

Uchwała Nr XXXVII/466/2017
Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 czerwca 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 2.889.697,80 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 2.889.697,80 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 360.013.538,02 zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:
 - 1) dochody miasta w wysokości 260.315.249,76 zł,
 - 2) dochody powiatu w wysokości 99.698.288,26 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 329.007.731,36 zł i dochody majątkowe w kwocie 31.005.806,66 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 9.229.311,00 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 18.057.837,18 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 404.622.846,73 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, w tym:
- 1) wydatki miasta w wysokości 285.263.809,31 zł,
 - 2) wydatki powiatu w wysokości 119.359.037,42 zł.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
- 1) wydatki bieżące kwotę 327.445.951,29 zł,
 - 2) wydatki majątkowe kwotę 77.176.895,44 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 9.229.311,00 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 38.191.860,57 zł oraz wydatki na utrzymanie trwałości projektu w kwocie 152.813,00 zł.”
3. „§ 6 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2017 roku w kwocie 52.629.363,68 zł, z tego:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 23.653.455,67 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 28.975.908,01 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 247.396,50 zł,
 - 2) celowe w kwocie 1.157.343,20 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 149.207,20 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 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.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Więckowiak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXVII/466/2017 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 29 czerwca 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.

Zmiany polegają na zmniejszeniu dochodów i wydatków o kwotę 957.265,00 zł.

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 pomiędzy dz. 600 rozdz. 60016 i dz. 900 rozdz. 90095 na kwotę 831.500,00 zł o charakterze porządkującym budżet w związku z wcześniejszym zaplanowaniem dochodów jako udział mieszkańców w Inicjatywach Lokalnych, natomiast ww. kwota będzie darowizną z przeznaczeniem na budowę ul. Granicznej,
- 2) zmianach w dz. 700 rozdz. 70005 i rozdz. 70095 oraz w dz. 756 rozdz. 75615 i rozdz. 75616 na kwotę 27.900,00 zł o charakterze porządkującym budżet w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- 3) zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 3.535.365,80 zł z tytułu niewykorzystanych środków niewygasających z końcem roku 2016 (dochody bieżące w wysokości 194.889,24 zł i dochody majątkowe w wysokości 3.340.476,56 zł) przeznaczonych na następujące zadania:
 - a) „Budowa ulic o nawierzchni ulepszonej” w wysokości 222.184,56 zł,
 - b) „Uzbrojenie Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie” w wysokości 3.096.557,00 zł,
 - c) „zakup serwera z wyposażeniem” dla Miejskiego Ośrodka Sportu w wysokości 17.000,00 zł,
 - d) „Modernizacja placu zabaw przy ul. Św. Franciszka z Asyżu wraz z jego otoczeniem” w wysokości 4.735,00 zł
 - e) Plany zagospodarowania przestrzennego i rewitalizacja przestrzenna w wysokości 144.643,74 zł,
 - f) Przygotowanie dokumentacji finansowo-księgowej dla Centrum Usług Wspólnych w wysokości 50.245,50 zł,
- 4) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 21.000,00 zł dochodów z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolach Miejskich nr 4, nr 5 i nr 10 w związku z większą frekwencją dzieci oraz dyżurem przedszkola w miesiącu lipcu,
- 5) zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80195 o kwotę 1.000.000,00 zł w związku z nie uzyskaniem dofinansowania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację zadania – „Leszczyńskie Centrum Nauki – adaptacja wieży ciśnień”.

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) zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 600 rozdz. 60015 i dz. 801 rozdz. 80130 na kwotę 3.400,00 zł o charakterze porządkującym budżet w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- 6) zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75814 z tytułu niewykorzystanych środków niewygasających z końcem roku 2016 w wysokości 333.332,00 zł (dochody majątkowe) przeznaczonych na następujące zadania:
 - a) „Przebudowa ciągu ulic łączących drogę wojewódzką nr 323 z drogami krajowymi nr 12 i nr 5” w wysokości 173.432,00 zł,
 - b) „Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie” w wysokości 159.900,00 zł.

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) zmianach pomiędzy dz. 600 rozdz. 60016 i dz. 900 rozdz. 90095 na kwotę 1.663.000,00 zł w celu przeniesienia z zadania „Inicjatywa Lokalna” zadania związanego z budową ul. Granicznej do zadania „Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej”,
- 2) zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 222.184,56 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa ulic o nawierzchni ulepszonej” (środki pochodzą z włączenia do budżetu środków niewygasających z końcem roku 2016),
- 3) zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70001 o kwotę 18.945,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową na inwestycje dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych na realizację zadania „Zielone Podwórko” na modernizację terenu przy ul. Leszczyńskich 20 i ul. Zielonej 14 – środki pochodzą z rezerwy na udział miasta w realizacji zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych,
- 4) zwiększeniu w dz. 710 rozdz. 71004 o kwotę 144.643,74 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z planami zagospodarowania przestrzennego w wysokości 95.622,74 zł oraz rewitalizacją przestrzenną w wysokości 49.021,00 zł (środki pochodzą z włączenia do budżetu środków niewygasających z końcem roku 2016),
- 5) zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75818 o kwotę 77.945,00 zł rezerwy, z tego rezerwy ogólnej o kwotę 59.000,00 zł i rezerwy na udział miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych o kwotę 18.945,00 zł,
- 6) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 107.000,00 zł, w tym zwiększenie o kwotę 130.000,00 zł na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (przeniesienie środków z zadań powiatu) oraz zmniejszeniu o kwotę 23.000,00 zł wydatków inwestycyjnych na zakup sprzętu do terapii dla dzieci z orzeczeniami w Szkole Podstawowej nr 13. Szkoła zrezygnowała z zakupu sprzętu, gdyż pozyskała ten sprzęt z Gimnazjum nr 7. Od 1 września obie szkoły będą połączone,
- 7) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 54.000,00 zł, z tego 21.000,00 z przeznaczeniem na zakup środków żywności do stołówek przedszkolnych (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów) oraz 33.000,00 zł

- z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 10”,
- 8) zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80195 o kwotę 1.300.000,00 zł (w tym środki zewnętrzne w wysokości 1.000.000,00 zł i środki własne w wysokości 300.000,00 zł) w związku z nie uzyskaniem dofinansowania z WRPO na realizację projektu pn.: „Leszczyńskie Centrum Nauki – adaptacja wieży ciśnień”. Zadanie jednak będzie realizowane ze środków własnych w wysokości 1.300.000,00 zł. Środki własne przeznaczone będą na adaptację wieży ciśnień na Leszczyńskie Centrum Nauki, w tym przede wszystkim modernizację dachu. Miasto Leszno będzie się starało o dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 - 9) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80195 o kwotę 50.245,50 zł z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji finansowo-księgowej Centrum Usług Wspólnych (środki pochodzą z włączenia do budżetu środków niewygasających z końcem roku 2016),
 - 10) zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90017 o kwotę 4.735,00 zł z przeznaczeniem na „Rozbudowę placu zabaw przy ul. Św. Franciszka z Asyżu – Centrum Integracji Pokoleniowej „Famuła””. Etap II budowy placu zabaw w ramach budżetu obywatelskiego zostaje zwiększony o kwotę 4.735,00 zł.
 - 11) zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowy zakres realizacji zadania pn.: „Budowa wschodniego kolektora deszczowego” o budowę drugiego zbiornika retencyjnego,
 - 12) zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 3.096.557,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Uzbrojenie Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie – etap III” (środki pochodzą z włączenia do budżetu środków niewygasających z końcem roku 2016),
 - 13) zwiększenie w dz. 921 rozdz. 92109 o kwotę 49.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury,
 - 14) zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92604 o kwotę 17.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na zadanie inwestycyjne pn.: „dostawa i montaż serwera” (środki pochodzą z niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem roku 2016).

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 173.432,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa ciągu ulic łączących drogę wojewódzką 323 z drogami krajowymi nr 12 i nr 5” (środki pochodzą z włączenia do budżetu środków niewygasających z końcem roku 2016),
- 2) zmianach w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 28.345,00 zł środków przeznaczonych na wpłatę na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie wystąpiła z wnioskiem o zmianę przeznaczenia przyznanych środków, poprzez zmniejszenie wpłaty na zadania inwestycyjne, a zwiększenie wpłaty na wydatki bieżące z przeznaczeniem m.in.: hełmy, węże pożarnicze, ubrania chemiczne i armaturę wodno-pianową,
- 2) zmniejszeniu rezerwy ogólnej o kwotę 37.000,00 zł,
- 3) zmianach pomiędzy dz. 801 rozdz. 80120 i dz. 854 rozdz. 85406 i rozdz. 85410 na kwotę 5.735,00 o charakterze porządkującym budżet pomiędzy jednostkami oświatowymi w zakresie wynagrodzeń i pochodnych,

- 4) zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80130 o kwotę 130.000,00 zł dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty i przeniesieniu jej do zadań miasta,
- 5) zmianach pomiędzy dz. 852 rozdz. 85295 i dz. 855 rozdz. 85510 na kwotę 70.000,00 zł w celu wyodrębnienia środków na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w formie „małych grantów” z zakresu m.in. poradnictwa rodzinnego, zajęć aktywizujących dla seniorów, zbiórek i dystrybucji żywności, odzieży i sprzętu,
- 6) zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85333 o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż klimatyzatorów do pomieszczeń biurowych Powiatowego Urzędu Pracy,
- 7) zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92116 o kwotę 23.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację zadań bieżących oraz zmianach na kwotę 4.760,00 zł pomiędzy dotacją podmiotową a celową w celu wyodrębnienia środków na zadanie pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla kolejnego etapu rozbudowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie – projekt III piętra”, dodatkowo na to zadanie przenosi się kwotę w wysokości 10.000,00 zł z zadania „zakup 3 stoisk do bookcrossingu”,
- 8) zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92116 o kwotę 159.900,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie” (środki pochodzą z włączenia do budżetu środków niewygasających z końcem roku 2016),

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 248/2017 z dnia 31 maja 2017 roku** polegające na zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 4.000,00 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 249/2017 z dnia 31 maja 2017 roku** polegające na:

- zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75411 o kwoty 210.362,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 maja 2017 roku, nr FB-3111.118.2017.4 z przeznaczeniem na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020, z tego: wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy – 200.881,00 zł oraz zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych – 9.481,00 zł,
- zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym budżet”

- w dz. 710 rozdz. 71015 na kwotę 6.584,88 zł w zakresie bieżącego funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 792,00 zł w zakresie funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

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) zwiększeniu wydatków inwestycyjnych wieloletnich o kwotę 2.429.889,00 zł,
- 2) zwiększeniu wydatków inwestycyjnych jednorocznych o kwotę 269.284,56 zł,
- 3) zwiększeniu wydatków inwestycyjnych wieloletnich o kwotę 2.429.889,00 zł,
- 4) zmniejszeniu wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 23.000,00 zł,
- 5) zwiększeniu wydatków na dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 40.680,00 zł,
- 6) zmianach w dotacji celowej dla innych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych Miejskiej Biblioteki Publicznej:
 - a) zmniejszenie na zadaniu „zakup 3 stoisk do bookcrossingu” o kwotę 10.000,00 zł,
 - b) wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „wykonanie dokumentacji projektowej dla kolejnego etapu rozbudowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie – projekt III piętra” w wysokości 14.760,00 zł,
- 7) zmianie przeznaczenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na kwotę 260.000,00 zł dla Województwa Wielkopolskiego, z tego:
 - zmniejszeniu na zadaniu pn.: „zakup aparatu USG dla Oddziału Urologii” o kwotę 260.000,00 zł,
 - zwiększeniu na zadaniu pn.: „wyposażenie pracowni endoskopii” o kwotę 260.000,00 zł
- 8) zmniejszeniu o kwotę 28.345,00 zł wpłat na państwowy fundusz celowy dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

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) zwiększeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Przebudowa ciągu ulic łączących drogę wojewódzką nr 323 z drogami krajowymi nr 12 i nr 5” w wysokości 173.432,00 zł,
- 2) zmniejszeniu o kwotę 1.300.000,00 zł na zadaniu „Leszczyńskie Centrum Nauki – adaptacja wieży ciśnień”, z tego środki własne Miasta zwiększenie o kwotę 700.000,00 zł i środki unijne zmniejszenie o kwotę 2.000.000,00 zł,
- 3) zwiększeniu środków własnych na zadaniu „Uzbrojenie strefy inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie – etap III” o kwotę 3.096.557,00 zł,
- 4) zwiększeniu środków własnych o kwotę 300.000,00 zł na zadaniu „Budowa wschodniego kolektora deszczowego”,

- 5) zwiększeniu środków własnych na zadaniu pn.: „Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie” w wysokości 159.900,00 zł.

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 1.663.000,00 zł na zdaniu pn.: „Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej”,
- 2) zwiększeniu o kwotę 222.184,56 zł na zadaniu pn.: „Przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej”,
- 3) wprowadzeniu zadania pn.: „Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 10” w wysokości 33.000,00 zł,
- 4) zmianie nazwy zadania z „Adaptacja mieszkania służbowego na pomieszczenia biblioteczne w Zespole Szkół Ekonomicznych” na „Adaptacja mieszkania służbowego na salę dydaktyczną w Zespole Szkół Ekonomicznych”,
- 5) wprowadzeniu zadania pn.: „Montaż i zakup klimatyzatorów do pomieszczeń biurowych Powiatowego Urzędu Pracy” w wysokości 14.000,00 zł,
- 6) zmniejszeniu o kwotę 1.663.000,00 zł na zadaniu „Komitet Inicjatyw Gospodarczych” z jednoczesną zmianą nazwy zadania na „Inicjatywa Lokalna”,

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 zmniejszeniu o kwotę 23.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „zakup sprzętu do terapii dla dzieci z orzeczeniami” w Szkole Podstawowej nr 13.

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 Zakładzie Budynków Komunalnych wprowadzeniu nowych zadań inwestycyjnych pn.:
 - a) „modernizacja terenu w ramach zadania „Zielone podwórko – Zielona 14” w wysokości 9.945,00 zł,
 - b) „modernizacja terenu w ramach zadania „Zielone podwórko – Leszczyńskich 20” w wysokości 9.000,00 zł,
- 2) w Miejskim Zakładzie Zieleni zwiększeniu na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rozbudowę placu zabaw przy ul. Św. Franciszka z Asyżu – Centrum Integracji Pokoleniowej „Famuła”” w wysokości 4.735,00 zł,
- 3) w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji wprowadzeniu nowych zadań inwestycyjnych pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy stadionu speedrowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w wysokości 40.000,00 zł oraz „dostawa i montaż serwera” w wysokości 17.000,00 zł, a także zmniejszeniu na zadaniu pn.: „Modernizacja stadionu im. A. Smoczyka” o kwotę 40.000,00 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 67.240,00 zł dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury,
- 2) zwiększeniu o kwotę 40.680,00 zł na dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych,
- 3) zwiększeniu dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 4.760,00 zł,
- 4) zmianie na kwotę 130.000,00 zł dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,
- 5) 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.

XIII. Załącznik nr 13 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 18.945,00 zł w poz. „Razem przychody, „dotacje na inwestycje”, „Razem koszty” i „koszty inwestycyjne”,
- 2) w Miejskim Zakładzie Zieleni zwiększenie w poz. „Razem przychody” i „Razem koszty” i „koszty inwestycyjne” o kwotę 23.885,00 zł, w poz. „przychody własne” zwiększenie o kwotę 19.150,00 zł oraz „dotacje na inwestycje” o kwotę 4.735,00 zł,
- 3) w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji zwiększenie o kwotę 127.000,00 zł w poz. „Razem przychody” i „Razem koszty”, o kwotę 110.000,00 zł w poz. „Przychody własne” i „pozostałe koszty bieżące” oraz o kwotę 17.000,00 zł w poz. „Dotacje na inwestycje i „Koszty inwestycyjne”.

XIV. Załącznik nr 14 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 11 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2017 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 1.000.000,00 zł przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz zwiększeniu o kwotę 1.000.000,00 zł przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych.

Opracował:

Wydział Budżetu