

Zarządzenie Nr 466/2017
Prezydenta Miasta Leszna z dnia 22 września 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 24.115,89 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 24.115,89 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 360.783.178,19 zł,
z tego:
 - dochody miasta w wysokości 264.765.345,40 zł,
 - dochody powiatu w wysokości 96.017.832,79 zł,
 - b) dochody wykazane w § 1 ust. 2 uchwały Nr XXXI/386/2017 z dnia 23 stycznia 2017 roku obejmują:
 - dochody bieżące w kwocie 332.545.367,02 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 28.237.811,17 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 52.120.962,94 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 9.307.999,30 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 399.892.486,90 zł,
z tego:
 - wydatki miasta w wysokości 286.667.674,86 zł,
 - wydatki powiatu w wysokości 113.224.812,04 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 332.080.091,46 zł,
 - wydatki majątkowe kwotę 67.812.395,44 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 52.120.962,94 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 9.307.999,30 zł,
- e) dotacje wykazane w § 6 uchwały Nr XXXI/386/2017 z dnia 23 stycznia 2017 roku wynoszą 52.944.796,52 zł, z tego:
 - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 23.843.455,67 zł,
 - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 29.101.340,85 zł.

§ 3

1. Dokonuje się uruchomienia rezerwy ogólnej w wysokości 80.733,67 zł.
2. Kwota rezerwy ogólnej, po dokonanych uruchomieniu, wynosi 885.154,82 zł.

§ 4

1. Dokonuje się uruchomienia rezerwy celowej na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w wysokości 10.000,00 zł.
2. Kwota rezerwy ogólnej, po dokonanych uruchomieniu, wynosi 97.689,20 zł.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Prezydent Miasta Leszna

Łukasz Borowiak

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 466/2017 Prezydenta Miasta Leszna
z dnia 22 września 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. 801 rozdz. 80102 o kwotę 11.719,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 września 2017 roku, nr FB-I.3111.296.2017.7. z przeznaczeniem na uzupełnienie środków 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 – zgodnie z postanowieniami art.22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art.. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (*zadania zlecone powiatowi*),
- 2) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80110 o kwotę 1.149,97 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 września 2017 roku, nr FB-I.3111.131.2017.7. z przeznaczeniem na uzupełnienie środków 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 – zgodnie z postanowieniami art.22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art.. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (*zadania zlecone gminie*),
- 3) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80111 o kwotę 1.112,48 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 września 2017 roku, nr FB-I.3111.131.2017.7. z przeznaczeniem na uzupełnienie środków 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 – zgodnie z postanowieniami art.22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art.. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (*zadania zlecone powiatowi*),
- 4) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80150 o kwotę 10.134,44 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 września 2017 roku, nr FB-I.3111.296.2017.7. z przeznaczeniem na uzupełnienie środków 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 – zgodnie z postanowieniami art.22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art.. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (*zadania zlecone gminie*),

- 5) przeniesieniu środków po stronie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zadaniami:
- w dz. 600 rozdz. 60016 na kwotę 418,00 zł o charakterze porządkującym budżet w celu wyodrębnienia środków na wydatki bieżące związane z montażem stojaków rowerowych z logotypem na terenie Miasta Leszna (*zadania własne gminy*),
 - w dz. 750 rozdz. 75095 na kwotę 1.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z realizacją projektu „Nowe tory-centrum Leszna po kolei” (*zadania własne gminy*),
 - w dz. 801 rozdz. 80101 i rozdz. 80110 o charakterze porządkującym budżet na kwotę 80.000,00 zł w zakresie bieżącego funkcjonowania Jednostek Oświatowych (*zadania własne gminy*),
 - w dz. 801 rozdz. 80101 o charakterze porządkującym budżet na kwotę 133,68 zł w zakresie zadań dotyczących bezpłatnego wyposażenia szkół w podręczniki (*zadania zlecone gminy*),
 - w dz. 801 rozdz. 80130 o charakterze porządkującym budżet na kwotę 18.550,00 zł w zakresie bieżącego funkcjonowania Jednostek Oświatowych (*zadania własne powiatu*),
 - w dz. 855 rozdz. 85502 na kwotę 2.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z świadczeniami rodzinnymi i funduszem alimentacyjnym (*zadania zlecone gminy*),
 - w dz. 900 rozdz. 90003 na kwotę 5.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w celu zwiększenia środków na wydatki przeznaczone na pokrycie usług świadczonych przez lecznicę weterynaryjną dot. bezdomnych zwierząt chorych i rannych w wypadkach (*zadania własne gminy*),
 - w dz. 900 rozdz. 90005 i rozdz. 90095 na kwotę 20.000,00 zł w celu zwiększenia środków na dotację związaną ze zmianą sposobu ogrzewania (*zadania własne gminy*),
 - w dz. 921 rozdz. 92195 na kwotę 2.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie zadań związanych z upowszechnianiem kultury (*zadania własne gminy*).
- 6) uruchomieniu **rezerwy ogólnej** w wysokości 80.733,67 zł z przeznaczeniem na:
- zapłatę czynszu za lokal nabyty przez Miasto Leszno w drodze postępowania spadkowego w wysokości 100,00 zł (dz. 700 rozdz. 70005) (*zadania gminy*),
 - wydatki związane z podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych w wysokości 55.585,00 zł (dz. 855 rozdz. 85502) (*zadania gminy*),
 - konieczność zapłaty wraz z odsetkami w postępowaniu upominawczym kwoty w wysokości 25.048,67 zł dotyczącej zadania „Przebudowa ulicy Jana Kiepurę i Jana Dekana w Lesznie” w wysokości 25.048,67 zł (dz. 600 rozdz. 60015) (*zadania powiatu*),
- 7) uruchomieniu **rezerwy celowej** na udział miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Wygraj siebie” (dz. 921 rozdz. 92195).

Opracował:
Wydział Budżetu