

**Zarządzenie Nr 427/2017**  
**Prezydenta Miasta Leszna z dnia 31 sierpnia 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 47.337,00 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 47.337,00 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 362.039.288,99 zł,  
z tego:
    - dochody miasta w wysokości 261.326.235,77 zł,
    - dochody powiatu w wysokości 100.713.053,22 zł,
  - b) dochody wykazane w § 1 ust. 2 uchwały Nr XXXI/386/2017 z dnia 23 stycznia 2017 roku obejmują:
    - dochody bieżące w kwocie 330.971.740,66 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 50.653.837,23 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 9.295.167,82 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 406.648.597,70 zł,  
z tego:
    - wydatki miasta w wysokości 286.901.138,14 zł,
    - wydatki powiatu w wysokości 119.747.459,56 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 328.527.302,26 zł,
    - wydatki majątkowe kwotę 78.121.295,44 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 50.653.837,23 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 9.295.167,82 zł,

### § 3

1. Dokonuje się uruchomienia rezerwy ogólnej w wysokości 68.273,00 zł.
2. Kwota rezerwy ogólnej, po dokonanych uruchomieniu, wynosi 187.900,48 zł.

### § 4

1. Dokonuje się uruchomienia rezerwy celowej na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w wysokości 11.920,00 zł.
2. Kwota rezerwy ogólnej, po dokonanych uruchomieniu, wynosi 121.437,20 zł.

### § 5

Dokonuje się zwiększenia oraz zmian pomiędzy zadania inwestycyjnymi ujętymi w Załączniku nr 7/2 do uchwały budżetowej:

- a) w dz. 801 rozdz. 80101 § 6050
  - „Wykonanie wejścia głównego do Szkoły Podstawowej nr 2” zwiększenie o kwotę 500,00 zł,
  - „Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2” zmniejszenie o kwotę 500,00 zł,
  - „Wykonanie windy i łącznika w Szkole Podstawowej nr 7” zwiększenie o kwotę 14.000,00 zł,
- b) w dz. 801 rozdz. 80104 § 6050
  - „Modernizacja dachu w Przedszkolu Miejskim nr 8” zmniejszenie o kwotę 14.000,00 zł,
- c) w dz. 801 rozdz. 80120 § 6050
  - „Modernizacja i przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych w III Liceum Ogólnokształcącym” zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł,
- d) w dz. 801 rozdz. 80130 § 6050
  - „Adaptacja mieszkania służbowego na salę dydaktyczną w Zespole Szkół Ekonomicznych w Lesznie” zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł,
- e) w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050
  - „Wykonanie i montaż słupów ogłoszeniowych” zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł,

### § 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Prezydent Miasta Leszna

*Łukasz Borowiak*

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia nr 427/2017 Prezydenta Miasta Leszna**  
**z dnia 31 sierpnia 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. 754 rozdz. 75411 o kwotę 47.337,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 sierpnia 2017 roku, nr FB-I.3111.257.2017.2. z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby, o których mowa w art. 35 ust. 9 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej straży Pożarnej (Dz. U. z 1991 r. poz. 1340 z późn. zm.) 46.428 zł oraz na wypłatę rekompensat za nadgodziny (rezerwa celowa cz. 83, poz. 69) 909,00 zł, dla KM PSP w Lesznie (*zadania zlecone powiatowi*),
- 2) zmniejszeniu w dz. 855 rozdz. 85595 o kwotę 20.619,00 zł oraz zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85502 o kwotę 20.619,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 sierpnia 2017 roku, nr FB-I.3111.257.2017.2 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1421), zmieniającym brzmienie objaśnień do rozdziału 8552 § 2010, od dnia 26 lipca 2017 r. środki na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach programu „Za Życiem” wypłacane będą w rozdziale 85502 § 2010 (*zadania zlecone gminie*),
- 3) przeniesieniu środków po stronie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zadaniami:
  - w dz. 630 rozdz. 63003 na kwotę 8.300,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie organizacji imprez turystycznych (*zadania własne gminy*),
  - w dz. 700 rozdz. 70005 na kwotę 7.257,00 zł o charakterze porządkującym budżet w celu wyodrębnienia środków na przeprowadzenie szczegółowej oceny stanu technicznego obiektu budowlanego stanowiącego komin stalowo-ceramiczny przy ul. Jana Dekana (*zadania własne gminy*),
  - w dz. 750 rozdz. 75023 na kwotę 6.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w celu wyodrębnienia środków na zakup druków i formularzy niezbędnych do bieżącego funkcjonowania Urzędu (*zadania własne gminy*),
  - w dz. 750 rozdz. 75075 na kwotę 2.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych ze współpracą z mediami,
  - w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 107.312,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie bieżącego funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (*zadania zlecone powiatu*),
  - w dz. 754 rozdz. 75416 na kwotę 34.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w celu wyodrębnienia środków na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej (*zadania własne gminy*),
  - w dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80104, rozdz. 80110, rozdz. 80146, rozdz. 80148 rozdz. 80149 i rozdz. 80150 o charakterze porządkującym budżet na kwotę 114.659,20 zł w zakresie bieżącego funkcjonowania Jednostek Oświatowych (*zadania własne gminy*),

- w dz. 801 rozdz. 80102, rozdz. 80120, rozdz. 80130, rozdz. 80134, rozdz. 80146 i rozdz. 80150 o charakterze porządkującym budżet na kwotę 49.834,00 zł w zakresie bieżącego funkcjonowania Jednostek Oświatowych (*zadania własne powiatu*),
  - w dz. 851 rozdz. 85154 na kwotę 2.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie realizacji „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” (*zadania własne gminy*),
  - w dz. 851 rozdz. 85195 na kwotę 4.350,00 zł w zakresie wydatków związanych z promocją, profilaktyką i ochroną zdrowia (*zadania własne powiatu*),
  - w dz. 852 rozdz. 85202, rozdz. 85214 i rozdz. 85219 na kwotę 220.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w celu zwiększenia wydatków za pobyt w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców miasta Leszna w wysokości 200.000,00 zł (dz. 852 rozdz. 85202) oraz na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w wysokości 20.000,00 zł (dz. 852 rozdz. 85219) (*zadania własne gminy*),
  - w dz. 852 rozdz. 85203 na kwotę 1.142,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie bieżącego funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy (*zadania zlecone gminy*),
  - w dz. 852 rozdz. 85230 na kwotę 3.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie realizacji Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (*zadania własne gminy*),
  - w dz. 853 rozdz. 85321 na kwotę 75,64 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie bieżącego funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (*zadania zlecone powiatowi*),
  - w dz. 854 rozdz. 85406 i rozdz. 85410 na kwotę 30.000,00 zł w zakresie bieżącego funkcjonowania jednostek oświatowych (*zadania własne powiatu*),
  - w dz. 855 rozdz. 85501 na kwotę 7.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie realizacji świadczeń wychowawczych (*zadania zlecone gminy*),
  - w dz. 855 rozdz. 85502 na kwotę 5.250,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z tego zadania zlecone gminy w wysokości 4.000,00 zł i zadania własne gminy w wysokości 1.250,00 zł,
  - w dz. 855 rozdz. 85508 na kwotę 300,00 zł o charakterze porządkującym budżet w planie Organizatora Pieczy Zastępczej (*zadania własne powiatu*),
  - w dz. 900 rozdz. 90003 i rozdz. 90095 na kwotę 4.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w celu wyodrębnienia środków na zwiększenie środków na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Wykonanie i montaż słupów ogłoszeniowych” (*zadania własne gminy*),
  - w dz. 921 rozdz. 92195 na kwotę 13.227,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z działalnością kulturalną w mieście Lesznie (*zadania własne miasta*),
- 4) uruchomieniu **rezerwy ogólnej** w wysokości 68.273,00 zł z przeznaczeniem na:
- zakup tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji w wysokości 15.000,00 zł (dz. 750 rozdz. 75023 – *zadania własne powiatu*),
  - organizację promocyjnego Festynu Organizacji Pozarządowych, leszczyńskich instytucji oraz firm zaangażowanych społecznie w wysokości 10.000,00 zł (dz. 750 rozdz. 75075 - *zadania własne miasta*),

- promocję miasta Leszna podczas Mistrzostw Polski Samorządowców w Piłkę Nożną w Zakopanem w wysokości 6.000,00 zł (dz. 750 rozdz. 75075 – *zadania własne miasta*),
  - pokrycie kosztów wyjazdu i uczestnictwa młodzieży w Krajowym Marszu Żywej Pamięci Sybiraków w Białymstoku w wysokości 6.500,00 zł (dz. 801 rozdz. 80130 – *zadania własne powiatu*),
  - monitorowanie stanu powietrza atmosferycznego poprzez zakup sensorów w wysokości 18.000,00 zł (dz. 900 rozdz. 90005 – *zadania własne miasta*),
  - organizację imprez kulturalnych w mieście Lesznie w wysokości 12.773,00 zł (dz. 921 rozdz. 92195 – *zadania własne miasta*),
- 5) uruchomieniu **rezerwy celowej** na udział miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w wysokości 11.920,00 zł z przeznaczeniem na:
- organizację inicjatywy lokalnej promującej sport spadochronowy jako formę aktywnego spędzania czasu w wysokości 2.150,00 zł oraz Nordic Walking w wysokości 6.620,00 zł (dz. 926 rozdz. 92605),
  - zorganizowanie koncertu charytatywnego w wysokości 3.150,00 zł (dz. 921 rozdz. 92195)
- 6) przeniesieniu pomiędzy zadaniami oraz zwiększeniu wydatków na realizację inwestycji:
- a) w dz. 801 rozdz. 80101 § 6050
    - „Wykonanie wejścia głównego do Szkoły Podstawowej nr 2” zwiększenie o kwotę 500,00 zł,
    - „Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2” o kwotę 500,00 zł,
    - „Wykonanie windy i łącznika w Szkole Podstawowej nr 7” zwiększenie o kwotę 14.000,00 zł,
  - b) w dz. 801 rozdz. 80104 § 6050
    - „Modernizacja dachu w Przedszkolu Miejskim nr 8” zmniejszenie o kwotę 14.000,00 zł, w dz. 801 rozdz. 80120 § 6050
    - „Modernizacja i przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych w III Liceum Ogólnokształcącym” zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł,
  - c) w dz. 801 rozdz. 80130 § 6050
    - „Adaptacja mieszkania służbowego na salę dydaktyczną w Zespole Szkół Ekonomicznych w Lesznie” zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł,
  - d) w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050
    - „Wykonanie i montaż słupów ogłoszeniowych” zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł,

Opracował:  
Wydział Budżetu