

Uchwała Nr XLI/.../2017
Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 października 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 2017 roku, poz. 1875), art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1868), 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 56.032,02 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 56.032,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 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 369.694.619,25 zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:
 - 1) dochody miasta w wysokości 273.055.935,97 zł,
 - 2) dochody powiatu w wysokości 96.638.683,28 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 341.714.856,40 zł i dochody majątkowe w kwocie 27.979.762,85 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 59.969.493,89 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
 - 2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 9.703.659,73 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 1.344.314,00 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 11.752.762,10 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 408.803.927,96 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, w tym:
 - 1) wydatki miasta w wysokości 295.225.362,43 zł,
 - 2) wydatki powiatu w wysokości 113.578.565,53 zł.
 2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
 - 1) wydatki bieżące kwotę 340.875.200,84 zł,
 - 2) wydatki majątkowe kwotę 67.928.727,12 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 59.969.493,89 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 9.703.659,73 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 1.344.314,00 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 28.033.674,53 zł oraz wydatki na utrzymanie trwałości projektu w kwocie 152.813,00 zł.”
 3. „§ 6 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2017 roku w kwocie 52.952.093,20 zł, z tego:
 - 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 23.867.455,67 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 29.084.637,53 zł,jak w załączniku nr 8 do uchwały.”
4. § 9 Uchwały nr XXXI/386/2017 z dnia 27.01.2017 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 9 Tworzy się rezerwy:
 - 1) ogólna w kwocie 761.841,82 zł,
 - 2) celowe w kwocie 1.095.825,20 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 87.689,20 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.”

§ 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 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na 2017 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe na 2017 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2017 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2017 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
9. Załącznik nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne na 2017 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
10. Załącznik nr 7/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2017 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.
11. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2017 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.
12. Załącznik nr 9 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2017 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.
13. Załącznik nr 10 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2017 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 15 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 XLII/.../2017 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 26 października 2017 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2017

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) zmniejszeniu w dz. 750 rozdz. 75095 o kwotę 325.780,86 zł (dochody bieżące o kwotę 62.435,86 zł, dochody majątkowe o kwotę 263.345,00 zł) w celu dostosowania planu dochodów do wpływów środków związanych z realizacją projektu unijnego „Nowe tory centrum Leszna po kolei”, w związku z przesunięciem realizacji projektu na rok 2018,
- 2) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 44.128,94 zł z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu ERASMUS+ pn.: „Zamki: Kultura, Sztuka, Historia, Opowiadania, Miłość, Równość w Europejskich Szkołach Realizujących Edukację Włączającą” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 5,
- 3) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 59.187,84 zł z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu ERASMUS+ pn.: „Tajemnice i cuda przyrody” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 13,
- 4) zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92195 o kwotę 15.000,00 zł z tytułu darowizny od Fundacji ENEA w Poznaniu na organizację festiwalu Leszno Barok Plus.

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) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 69.100,00 zł dochodów w Zespole Szkół nr 2 z tytułu wpłat od uczestników na organizację obchodów 50-lecia szkoły w wysokości 60.000,00 zł oraz z tytułu zawarcia umowy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną za wynajem pomieszczeń wraz z infrastrukturą w budynku szkoły na sprawdzanie i ocenianie prac egzaminacyjnych przez egzaminatorów w wysokości 9.100,00 zł,
- 2) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80130 o kwotę 31.446,06 zł z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację przez Zespół Szkół Ekonomicznych projektu ERASMUS+ pn.: „Patrzę w przyszłość – profesjonalne praktyki w Irlandii kluczem do mobilności zawodowej”,
- 3) zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85406 o kwotę 3.361,00 zł w związku z podpisanym Aneksem nr 1 z dnia 9 października 2017 do umowy z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej, niewidzącej i słabowidzącej oraz dzieciom z autyzmem w tym z Zespołem Aspergera uczęszczających do przedszkoli, szkół lub placówek mających siedzibę na terenie Powiatu Leszczyńskiego nieuczęszczających do przedszkoli, szkół i placówek, a zamieszkałych na terenie Powiatu Leszczyńskiego,
- 4) zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85508 o kwotę 47.525,00 zł z tytułu wyższych wpływów z innych powiatów za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie miasta Leszna w związku z ustanowieniem trzech nowych rodzin zastępczych.

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) zmianach w dz. 630 rozdz. 63003 na kwotę 1.240,00 zł w celu dostosowania planu wydatków do zrealizowanej inwestycji pn.: „Wykonanie namiotu promującego miasto Leszno”, środki przeznacza się na wydatki bieżące Informacji Turystycznej,
- 2) zmniejszeniu w dz. 700 rozdz. 70001 o kwotę 9.000,00 zł dotacji celowej dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych przeznaczonej na realizację inwestycji pn.: „modernizacja terenu w ramach zadania „Zielone podwórko – Leszczyńskich 20” w związku z rezygnacją z tego zadania,
- 3) zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 700 rozdz. 70005 na kwotę 190.000,0 zł w celu zwiększenia środków na wydatki związane z wykupem nieruchomości,
- 4) zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70021 o kwotę 230.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie udziałów w Gminnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,
- 5) zmniejszeniu w dz. 750 rozdz. 75075 o kwotę 10.000,00 zł i przeznaczeniu jej do zadań powiatu na dotację dla organizacji pożytku publicznego związanego z ochroną zdrowia,
- 6) zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75075 o kwotę 67.000,00 zł z przeznaczeniem na promocję miasta przez sport (środki pochodzą ze zmniejszenia w dz. 926 rozdz. 92605 o kwotę 15.000,00 zł oraz z zadań powiatu z dz. 926 rozdz. 92605 w wysokości 52.000,00 zł,
- 7) zmniejszeniu w dz. 750 rozdz. 75095 o kwotę 405.280,86 zł (wydatki bieżące o kwotę 62.435,86 zł i wydatki majątkowe o kwotę 342.845,00 zł) na zadaniu unijnym pn.: Nowe tory – centrum Leszna po kolei” w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2018,
- 8) zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75818 o kwotę 49.670,00 zł rezerwy ogólnej,
- 9) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 59.187,84 zł z przeznaczeniem na realizowanie przez Szkołę Podstawową nr 5 projektu unijnego z Fundacji Rozwoju Edukacji ERASMUS+ pn.: „Tajemnice i cuda przyrody”,
- 10) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 44.128,94 zł z przeznaczeniem na realizowanie przez Szkołę Podstawową nr 13 projektu unijnego z Fundacji Rozwoju Edukacji ERASMUS+ pn.: „Zamki: Kultura, Sztuka, Historia, Opowiadania, Miłość, Równość w Europejskich Szkołach Realizujących Edukację Włączającą”,
- 11) zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80103, rozdz. 80104, rozdz. 80110, rozdz. 80148, rozdz. 80149 i rozdz. 80150 o kwotę 62.669,00 zł, w tym zmiany o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków realizowanych przez Jednostki Oświatowe oraz zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup inwestycyjny – zmywarka dla Szkoły Podstawowej nr 3 (zmniejszone środki przenosi się do dz. 854 w zadaniach miasta),
- 12) zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 136.830,00 zł na zadaniu pn.: „Wykonanie windy i łącznika w Szkole Podstawowej nr 7” w związku z dofinansowaniem zadania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które to środki nie wchodzą do budżetu miasta Leszna,
- 13) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80104, rozdz. 80110, rozdz. 80149 i rozdz. 80150 o kwotę 215.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację

- podmiotową dla niepublicznej i publicznej jednostki systemu oświaty (środki pochodzą z zdań powiatu),
- 14) zmianach w dz. 852 rozdz. 85214 i rozdz. 85219 na kwotę 75.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,
 - 15) zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85401 i rozdz. 85407 o kwotę 69.405,00 zł, w tym zmiany o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków realizowanych przez Jednostki Oświatowe (środki pochodzą ze zmniejszenia wydatków w dz. 801),
 - 16) zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85407 o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje związane z modernizacją obiektu Środowiskowej Pływalni Edukacyjnej poprzez montaż instalacji monitoringu,
 - 17) zmianach w dz. 900 rozdz. 90004 i rozdz. 90017 na kwotę 33.000,00 zł w celu wyodrębnienia środków na zakup przyczepy ciągnikowej i zamiatarki ciągnikowej dla Miejskiego zakładu Zieleni,
 - 18) zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90005 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem dla organizacji pożytku publicznego na zadania związane z ochroną środowiska,
 - 19) zmniejszeniu w dz. 926 rozdz. 92605 o kwotę 15.000,00 zł przeznaczonych na nagrody i wyróżnienia sportowe (środki przeznacza się na zadania miasta związane z promocją miasta przez sport).

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) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 69.100,00 zł w Zespole Szkół nr 2 z przeznaczeniem na organizację 50-lecia szkoły oraz wydatki związane ze sprawdzaniem i ocenianiem prac egzaminacyjnych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów),
- 2) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80130 o kwotę 31.446,06 zł z przeznaczeniem na realizowanie przez Zespół Szkół Ekonomicznych projektu unijnego z Fundacji Rozwoju Edukacji ERASMUS+ pn.: „Patrzę w przyszłość – profesjonalne praktyki w Irlandii kluczem do mobilności zawodowej”,
- 3) zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80102, rozdz. 80111, rozdz. 80120, rozdz. 80130, rozdz. 80134, rozdz. 80150 i rozdz. 80151 o kwotę 6.086,00 zł, w tym zmiany o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków realizowanych przez Jednostki Oświatowe oraz zwiększenie o kwotę 19.950,00 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne – zakup pieca c.o. dla Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych w wysokości 15.000,00 zł oraz zakup licencji na System w wariancie SYSTEMA-LIBRUS dla Zespołu Szkół nr 2 (zmniejszone środki przenosi się do dz. 854 w zadaniach miasta),
- 4) zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80102, rozdz. 80120, rozdz. 80130, rozdz. 80149 i rozdz. 80150 o kwotę 215.000,00 zł na zadaniach związanych z dotacją dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty (środki przeznacza się na wydatki w zadaniach miasta),
- 5) zwiększeniu w dz. 851 rozdz. 85195 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację inwestycyjną dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony zdrowia,
- 6) zmniejszeniu w dz. 854 rozdz. 85404, rozdz. 85406, rozdz. 85407 i rozdz. 85410 o kwotę 650,00 zł, w tym zmiany o charakterze porządkującym

- budżet w zakresie wydatków realizowanych przez Jednostki Oświatowe oraz zmniejszenie wydatków inwestycyjnej o kwotę 15.000,00 przeznaczonych na zakup lamy chłodniczej dla Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych (zmniejszone środki przeznacza się do dz. 801 zadania miasta),
- 7) zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85406 o kwotę 3.361,00 zł z przeznaczeniem dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lesznie na przeprowadzenie badań dla dzieci z Powiatu Leszczyńskiego w związku z podpisanym Aneksem nr 1 z dnia 9 października 2017 do umowy z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów i dotyczą zadań powierzonych),
 - 8) zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85508 o kwotę 47.525,00 zł z przeznaczeniem dla rodzin zastępczych w związku z ustanowieniem trzech nowych rodzin zastępczych na terenie miasta Leszna (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów),
 - 9) zmniejszeniu w dz. 926 rozdz. 92605 o kwotę 52.000,00 zł przeznaczoną dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej (środki przeznacza się zadania związane z promocją miasta przez sport).

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 467/2017 z dnia 22 września 2017 roku** polegające na:
 - a) 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,
 - b) 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,
 - c) przeniesieniu środków po stronie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej:
 - w dz. 801 rozdz. 80101 na kwotę 133,68 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie bieżącego funkcjonowania Jednostek Oświatowych,
 - w dz. 855 rozdz. 85502 na kwotę 2.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z świadczeniami rodzinnymi i funduszu alimentacyjnego.

- 2) **nr 483/2017 z dnia 29 września 2017 roku** polegające na:
- a) zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75011 o kwotę 353.110,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 września 2017 roku, nr FB-I.3111.274.2017.7, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
 - b) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 6.571,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 września 2017 roku, nr FB-I.3111.201.2017.2, z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania,
 - c) przeniesieniu środków po stronie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 852 rozdz. 85203 na kwotę 4.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie bieżącego funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy,
- 3) **nr 508/2017 z dnia 13 października 2017 roku** polegające na:
- a) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80150 o kwotę 1.449,95 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 października 2017 roku, nr FB-I.3111.131.2017.3 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,
 - b) zwiększeniu o kwotę 1.087.400,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 października 2017 roku, nr FB-I.3111.320.2017.8, z tego:
 - dz. 852 rozdz. 85213 zwiększenie o kwotę 6.544,00 zł,
 - dz. 855 rozdz. 85502 zwiększenie o kwotę 1.080.856,00 zł,z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 - c) zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85501 o kwotę 6.400.000,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 października 2017 roku, nr FB-I.3111.315.2017.3 z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego.

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 468/2017 z dnia 22 września 2017 roku** polegające na:
- a) 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,

- b) 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,

2) nr 484/2017 z dnia 29 września 2017 roku polegające na:

- a) zwiększeniu o kwotę 161.678,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 września 2017 roku, nr FB-I.3111.314.2017.4 z przeznaczeniem na:

- w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 7.678,00 zł dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań w ramach środków przeznaczonych na realizację Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2014-2020,
- w dz. 855 rozdz. 85508 o kwotę 154.000,00 zł realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

- b) zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85321 o kwotę 1.687,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 września 2017 roku, nr FB-I.3111.322.2017.8 z przeznaczeniem na zadania określone w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,

- c) zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85321 o kwotę 97.094,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 września 2017 roku, nr FB-I.3111.321.2017.8 z przeznaczeniem na zadania określone w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,

- d) przeniesieniu środków po stronie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej:

- w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 5.300,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie bieżącego funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
- w dz. 853 rozdz. 85321 na kwotę 1.496,83 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie bieżącego funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

3) nr 509/2017 z dnia 13 października 2017 roku polegające na:

- a) zwiększeniu w dz. 801 o kwotę 21.201,53 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 października 2017 roku, nr FB-I.3111.337.2017.3, z tego:

- rozdz. 80120 § 2110 o kwotę 15.879,75 zł oraz § 6410 o kwotę 5.296,68 zł,
- rozdz. 80111 § 2110 o kwotę 25,00 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,

- b) zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85508 o kwotę 114.000,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 września 2017 roku, nr FB-I.3111.315.2017.3 z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego.

VII. Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na 2017 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na wprowadzeniu po stronie dochodów i wydatków kwoty w wysokości 3.361,00 zł pochodzącej z Powiatu Leszczyńskiego z przeznaczeniem dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lesznie na prowadzenie badań specjalistycznych i wydawanie orzeczeń dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Leszczyńskiego w związku z podpisanym aneksem do Porozumienia z dnia 26 stycznia 2017 roku.

VIII. Załącznik Nr 8 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 342.845,00 zł,
- 2) zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych jednorocznych o kwotę 88.070,00 zł,
- 3) zwiększeniu wydatków na zakupy inwestycyjne o kwotę 275.950,00 zł,
- 4) zwiększeniu wydatków na dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 24.000,00 zł,
- 5) wprowadzeniu dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości 10.000,00 zł z zakresu ochrony zdrowia,
- 6) zwiększeniu w poz. „Udziały w spółkach – Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lesznie” o kwotę 230.000,00 zł.

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

- **nr 466/2017 z dnia 22 września 2017 roku**, poprzez zmniejszenie inwestycji jednorocznych o kwotę 20.000,00 zł oraz zwiększenie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 20.000,00 zł,
- **nr 507/2017 z dnia 13 października 2017 roku**, poprzez zwiększenie o kwotę 5.296,68 zł dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

IX. Załącznik nr 9 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2017 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na zmniejszeniu o kwotę 342.845,00 zł na zadaniu pn.: „Nowe tory – centrum Leszna po kolei”, z tego: środki unijne o kwotę 263.345,00 zł i środki własne miasta o kwotę 79.500,00 zł.

X. Załącznik nr 10 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.: „Wykonanie namiotu promującego Miasto Leszno” o kwotę 1.240,00 zł,
- 2) zmniejszeniu na zadaniu „Wykonanie windy i łącznika w Szkole Podstawowej nr 7” o kwotę 136.830,00 zł,

- 3) zmianie nazwy zadania z „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych” na „Budowa placu zabaw dla Szkoły Podstawowej nr 7,
- 4) wprowadzeniu poz. „Modernizacja obiektu Środowiskowej Pływalni Edukacyjnej – montaż instalacji monitoringu” w wysokości 50.000,00 zł,
Dokonyje się aktualizacji ww. Załącznika po zmianach dokonanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 466/2017 z dnia 22 września 2017 roku, poprzez zmniejszenie na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej” o kwotę 20.000,00 zł.

XI. Załącznik nr 11 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne na 2017 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na:

- 1) zwiększeniu o kwotę 190.000,00 zł w poz. „wykupy nieruchomości” dla Urzędu Miasta Leszna,
- 2) wprowadzeniu poz. „zakup licencji na System w wariacie Systema-Librus” dla Zespołu Szkół nr 2 w wysokości 4.950,00 zł,
- 3) wprowadzeniu poz. „zakup pieca c.o.” dla Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych” w wysokości 15.000,00 zł,
- 4) wprowadzeniu poz. „zakup zmywarki” dla Szkoły Podstawowej nr 3 w wysokości 8.000,00 zł,
- 5) zwiększeniu w poz. „zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem” dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 75.000,00 zł,
- 6) zmniejszeniu w poz. „zakup lody chłodniczej dla Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych” o kwotę 15.000,00 zł.

XII. Załącznik nr 12 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 przyczepy ciągnikowej” w wysokości 20.000,00 zł oraz „zakup zamiatarki ciągnikowej” w wysokości 13.000,00 zł,
- 2) w Miejskim Zakładzie Budynków Komunalnych zmniejszenie o kwotę 9.000,00 zł w poz. „modernizacja terenu w ramach zadania „Zielone Podwórko – Leszczyńskich 20”.

XIII. Załącznik nr 13 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 24.000,00 zł dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych,
- 2) zmniejszeniu o kwotę 85.000,00 zł dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,
- 3) zwiększeniu o kwotę 85.000,00 zł dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną,

- 4) zmniejszeniu o kwotę 42.000,00 zł dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
- 5) zwiększeniu o kwotę 10.000,00 zł dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

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

- **nr 466/2017 z dnia 22 września 2017 roku**, polegających na zwiększeniu o kwotę 1.589,06 zł dotacji z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych oraz zwiększeniu o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych,
- **nr 482/2017 z dnia 29 września 2017 roku**, polegających na zwiększeniu o kwotę 10.000,00 zł dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
- **nr 507/2017 z dnia 13 października 2017 roku**, polegające na zmianach w dz. 852 rozdz. 85220 i rozdz. 85295 na kwotę 16.760,00 zł w zakresie dotacji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego oraz w dz. 855 rozdz. 85505 i rozdz. 85506 na kwotę 39.000,00 zł w zakresie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych,

XIV. Załącznik nr 14 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 9 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2017 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany dotyczące dochodów i wydatków rachunków jednostek oświatowych polegają na zwiększeniu w Zespole Szkół nr 4 (dz. 801 rozdz. 80130) o kwotę 2.511,00 zł dochodów i wydatków z tytułu odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. w związku z zalaniem lokalu oraz odsetki bankowe w wysokości 10,00 zł.

XV. Załącznik nr 15 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 Budynków Komunalnych zmniejszeniu o kwotę 9.000,00 zł w poz. „Razem przychody, „dotacje na inwestycje”, „Razem koszty” i „koszty inwestycyjne”,
- 2) w Miejskim Zakładzie Zieleni zmniejszeniu o kwotę 98.000,00 zł w poz. „Przychody własne” i „pozostałe koszty bieżące” oraz zwiększeniu w poz. „dotacje na inwestycje” i „koszty inwestycyjne” o kwotę 33.000,00 zł,
- 3) w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji zwiększeniu o kwotę 90.000,00 zł w poz. „Razem przychody”, „przychody własne”, „Razem koszty” i „pozostałe koszty bieżące”.

Opracował:

Wydział Budżetu

