

Uchwała Nr XL/..../2017
Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 września 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 uchwala 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 2.963.655,99 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 8.463.655,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmniejszenia deficytu budżetowego o kwotę 5.500.000,00 zł.
4. Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu o kwotę 6.500.000,00 zł.
5. Dokonuje się zwiększenia rozchodów budżetu o kwotę 12.000.000,00 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 360.559.062,30 zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:
 - 1) dochody miasta w wysokości 264.754.060,99 zł,
 - 2) dochody powiatu w wysokości 95.805.001,31 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 332.521.251,13 zł i dochody majątkowe w kwocie 28.037.811,17 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 52.109.678,53 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
 - 2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 9.295.167,82 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 62.606,00 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 11.943.780,12 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 399.668.371,01 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki miasta w wysokości 286.656.390,45 zł,
 - 2) wydatki powiatu w wysokości 113.011.980,56 zł.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
- 1) wydatki bieżące kwotę 332.035.975,57 zł,
 - 2) wydatki majątkowe kwotę 67.632.395,44 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 52.109.678,53 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 9.295.167,82 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 62.606,00 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 28.304.192,55 zł oraz wydatki na utrzymanie trwałości projektu w kwocie 152.813,00 zł.”

3. § 3 Uchwały Nr XXXI/386/2017 z dnia 23.01.2017 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 3 Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 39.609.308,71 zł. Źródłem pokrycia deficytu są 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 61.609.308,71 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 11.

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 22.500.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 11.”
5. § 5 Uchwały Nr XXXI/386/2017 z dnia 23.01.2017 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 5 Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 50.900.000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 3.000.000,00 zł.”
6. „§ 6 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2017 roku w kwocie 52.923.207,46 zł, z tego:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 23.843.455,67 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 29.079.751,79 zł,
- jak w załączniku nr 8 do uchwały.”
7. § 12 Uchwały nr XXXI/386/2017 z dnia 27.01.2017 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 12
1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.600.000,00 zł oraz środki niewykorzystane z roku 2016 w kwocie 216.186,21 zł, a także dodatkowo kwotę 53.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań określonych:
 - 1) w „Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii” w kwocie 493.200,00 zł,
 - 2) w „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” w kwocie 1.375.986,21 zł,
 2. Wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 227.750,00 zł przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 227.750,00 zł.”
8. § 9 Uchwały nr XXXI/386/2017 z dnia 27.01.2017 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 9 Tworzy się rezerwy:
- 1) ogólna w kwocie 965.888,49 zł,
 - 2) celowe w kwocie 1.121.453,20 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 113.317,20 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.”
9. § 10 Uchwały nr XXXI/386/2017 z dnia 27.01.2017 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 10 Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do:
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości 3.000.000,00 zł,
 - 3) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych do wysokości 47.900.000,00 zł,

- 4) dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i uposażenia,
- 5) 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,
- 6) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 7) 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,
- 8) 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.

§ 4

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 10 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2017 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.
11. Załącznik nr 11 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2017 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Sławomir Szczot

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XL/.../2017 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 21 września 2017 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2017

Zmiany budżetu miasta Leszna na rok 2017 dotyczą zmniejszenia po stronie planu dochodów o kwotę 2.963.655,99 zł, zmniejszenia wydatków budżetu po stronie planu o kwotę 8.463.655,99 zł, zmniejszenia deficytu budżetu o kwotę 5.500.000,00 zł, zwiększenie przychodów o kwotę 6.500.000,00 zł i zwiększenia rozchodów o kwotę 12.000.000,00 zł.

Równowaga budżetu przed zmianami:

Dochody	363.522.718,29 zł	Wydatki	408.132.027,00 zł
Przychody	<u>55.109.308,71 zł</u>	Rozchody	<u>10.500.000,00 zł</u>
	418.632.027,00 zł		418.632.027,00 zł

Dochody – Wydatki = Deficyt w kwocie 44.609.308,71 zł

Równowaga budżetu po zmianach:

Dochody	360.559.062,30 zł	Wydatki	399.668.371,01 zł
Przychody	<u>61.609.308,71 zł</u>	Rozchody	<u>22.500.000,00 zł</u>
	422.168.371,01 zł		422.168.371,01 zł

Dochody – Wydatki = Deficyt w kwocie 39.109.308,71 zł

Deficyt budżetu będzie sfinansowany 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) zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 3.000.000,00 zł dochodów z tytułu planowanej wyższej sprzedaży mienia będącego w zasobach miasta Leszna,
- 2) zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 500.000,00 zł w związku z nie uzyskaniem planowanej kwoty dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT,
- 3) zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 188.710,67 zł z tytułu niewykorzystanych środków niewygasających z końcem roku 2016, w tym dochody bieżące w wysokości 114.163,22 zł i dochody majątkowe w wysokości 74.547,45 zł,
- 4) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 11.716,00 zł z tytułu wynajmu sali sportowej w Szkole Podstawowej nr 4,
- 5) zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80195 o kwotę 775.000,00 zł dochodów planowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na realizację projektu pn.: „Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie miasta

Leszna” w związku z odrzuceniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego wniosku o dofinansowanie,

- 6) zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92604 o kwotę 18.969,25 zł z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji realizowanej przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

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. 600 rozdz. 60015 o kwotę 4.395.000,00 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2018 i wpływem środków z budżetu Unii Europejskiej w roku 2018 na realizację zadania „Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 – Węzeł Świąciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań-Wrocław”,
- 2) zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 1.000.000,00 zł w związku z wycofanie wniosku o dofinansowanie z uwagi na nie uzyskanie przez Miasto Leszno decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji,
- 3) zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 100.000,00 zł z tytułu wyższych wpływów z realizacji zadań zleconych należnych jednostce samorządu terytorialnego z zakresu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa,
- 4) zwiększeniu w dz. 756 rozdz. 75618 o kwotę 150.000,00 zł z tytułu wyższych planowanych wpływów z opłaty komunikacyjnej za rejestrację pojazdów,
- 5) zwiększenie w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 230.402,09 zł z tytułu niewykorzystanych środków niewygasających z końcem roku 2016, w tym dochody bieżące w wysokości 164.686,70 zł i dochody majątkowe w wysokości 65.715,39 zł,
- 6) zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80195 o kwotę 99.054,00 zł dochodów planowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na realizację projektu pn.: „Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów z terenu Miasta Leszna” w związku z odrzuceniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego wniosku o dofinansowanie,
- 7) zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85333 o kwotę 105.600,00 zł środków z Funduszu Pracy przyznanych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie,

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) zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 700.000,00 zł środków na zadaniu pn.: „Zagospodarowanie al. J. Słowackiego wraz z przyległymi wałami fortyfikacyjnymi” w związku z dofinansowaniem projektu „Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie”, w ramach którego inwestycja ta będzie realizowana,
- 2) zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70095 o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty lokali użytkowych,
- 3) zmniejszeniu w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 500.000,00 zł wydatków na realizację projektu pn.: „E-urząd dla e-obywatela, wdrożenie elektronicznych usług publicznych w Lesznie” w związku z odrzuceniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego wniosku o dofinansowanie,

- 4) zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75075 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem dla organizacji pożytku publicznego na zadania z zakresu współpracy z zagranicą,
- 5) zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75075 o kwotę 960.000,00 zł z przeznaczeniem na promocję miasta przez sport,
- 6) zmianach pomiędzy dz. 750 rozdz. 75085 a dz. 801 rozdz. 80104 na kwotę 44.985,00 zł w celu zwiększenia środków na pokrycie kosztów wzrostu zatrudnienia o 0,25 etatu pomocy administracyjnej w przedszkolach miejskich,
- 7) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 i rozdz. 80110 o kwotę 17.179,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkół (środki pochodzą ze zmniejszenia wydatków w zadaniach powiatu),
- 8) zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75421 o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem dla Gminy Borek Wielkopolski na usuwanie skutków klęski żywiołowej powstałej wskutek nawałnic,
- 9) zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75818 rezerwę ogólną o kwotę 702.988,01 zł,
- 10) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80195 o kwotę 11.716,00 zł wydatków bieżących z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej nr 4 (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów),
- 11) zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80195 o kwotę 110.060,00 zł planu wydatków na realizację projektu pn.: „Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów z terenu Miasta Leszna” w związku z odrzuceniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego wniosku o dofinansowanie,
- 12) zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80195 o kwotę 1.500.000,00 zł planu wydatków na realizację projektu pn.: „Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie miasta Leszna” w związku z odrzuceniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego wniosku o dofinansowanie,
- 13) zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80195 o kwotę 1.200.000,00 zł planu wydatków na zadaniu pn.: „Leszczyńskie Centrum Nauki – adaptacja wieży ciśnień”. W związku z brakiem dofinansowania ww. zadania planuje się tylko modernizację wieży ciśnień poprzez remont dachu. W roku bieżących zostaną rozpoczęte roboty przygotowawcze i zabezpieczające, natomiast realizacja inwestycji planowana jest na rok 2018,
- 14) zmniejszeniu w dz. 852 rozdz. 85214 o kwotę 36.000,00 zł świadczeń społecznych i przeznaczeniu ich na opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych w wysokości 16.000,00 zł (dz. 853 rozdz. 85395 - zadania miasta) oraz na dotacje dla organizacji pożytku publicznego realizujących zadania w zakresie pomocy społecznej w wysokości 20.000,00 zł (dz. 852 rozdz. 85295 – zadania powiatu),
- 15) zmniejszeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 15.000,00 zł planu wydatków na zadaniu „Rodziny w bezradności-wspieramy do zaradności” w związku z informacją z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu o odrzuceniu wniosku o dofinansowanie,
- 16) zmianach w dz. 900 rozdz. 90004 i rozdz. 90017 na kwotę 65.000,00 zł w celu wyodrębnienia środków na dotację celową dla Miejskiego Zakładu Zieleni na zakup samochodu osobowo-bagażowego, środki pochodzą z bieżącego utrzymania zieleni,
- 17) zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację nowego projektu pn.: „Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie”, na które planowane jest dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,

18) zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92195 o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie inicjatyw wydawniczych,

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) zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 4.395.000,00 zł wydatków z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn.: „Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 – Węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań-Wrocław” w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2018,
- 2) zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 2.310.000,00 zł przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa ul. Osieckiej – drogi wojewódzkiej nr 432 w granicach miasta Leszna” w związku z przesunięciem realizacji zadania i naborem wniosków o dofinansowanie w grudniu 2017 roku,
- 3) zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 75.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup druków z Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz tablic rejestracyjnych w związku ze wzrostem ilości wydanych praw jazdy i ilości rejestrowanych pojazdów,
- 4) zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75818 o kwotę 75.000,00 zł rezerwę ogólną,
- 5) zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80120 i rozdz. 80130 o kwotę 17.179,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkół w zadaniach miasta,
- 6) zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85333 o kwotę 105.600,00 zł z przeznaczeniem dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy na nagrody oraz składki od nich naliczane, środki pochodzą z Funduszu Pracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
- 7) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 395.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym” w związku z wyższą wartością kosztorysową zadania i koniecznością ogłoszenia przetargu na realizację ww. zadania,
- 8) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla organizacji pożytku publicznego realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej (środki pochodzą z zadań miasta),
- 9) zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92116 o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie na modernizację pomieszczeń ratuszowych na filię Miejskiej Biblioteki Publicznej,
- 10) zmniejszeniu w dz. 921 rozdz. 92116 o kwotę 783.900,00 zł na zadaniu pn.: „Modernizacja budynku przy pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie” w związku z ogłoszeniem naboru wniosków o dofinansowanie w miesiącu grudniu br., obecnie trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania, w związku z powyższym realizacja zadania rozpocznie się dopiero w III kwartale 2018 r.

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 następującymi Zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna:

- 1) **nr 370/2017 z dnia 28 lipca 2017 roku** polegające na:
 - a) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 6.571,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 lipca 2017 roku, nr FBI.3111.216.2017.7 z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki,
 - b) przeniesieniu środków po stronie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 855 rozdz. 85501 na kwotę 10.000,00 zł o charakterze porządkujący budżet w zakresie realizacji świadczeń wychowawczych.
- 2) **nr 421/2017 z dnia 25 sierpnia 2017 roku** polegające na zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80110 o kwotę 218.118,19 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 sierpnia 2017 roku, nr FB-I.3111.131.2017.8 z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,
- 3) **nr 427/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku** polegające na:
 - a) zmianach pomiędzy rozdz. 85595 i rozdz. 85502 na kwotę 20.619,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
 - b) zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 1.142,00 zł w zakresie zadań związanych z bieżącym utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy oraz na kwotę 7.000,00 zł w zakresie realizacji świadczeń wychowawczych.
- 4) **nr 442/2017 z dnia 12 września 2017 roku** polegające na:
 - a) zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85501 o kwotę 800.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
 - b) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 655.841,30 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,
 - c) zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 5.000,00 zł w zakresie bieżącego funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy.

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

- 1) **nr 370/2017 z dnia 28 lipca 2017 roku** polegające na:
 - a) zwiększeniu 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,
- b) 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,
 - c) 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,
 - d) przeniesieniu środków po stronie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 1.300,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie bieżącego funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.
- 2) **nr 421/2017 z dnia 25 sierpnia 2017 roku** polegające na zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80111 o kwotę 6.524,81 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 sierpnia 2017 roku, nr FB-I.3111.131.2017.8 z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.
- 3) **nr 427/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku** polegające na:
- a) zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 47.337,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
 - b) zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 75,64 zł o charakterze porządkującym budżet w planie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

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 inwestycyjnych wieloletnich o kwotę 11.088.900,00 zł,
- 2) zwiększeniu wydatków inwestycyjnych jednorocznych o kwotę 439.000,00 zł,
- 3) zwiększeniu wydatków na dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 65.000,00 zł,
- 4) zwiększeniu o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na modernizację pomieszczeń ratuszowych na filię biblioteczną.

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) zmniejszeniu środków unijnych o kwotę 4.395.000,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 – Węzeł Świąciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań-Wrocław”

- 2) zmniejszeniu środków o kwotę 2.310.000,00 zł na zadaniu „Rozbudowa ul. Osieckiej – drogi wojewódzkiej nr 432 w granicach miasta Leszna”, z tego środki własne o kwotę 510.000,00 zł i środki unijne o kwotę 1.800.000,00 zł
- 3) zmniejszeniu środków własnych o kwotę 700.000,00 zł na zadaniu pn.: „Zagospodarowanie Al. J. Słowackiego wraz z przyległymi wałami fortyfikacyjnymi”,
- 4) zmniejszeniu o kwotę 500.000,00 zł, w tym środki własne o kwotę 75.000,00 zł oraz środki unijne o kwotę 425.000,00 zł na zadaniu pn.: „E-urząd dla e-obywatela, wdrożenie elektronicznych usług publicznych w Lesznie”
- 5) zmniejszeniu o kwotę 1.500.000,00 zł, w tym środki własne o kwotę 225.000,00 zł oraz środki unijne o kwotę 1.225.000,00 zł na zadaniu pn.: „Rozwój infrastruktury edukacyjnej a terenie miasta Leszna”,
- 6) zmniejszenie o kwotę 1.200.000,00 zł środków własnych na zadaniu „Leszczyńskie Centrum Nauki – adaptacja wieży ciśnień”,
- 7) wprowadzeniu zadania pn.: „Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie” w wysokości 300.000,00 zł.
- 8) zmniejszeniu na zadaniu pn.: „Modernizacja budynku przy pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie” o kwotę 783.900,00 zł, w tym środki własne miasta o kwotę 143.900,00 zł i środki unijne o kwotę 640.000,00 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) zmniejszeniu na zadaniu pn.: „Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2 o kwotę 2.000,00 zł,
- 2) zmniejszeniu na zadaniu pn.: „Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 9” o kwotę 1.500,00 zł,
- 3) zmniejszeniu na zadaniu „Modernizacja dachu w Przedszkolu Miejskim nr 11” o kwotę 3.500,00 zł,
- 4) zmniejszeniu na zadaniu „Modernizacja dachu w Przedszkolu Miejskim nr 12” o kwotę 5.000,00 zł,
- 5) zmniejszeniu na zadaniu „Modernizacja łazienek w Przedszkolu Miejskim nr 18” o kwotę 4.000,00 zł,
- 6) zmniejszeniu na zadaniu pn.: „Prace modernizacyjno-rozbiórkowe budynków gospodarczych i magazynu w Gimnazjum nr 1” o kwotę 37.000,00 zł,
- 7) zwiększeniu na zadaniu pn.: „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych” o kwotę 93.000,00 zł,
- 8) zwiększeniu na zadaniu pn.: „Budowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym” o kwotę 395.000,00 zł.

Dokonuje się aktualizacji ww. Załącznika po zmianach dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna:

- 1) nr 370/2017 z dnia 28 lipca 2017 roku, poprzez zwiększenie na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Wykonanie dodatkowego ogrodzenia boiska przy Szkole Podstawowej nr 2” o kwotę 455,00 zł oraz zmniejszenie na zadaniu pn.: „Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2” o kwotę 455,00 zł,
- 2) nr 427/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku, poprzez:
 - a) zwiększenie na zadaniu pn.: „Wykonanie wejścia głównego do Szkoły Podstawowej nr 2” o kwotę 500,00 zł,

- b) zwiększenie na zadaniu pn.: „Wykonanie windy i łącznika w Szkole Podstawowej nr 7” o kwotę 14.000,00 zł,
- c) zmniejszenie na zadaniu pn.: „Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2” o kwotę 500,00 zł,
- d) zmniejszenie na zadaniu pn.: „Modernizacja dachu w Przedszkolu Miejskim nr 8” o kwotę 14.000,00 zł,
- e) zmniejszenie na zadaniu pn.: „Modernizacja i przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych w III Liceum Ogólnokształcącym” o kwotę 3.000,00 zł,
- f) zwiększenie na zadaniu pn.: „Adaptacja mieszkania służbowego na salę dydaktyczną w Zespole Szkół Ekonomicznych” o kwotę 3.000,00 zł.
- g) zwiększeniu na zadaniu pn.: „Wykonanie i montaż słupów ogłoszeniowych” o kwotę 4.000,00 zł.

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:

- 1) w Miejskim Zakładzie Zieleni wprowadzenie poz. „zakup samochodu osobowo-bagażowego” w wysokości 65.000,00 zł, zwiększenie na zadaniu pn.: „zakup kosiarki samojezdnej z niezbędnym osprzętem” o kwotę 29.960,00 zł oraz zmniejszenie na zadaniu pn.: „zakup traktorów wraz z osprzętem” w wysokości 29.960,00 zł,
- 2) w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji wprowadzeniu zakupu inwestycyjnego pn.: „zakup kosiarki” w wysokości 16.000,00 zł oraz zmniejszeniu na zadaniu pn.: „modernizacja pływalni odkrytej” o kwotę 16.000,00 zł.

XI. Załącznik nr 11 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 65.000,00 zł dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych,
- 2) zwiększeniu o kwotę 100.000,00 zł na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych,
- 3) zwiększeniu o kwotę 20.000,00 zł dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,

Dokonuje się również aktualizacji ww. Załącznika po zmianach dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna:

- nr 421/2017 z dnia 25 sierpnia 2017 roku, polegających na zwiększeniu o kwotę 5.791,90 zł dotacji z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych,
- nr 442/2017 z dnia 12 września 2017 roku, polegających na zwiększeniu o kwotę 19.201,88 zł dotacji z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

XII. 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) w Miejskim Zakładzie Komunikacji zwiększeniu o kwotę 163.374,00 zł w poz. „Razem przychody”, „przychody własne”, „Razem koszty” i „pozostałe koszty bieżące”,
- 2) w Miejskim Zakładzie Budynków Komunalnych zwiększeniu o kwotę 50.000,00 zł w poz. „Razem przychody”, „przychody własne”, „Razem koszty” i „pozostałe koszty bieżące”,
- 3) w Miejskim Zakładzie Zieleni zwiększeniu o kwotę 65.000,00 zł w poz. „Razem przychody”, „dotacje na inwestycje”, „Razem koszty” i „koszty inwestycyjne”,
- 4) w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji zwiększeniu o kwotę 70.000,00 zł w poz. „Razem przychody”, „przychody własne”, „Razem koszty” i „pozostałe koszty bieżące”.

XIII. Załącznik nr 13 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 11 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2017 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany polegają na:

- a) zwiększeniu o kwotę 6.500.000,00 zł „przychodów budżetu”, w tym zwiększeniu o kwotę 8.700.000,00 zł przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych oraz zmniejszeniu o kwotę 2.200.000,00 przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym,
- b) zwiększeniu „rozchodów budżetu” z tytułu wykupu innych papierów wartościowych o kwotę 12.000.000,00 zł.

Opracował:
Wydział Budżetu