

Zarządzenie Nr 320/2017
Prezydenta Miasta Leszna z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2017

Na podstawie art. 257 pkt 1, pkt 3 - 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 ze zmianami) oraz na podstawie § 10 pkt 3 i pkt 4 Uchwały Nr XXXI/386/2017 Rady Miejskiej Leszna z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej miasta Leszna na rok 2017, Prezydent Miasta Leszna zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia budżetu miasta Leszna na rok 2017 po stronie dochodów o kwotę 229.280,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zwiększenia budżetu miasta Leszna na rok 2017 po stronie wydatków o kwotę 229.280,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 i nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Po dokonanej zmianie w budżecie po stronie dochodów:
 - a) dochody wykazane w § 1 ust. 1 uchwały Nr XXXI/386/2017 z dnia 23 stycznia 2017 roku wynoszą 360.242.818,02 zł,
z tego:
 - dochody miasta w wysokości 260.544.529,76 zł,
 - dochody powiatu w wysokości 99.698.288,26 zł,
 - b) dochody wykazane w § 1 ust. 2 uchwały Nr XXXI/386/2017 z dnia 23 stycznia 2017 roku obejmują:
 - dochody bieżące w kwocie 329.237.011,36 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 31.005.806,66 zł,
 - c) dotacje wykazane w § 1 ust. 3 pkt 1 uchwały Nr XXXI/386/2017 z dnia 23 stycznia 2017 roku obejmujące dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wynoszą 50.429.148,04 zł.,
2. Po dokonanej zmianie w budżecie po stronie wydatków:
 - a) wydatki wykazane w § 2 ust. 1 uchwały Nr XXXI/386/2017 z dnia 23 stycznia 2017 roku wynoszą 404.852.126,73 zł,
z tego:
 - wydatki miasta w wysokości 285.493.089,31 zł,
 - wydatki powiatu w wysokości 119.359.037,42 zł,
 - b) wydatki wykazane w § 2 ust. 2 uchwały Nr XXXI/386/2017 z dnia 23 stycznia 2017 roku przeznacza się łącznie na:
 - wydatki bieżące kwotę 327.672.231,29 zł,
 - wydatki majątkowe kwotę 77.179.895,44 zł,
 - c) wydatki wykazane w § 2 ust. 3 pkt 1 uchwały Nr XXXI/386/2017 z dnia 23 stycznia 2017 roku obejmujące wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wynoszą 50.429.148,04 zł,
 - d) wydatki wykazane w § 2 ust. 3 pkt 6 uchwały Nr XXXI/386/2017 z dnia 23 stycznia 2017 roku obejmujące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach

- publicznych wynoszą 38.246.860,57zł oraz wydatki na utrzymanie trwałości projektu wynoszą 152.813,00 zł,
- e) dotacje wykazane w § 6 uchwały Nr XXXI/386/2017 z dnia 23 stycznia 2017 roku wynoszą 52.639.363,68 zł, z tego:
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 23.653.455,67 zł,
 - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 28.985.908,01 zł.”

§ 3

1. Dokonuje się uruchomienia rezerwy ogólnej w wysokości 32.250,00 zł.
2. Kwota rezerwy ogólnej, po dokonanych uruchomieniu, wynosi 215.146,50 zł.

§ 4

Dokonuje się zwiększenia o kwotę 3.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym w dz. 855 rozdz. 85505 pn.: „Modernizacja dachu Żłóbka „MIŚ”” ujętym w Załączniku nr 7/2 do uchwały budżetowej.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Prezydent Miasta Leszna

Łukasz Borowiak

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 320/2017 Prezydenta Miasta Leszna
z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmian
w budżecie miasta Leszna na rok 2017

Prezydent Miasta Leszna dokonuje zmian w budżecie miasta Leszna na rok 2017, które polegają na:

- 1) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 15.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 czerwca 2017 roku, nr FB-I.3111.168.2017.7 z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dla Środowiskowego Domu Samopomocy ul. Niepodległości 27 c, 64-100 Leszno – wymiana popękanych płytek w rozdzielni posiłków, remont elewacji budynku, remont balkonów i balustrad, wymiana drzwi zewnętrznych i wewnętrznych oraz zakup mebli do sali spotkań (*zadania zlecone gminie*),
- 2) zmianie w dz. 855 zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2017 roku, nr FB-I.3111.181.2017.4 polegające na (*zadania zlecone gminie*):
 - zmniejszeniu w rozdz. 85502 o kwotę 34.365,00 zł,
 - zwiększeniu w rozdz. 85595 o kwotę 4.124,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia i pokrycie kosztów obsługi świadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860),
- 3) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85230 o kwotę 244.521,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2017 roku, nr FB-I.3111.166.2017.8 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów Nr 221 z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (*zadania własne gminy*),
- 4) przeniesieniu środków po stronie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej:
 - w dz.750 rozdz. 75022 na kwotę 35,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie bieżącego funkcjonowania Biura Rady Miejskiej (*zadania własne gminy*),
 - w dz. 750 rozdz. 75023 na kwotę 10.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie bieżącego funkcjonowania Urzędu *Miasta* (*zadania własne gminy*),
 - w dz. 750 rozdz. 75075 na kwotę 1.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie promocji marki leszczyńskiej Starówki (*zadania własne gminy*),
 - w dz. 750 rozdz. 75095 na kwotę 5.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie realizacji projektu unijnego pn.: „Nowe tory – centrum Leszna po kolei” (*zadania własne gminy*),
 - w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 8.177,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie bieżącego funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (*zadania zlecone powiatu*),
 - w dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80104, rozdz. 80110, rozdz. 80146, rozdz. 80150 i rozdz. 80195 o charakterze porządkującym budżet na kwotę 20.710,00 zł w zakresie bieżącego funkcjonowania Jednostek Oświatowych (*zadania własne gminy*),

- w dz. 801 rozdz. 80120, rozdz. 80130, rozdz. 80146 i rozdz. 80150 o charakterze porządkującym budżet na kwotę 5.242,00 zł w zakresie bieżącego funkcjonowania Jednostek Oświatowych (*zadania własne powiatu*),
 - w dz. 801 rozdz. 80120 na kwotę 55.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wyjazd zagraniczny nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego w ramach realizacji projektu ERASMUS + pn.: „Zintegrowane nauczanie przedmiotowo językowe oraz TIK wyznacznikiem europejskiego nauczania” (*zadania własne powiatu*),
 - w dz. 851 rozdz. 85153 na kwotę 10.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie realizacji „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomani” (*zadania własne gminy*),
 - w dz. 852 rozdz. 85203 na kwotę 1.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie bieżącego funkcjonowania Domu Seniora (*zadania własne gminy*),
 - w dz. 852 rozdz. 85219 na kwotę 4.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie realizacji usług opiekuńczych (*zadania własne gminy*),
 - w dz. 854 rozdz. 85416 na kwotę 4.250,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie zadań związanych z pomocą dla uczniów (*zadania własne gminy*),
 - w dz. 854 rozdz. 85416 na kwotę 6.600,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie zadań związanych z pomocą dla uczniów (*zadania własne powiatu*),
 - w dz. 855 rozdz. 85502 i rozdz. 85595 na kwotę 3.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w celu zwiększenia środków na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja dachu Żłobka „Miś”” (*zadanie własne gminy*),
 - w dz. 855 rozdz. 85508 na kwotę 1.086,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie bieżącego funkcjonowania Organizatora Pieczy Zastępczej (*zadania własne powiatu*),
 - w dz. 855 rozdz. 85595 na kwotę 492,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie zadania dotyczącego „Leszczyńskiego becikowego” (*zadanie własne gminy*),
- 5) uruchomieniu **rezerwy ogólnej** w wysokości 32.250,00 zł z przeznaczeniem:
- na zadania związane z promocją Miasta Leszna i kampanią wizerunkową w wysokości 26.950,00 zł (dz. 750 rozdz. 75075),
 - na wydatki związane z działalnością Wydziału Kultury i Kultury Fizycznej w wysokości 5.300,00 zł (dz. 926 rozdz. 92605).

Opracował:
Wydział Budżetu