

Zarządzenie Nr 482/2017
Prezydenta Miasta Leszna z dnia 29 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 693.898,00 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 693.898,00 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 361.477.076,19 zł,
z tego:
 - dochody miasta w wysokości 265.125.026,40 zł,
 - dochody powiatu w wysokości 96.352.049,79 zł,
 - b) dochody wykazane w § 1 ust. 2 uchwały Nr XXXI/386/2017 z dnia 23 stycznia 2017 roku obejmują:
 - dochody bieżące w kwocie 333.239.265,02 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 52.480.643,94 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 9.568.458,30 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 400.586.384,90 zł,
z tego:
 - wydatki miasta w wysokości 287.027.355,86 zł,
 - wydatki powiatu w wysokości 113.559.029,04 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 332.773.989,46 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 52.480.643,94 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 9.568.458,30 zł,
- e) dotacje wykazane w § 6 uchwały Nr XXXI/386/2017 z dnia 23 stycznia 2017 roku wynoszą 52.954.796,52 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 29.111.340,85 zł.

§ 3

1. Dokonuje się uruchomienia rezerwy ogólnej w wysokości 73.643,00 zł.
2. Kwota rezerwy ogólnej, po dokonanych uruchomieniu, wynosi 811.511,82 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 87.689,20 zł.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Prezydent Miasta Leszna

Łukasz Borowiak

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 482/2017 Prezydenta Miasta Leszna
z dnia 29 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. 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 (*zadania zlecone gminie*),
- 2) 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 w następujący sposób:
 - a) w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 7.678,00 zł z przeznaczeniem na 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 (*zadania zlecone powiatowi*),
 - b) w dz. 855 rozdz. 85508 o kwotę 154.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (*zadania zlecone powiatowi*),
- 3) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85202 o kwotę 9.558,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 września 2017 roku, nr FB-I.3111.292.2017.4 z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej – dofinansowanie do pełnego kosztu utrzymania mieszkańców przebywających na tzw. „starych zasadach” (*zadania własne powiatu*),
- 4) 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 (*zadania zlecone gminie*),
- 5) 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 (*zadania zlecone powiatowi*),
- 6) 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 (*zadania zlecone powiatowi*),
- 7) zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85508 o kwotę 64.200,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 września 2017 roku, nr FB-I.3111.300.2017.7 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnienia przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 (*zadania własne powiatu*),

8) przeniesieniu środków po stronie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zadaniami:

- w dz. 630 rozdz. 63003 na kwotę 6.550,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie realizacji zadań związanych z organizacją imprez turystycznych (*zadania własne gminy*),
- w dz. 750 rozdz. 75023 na kwotę 10.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie bieżącego funkcjonowania Urzędu Miasta (*zadania własne gminy*),
- w dz. 750 rozdz. 75075 na kwotę 150,00 zł w celu wyodrębnienia środków na opłacenie wynagrodzenia autorskiego do Stowarzyszenia Autorów ZAiKS (*zadania własne gminy*),
- w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 5.300,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie bieżącego funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (*zadania zlecone powiatowi*),
- w dz. 758 rozdz. 75818 na kwotę 31,00 zł o charakterze porządkującym budżet w celu wyodrębnienia środków na zapłacenie odsetek od nieterminowej wpłaty podatku VAT w związku z korektą deklaracji VAT-7 za m-c czerwiec 2016 roku (*zadania własne gminy*),
- w dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80104, rozdz. 80110, rozdz. 8046, rozdz. 80148, rozdz. 80149 i rozdz. 80150 o charakterze porządkującym budżet na kwotę 494.837,64 zł w zakresie bieżącego funkcjonowania Jednostek Oświatowych (*zadania własne gminy*),
- w dz. 801 rozdz. 80101 na kwotę 467,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie realizacji projektu unijnego Erasmus+ pn.: „Wzruszać, Nauczać, Bawić poprzez Czytanie” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 3 (*zadania własne gminy*),
- w dz. 801 rozdz. 80102, rozdz. 80111, rozdz. 80120, rozdz. 80130, rozdz. 80134, rozdz. 80140, rozdz. 80146 i rozdz. 80150 o charakterze porządkującym budżet na kwotę 94.685,00 zł w zakresie bieżącego funkcjonowania Jednostek Oświatowych (*zadania własne powiatu*),
- w dz. 801 rozdz. 80130 na kwotę 700,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie realizacji projektu unijnego Erasmus+ pn.: „Jak żyć, uczyć się i pracować w kraju Unii Europejskiej” realizowanego przez Zespół Szkół nr 4 (*zadania własne powiatu*),
- w dz. 851 rozdz. 85154 na kwotę 38.000,00 zł charakterze porządkującym budżet z przeznaczeniem na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (*zadania własne gminy*),
- w dz. 852 rozdz. 85203, rozdz. 85205, rozdz. 85214 i rozdz. 85219 na kwotę 22.600,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z pomocą społeczną (rozdz. 85203 utrzymanie Domu Seniora zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł, rozdz. 85205 przeciwdziałanie przemocy w rodzinie zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł, rozdz. 85214 zasiłki okresowe, stałe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł oraz rozdz. 85219 utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zwiększenie o kwotę 19.000,00 zł), (*zadania własne gminy*),
- w dz. 852 rozdz. 85203 na kwotę 4.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie bieżącego funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy (*zadania zlecone gminie*),

- w dz. 853 rozdz. 85311 na kwotę 200,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych (*zadania własne powiatu*),
 - 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 (*zadania zlecone powiatowi*),
 - w dz. 853 rozdz. 85333 na kwotę 21.855,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie bieżącego funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy (*zadania własne powiatu*),
 - w dz. 854 rozdz. 85407 na kwotę 6.800,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie bieżącego funkcjonowania placówek wychowania pozaszkolnego (*zadania własne gminy*),
 - w dz. 854 rozdz. 85406, rozdz. 85407 i rozdz. 85410 na kwotę 10.700,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie bieżącego funkcjonowania placówek wychowania pozaszkolnego (*zadania własne powiatu*),
 - w dz. 855 rozdz. 85502 na kwotę 35.754,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych (*zadania własne gminy*),
 - w dz. 855 rozdz. 85504 na kwotę 1.300,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych ze wspieraniem rodziny (*zadania własne gminy*),
 - w dz. 900 rozdz. 90004 na kwotę 1.420,00 zł o charakterze porządkującym budżet dotyczący zadania realizowanego w ramach inicjatyw lokalnych (*zadania własne gminy*),
 - w dz. 921 rozdz. 92120 na kwotę 1.500,00 zł o charakterze porządkującym budżet z przeznaczeniem na konieczność przetłumaczenia tekstu związanego z zabytkami leszczyńskimi (*zadania własne miasta*),
 - w dz. 926 rozdz. 92605 na kwotę 20.000,00 zł w zakresie zadań związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu (*zadania własne gminy*),
- 9) uruchomieniu **rezerwy ogólnej** w wysokości 73.643,00 zł z przeznaczeniem na:
- wyposażenie pomieszczenia służącego wystawom prac konkursowych w ramach promocji marki leszczyńskiej starówki w wysokości 4.143,00 zł (*dz. 750 rozdz. 75075*),
 - kontynuację opracowania strategii dla młodzieży w wysokości 19.500,00 zł (*dz. 801 rozdz. 80195*),
 - opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej budowy domu dziennego pobytu seniorów w wysokości 50.000,00 zł (*dz. 710 rozdz. 71095*),
- 10) uruchomieniu **rezerwy celowej** na udział miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Tu jest OK. Miasto przyjazne osobom niepełnosprawnym (*dz. 921 rozdz. 92195*)”.

Opracował:
Wydział Budżetu