

Zarządzenie Nr 370/2017
Prezydenta Miasta Leszna z dnia 28 lipca 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 268.566,01 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zwiększenia budżetu miasta Leszna na rok 2017 po stronie wydatków o kwotę 268.566,01 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3 i nr 4 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 361.767.308,99 zł,
z tego:
 - dochody miasta w wysokości 261.108.117,58 zł,
 - dochody powiatu w wysokości 100.659.191,41 zł,
 - b) dochody wykazane w § 1 ust. 2 uchwały Nr XXXI/386/2017 z dnia 23 stycznia 2017 roku obejmują:
 - dochody bieżące w kwocie 330.699.760,66 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 31.067.548,33 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 50.435.719,04 zł,
 - d) dotacje wykazane w § 1 ust. 3 pkt 2 uchwały Nr XXXI/386/2017 z dnia 23 stycznia 2017 roku obejmujące dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej wynoszą 9.241.306,01 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 406.376.617,70 zł,
z tego:
 - wydatki miasta w wysokości 286.683.019,95 zł,
 - wydatki powiatu w wysokości 119.693.597,75 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 328.259.322,26 zł,
 - wydatki majątkowe kwotę 78.117.295,44 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 50.435.719,04 zł,

- d) wydatki wykazane w § 2 ust. 3 pkt 2 uchwały Nr XXXI/386/2017 z dnia 23 stycznia 2017 roku obejmujące wydatki na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej wynoszą 9.241.306,01 zł,

§ 3

1. Dokonuje się uruchomienia rezerwy ogólnej w wysokości 85.000,00 zł.
2. Kwota rezerwy ogólnej, po dokonanych uruchomieniu, wynosi 256.173,48 zł.

§ 4

1. Dokonuje się uruchomienia rezerwy celowej na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w wysokości 7.855,00 zł.
2. Kwota rezerwy ogólnej, po dokonanych uruchomieniu, wynosi 133.357,20 zł.

§ 5

Dokonuje się zmian pomiędzy zadania inwestycyjnymi w dz. 800 rozdz. 80101 § 6050 ujętych w Załączniku nr 7/2 do uchwały budżetowej:

- „Wykonanie dodatkowego ogrodzenia boiska w Szkole Podstawowej nr 2” zwiększenie o kwotę 455,00 zł,
- „Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2” zmniejszenie o kwotę 455,00 zł.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Prezydent Miasta Leszna

Łukasz Borowiak

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 370/2017 Prezydenta Miasta Leszna
z dnia 28 lipca 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) zwiększenie w dz. 710 rozdz. 71015 o kwotę 900,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 lipca 2017 roku, nr FB-I.3111.194.2017.4 z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Leszna na doposażenie w wykrywacze nieszczelności instalacji gazowej (*zadania zlecone powiatowi*),
- 2) zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75075 o kwotę 50.000,00 zł w związku z umową dotacji z Ministerstwem Spraw Zagranicznych na realizację zadania publicznego pod nazwą „Lokalnie na rzecz współpracy narodów” (*zadania własne gminy*),
- 3) zmniejszeniu w dz. 851 rozdz. 85156 o kwotę 10.905,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2017 roku, nr FB-I.3111.197.2017.4 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (*zadania zlecone powiatowi*),
- 4) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85216 o kwotę 200.000,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 lipca 2017 roku, nr FB-I.3111.205.2017.7 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (*zadania własne gminy*),
- 5) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 6.571,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 lipca 2017 roku, nr FB-I.3111.216.2017.7 z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki (*zadania zlecone gminie*),
- 6) zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę 22.000,01 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 czerwca 2017 roku, nr FB-I.3111.63.2017.5 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (*zadania zlecone powiatowi*),
- 7) przeniesieniu środków po stronie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej:
 - w dz. 630 rozdz. 63003 na kwotę 13.900,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z przygotowaniem imprez turystycznych (*zadania własne gminy*),
 - w dz. 700 rozdz. 70005 na kwotę 500,00 zł o charakterze porządkującym budżet z przeznaczeniem na konieczność uiszczenia opat eksploatacyjnych i remontowych na rzecz Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za lokal będący własnością Miasta Leszna (*zadania własne gminy*),
 - w dz. 750 rozdz. 75022 na kwotę 200,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z obsługą Rady Miejskiej Leszna (*zadania własne gminy*),
 - w dz. 750 rozdz. 75023 na kwotę 5.300,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta, w tym 300,00 zł na odsetki związane z rozliczeniem z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych wynikające z korekt deklaracji spowodowane przekroczeniem trzydziestokrotności przeciętnego

- wynagrodzenia - środki zostaną wpłacone przez osobę ubezpieczoną (*zadania własne gminy*),
- w dz. 750 rozdz. 75075 na kwotę 13.800,00 zł o charakterze porządkującym budżet pomiędzy zadaniami na kwotę 13.800,00 zł w celu wyodrębnienie środków na wkład własny w realizacji zadania publicznego pn. „Lokalnie na rzecz współpracy narodów” (*zadania własne gminy*),
 - w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 1.300,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie bieżącego funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (*zadania zlecone powiatu*),
 - w dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80102, rozdz. 80104, rozdz. 80110, rozdz. 80146, rozdz. 80148, rozdz. 80149 i rozdz. 80150 o charakterze porządkującym budżet na kwotę 139.809,73 zł w zakresie bieżącego funkcjonowania Jednostek Oświatowych (*zadania własne gminy*),
 - w dz. 801 rozdz. 80120, rozdz. 80130, rozdz. 80140 i rozdz. 80150 o charakterze porządkującym budżet na kwotę 147.118,00 zł w zakresie bieżącego funkcjonowania Jednostek Oświatowych (*zadania własne powiatu*),
 - w dz. 852 rozdz. 85219 na kwotę 3.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie bieżącego funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (*zadania własne gminy*),
 - w dz. 854 rozdz. 85407 na kwotę 15.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie zadań związanych bieżącym utrzymanie Środowiskowej Pływalni Edukacyjnej (*zadania własne gminy*),
 - w dz. 854 rozdz. 85406 i rozdz. 85407 na kwotę 6.300,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie zadań związanych funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego (*zadania własne powiatu*),
 - w dz. 855 rozdz. 85501 na kwotę 10.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie realizacji świadczeń wychowawczych (*zadania zlecone gminie*),
 - w dz. 921 rozdz. 92120 na kwotę 27.000,00 zł w celu wyodrębnienia środków na wykonanie badań podpowierzchniowych strukturowystępujących w murze ratusza oraz zlecenie wykonania regestów w języku polskim archiwalnej, pruskiej dokumentacji dotyczącej zabytków miasta Leszno (*zadania własne gminy*),
- 8) uruchomieniu **rezerwy ogólnej** w zadaniach miasta w wysokości 85.000,00 zł z przeznaczeniem:
- na geodezyjne wydzielenie terenów wraz z dokumentacją terenowo prawną w zakresie realizacji zadań własnych w wysokości 5.000,00 zł (dz. 710 rozdz. 71012),
 - na odnowę licencji oraz zakupu nowego oprogramowania użytkowego na potrzeby Urzędu Miasta w wysokości 5.000,00 zł (dz. 750 rozdz. 75023),
 - na zadania w zakresie upowszechniania kultury, m.in. na wydanie publikacji związanych z miastem Leszno oraz organizacją festiwalu muzycznego w wysokości 75.000,00 zł (dz. 921 rozdz. 92195),
- 9) uruchomieniu **rezerwy celowej** na udział miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w wysokości 7.855,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Leszczyński Survival” (dz. 630 rozdz. 63003),

10)przeniesieniu pomiędzy zadaniami w dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 planu wydatków na realizację inwestycji:

- zwiększenie na zadaniu „Wykonanie dodatkowego ogrodzenia boiska w Szkole Podstawowej nr 2” o kwotę 455,00 zł,
- zmniejszenie na zadaniu „Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2” o kwotę 455,00 zł.

Opracował:
Wydział Budżetu