządkującym budżet w celu przeniesienia środków własnych

- zaangażowanych do realizacji zadań zleconych w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa,
- 2) zwiększeniu w dz. 710 rozdz. 71012 o kwotę 65.000,00 zł planu wydatków przeznaczanego na zadania z zakresu geodezji - środki pochodzą z zadań miasta – zmiany mają charakter porządkujący budżet,
 - 3) zwiększeniu rezerwy ogólnej o kwotę 21.465,00 zł pochodzącej z rezerwy celowej na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli, która pozostała po uruchomieniu podwyżek Zarządzeniem nr 219 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 16 maja 2017 roku (dz. 758 rozdz. 75818),
 - 4) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w związku z organizacją konkursu matematycznego – środki pochodzą z Kuratorium Oświaty w Poznaniu,
 - 5) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80130 o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie w sprzęt dydaktyczny szkoły zawodowe, po 40.000,00 zł dla każdej ze szkół (Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych, Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół nr 4 i Zespół Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych), środki pochodzą ze zmniejszenia na zadaniu „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokali socjalnymi w Henrykowie”,
 - 6) zmianach w dz. 801 rozdz. 80130 na kwotę 63.000,00 zł w celu wyodrębnienia środków na zadania inwestycyjne:
 - a) „Adaptacja mieszkania służbowego na pomieszczenia biblioteczne w Zespole Szkół Ekonomicznych” w wysokości 55.000,00 zł,
 - b) zwiększenie na zadaniu „Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji” o kwotę 8.000,00 zł na opracowanie projektu pomnika przy Zespole Szkół Technicznych,
 - 7) zmniejszeniu rezerwy celowej na zadania budżetu obywatelskiego w wysokości 360.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania Budowa boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Ekonomicznych” (dz. 801 rozdz. 80130).

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 zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna **nr 219/2017 z dnia 16 maja 2017 roku** polegające na:

- zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85228 o kwotę 25.000,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 kwietnia 2017 roku, nr FB-3111.105.2017.2 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej,
- zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 10.497,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

VI. Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na 2017 rok” 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 zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 219/2017 z dnia 16 maja 2017 roku polegające na:

- wprowadzeniu w dz. 853 rozdz. 85395 kwoty w wysokości 19.800,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 kwietnia 2017 roku, nr FB-3111.63.2017.5 z przeznaczeniem na dotacje celowe dla powiatów na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka,
- zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym budżet na kwotę 27.000,00 zł w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa.

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 inwestycyjnym wieloletnich o kwotę 363.850,00 zł,
- 2) zwiększeniu wydatków inwestycyjnych jednorocznych o kwotę 2.625.310,00 zł,
- 3) zwiększeniu wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 368.887,00 zł,
- 4) zwiększeniu wydatków na dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 550.000,00 zł,
- 5) wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego dla Teatru Miejskiego w wysokości 75.000,00 zł pn.: „modernizacja przyłącza energetycznego”,
- 6) zwiększeniu dotacji celowej na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 515.000,00 zł, z tego:
 - pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie w wysokości 500.000,00 zł,
 - pomoc dla gminy Włoszakowice na wydatki inwestycyjne w wysokości 15.000,00 zł,
- 7) zwiększeniu dotacji o kwotę 200.000,00 zł na dotację na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych,
- 8) zwiększeniu o kwotę 450.000,00 zł wpłat na państwowy fundusz celowy dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie o kwotę 300.000,00 zł oraz dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 150.000,00 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:

- 1) zwiększenie o kwotę 410.000,00 zł na zadaniu inwestycyjne pn.: „Modernizacja terenu z przeznaczeniem na miejsca parkingowe przy ul. Niepodległości”,

- 2) zmniejszenie o kwotę 500.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami socjalnymi w Henrykowie”,
- 3) zmniejszenie o kwotę 273.850,00 zł na zadaniu „Modernizacja nawierzchni Rynku”.

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:

- 1) zwiększeniu o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu „Przebudowa nawierzchni chodników”,
- 2) zwiększeniu o kwotę 680.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej”,
- 3) zwiększeniu o kwotę 1.000.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej”,
- 4) wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie namiotu promującego miasto Leszno” w wysokości 8.460,00 zł,
- 5) zwiększeniu o kwotę 150.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Wykonanie windy i łącznika w Szkole Podstawowej nr 7”,
- 6) wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie wejścia głównego do Szkoły Podstawowej nr 2” w wysokości 25.000,00 zł,
- 7) zmniejszeniu o kwotę 24.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji” i przenosi się ją do nowego zadania pn.: „Budowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym”,
- 8) wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym” w wysokości 800.000,00 zł, dodatkowo przenosi się kwotę 24.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn.: „Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji”, która to kwota zaplanowana była na projekt budowy tego boiska,
- 9) zwiększeniu o kwotę 8.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji” z przeznaczeniem na projekt budowlany pomnika przy Zespole Szkół Technicznych w Lesznie,
- 10) wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja mieszkania służbowego na pomieszczenia biblioteczne w Zespole Szkół Ekonomicznych” w wysokości 55.000,00 zł,
- 11) wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Wyposażenie budynku przy ul. Starozamkowej 14A w system sygnalizacji pożaru” w wysokości 85.000,00 zł,
- 12) zmniejszeniu o kwotę 236.150,00 na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej”,

X. Załącznik nr 10 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne na 2017 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

- 1) zwiększeniu o kwotę 350.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „wykupy nieruchomości”,
- 2) wprowadzeniu zakupu inwestycyjnego pn.: „zakup ekspresu do kawy” w wysokości 5.887,00 zł,
- 3) zmianach pomiędzy zakupami inwestycyjnymi na kwotę 5.790,00 zł

- 4) wprowadzeniu nowych zakupów inwestycyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w wysokości 13.000,00 zł, w tym:
 - a. zakup urządzenia UTM zabezpieczającego sieci w wysokości 7.000,00 zł,
 - b. zakup dysku sieciowego Backup bazy w wysokości 6.000,00 zł.

XI. Załącznik nr 11 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:

- 1) w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji:
 - a) zmniejszeniu o kwotę 27.100,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja stadionu im. A. Smoczyka”,
 - b) wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn.: „kontenery kultury” w wysokości 500.000,00 zł,
 - c) wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn.: „modernizacja elewacji drewnianej budynku usługowo-socjalnego kompleksu sportowego im. Z. Adamczaka” w wysokości 30.600,00 zł,
 - d) wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn. „instalacja systemu klimatyzacji w budynku administracyjno-socjalnym ”czarnym” przy ul. Strzeleckiej” w wysokości 26.500,00 zł,
 - e) wprowadzeniu nowego zakupu inwestycyjnego pn.: „zakup i montaż urządzeń do nagłośnienia stadionu im. A. Smoczyka” w wysokości 20.000,00 zł.

XII. Załącznik nr 12 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 o kwotę 59.500,00 zł dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego,
- 2) zwiększeniu o kwotę 330.000,00 zł dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury,
- 3) zwiększeniu o kwotę 26.808,50 zł dotacji na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących,
- 4) zwiększeniu o kwotę 550.000,00 zł na dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych,
- 5) zwiększenie o kwotę 75.000,00 zł dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych,
- 6) zwiększenie o kwotę 515.000,00 zł dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych,
- 7) zwiększeniu o kwotę 70.000,00 zł dotacji celowej z budżetu udzielonej w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,

- 8) zwiększeniu o kwotę 200.000,00 zł dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom,
- 9) zwiększeniu o kwotę 200.000,00 zł dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

XIII. Załącznik nr 13 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 Szkole Podstawowej nr 9 (dz. 801 rozdz. 80101) o kwotę 2.333,00 zł dochodów i wydatków z tytułu odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. w związku z uszkodzeniem dachu budynku szkolnego z przeznaczeniem na naprawę,
- 2) w Przedszkolu Miejskim nr 10 (dz. 801 rozdz. 80104) 2.847,00 zł dochodów i wydatków z tytułu darowizny od Fundacji „Młodzi Młodym” z przeznaczeniem na rewitalizację terenów zielonych placu przedszkolnego),
- 3) w Gimnazjum nr 7 (dz. 801 rozdz. 80110) o kwotę 298,15 zł dochodów i wydatków z tytułu odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. za wybitą szybę w Sali lekcyjnej z przeznaczeniem na jej wymianę,
- 4) odsetek bankowych o kwotę 140,00 zł.

XIV. Załącznik nr 14 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 10 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2017 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany polegają na:

- 1) w Miejskim Zakładzie Budynków Komunalnych zwiększenie o kwotę 35.800,00 zł w poz. „Razem przychody, „dotacje przedmiotowe”, „Razem koszty” i „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń”,
- 2) w Miejskim Zakładzie Zieleni zwiększenie o kwotę 31.600,00 zł w poz. „Razem przychody”, „Przychody własne”, „Razem koszty” i „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń”,
- 3) w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji zwiększenie o kwotę 573.700,00 zł w poz. „Razem przychody”, i „Razem koszty”, zwiększenie o kwotę 23.700,00 zł w poz. „Dotacje przedmiotowe” i „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” oraz zwiększenie o kwotę 550.000,00 zł w poz. „Dotacje na inwestycje” i „Koszty inwestycyjne”.

XV. Załącznik nr 15 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 10/1 „Zakres dotacji przedmiotowej dla samorządowych zakładów budżetowych na 2017 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany polegają na:

- 1) w Miejskim Zakładzie Budynków Komunalnych zwiększeniu dotacji przedmiotowej o kwotę 35.800,00 zł natomiast powierzchnia komunalnych lokali mieszkalnych ulega zmniejszeniu o 3.463 m² i wynosi 96.567 m²,

2) w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji zwiększeniu dotacji przedmiotowej o kwotę 23.700,00 zł, w tym utrzymanie obiektów sportowych o kwotę 22.980,00 zł i utrzymanie budynku „czarnego” o kwotę 720,00 zł.

XVI. Załącznik nr 16 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 przychodów budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 6.989.508,50 zł.

Opracował:

Wydział Budżetu