

Zarządzenie Nr 507/2017
Prezydenta Miasta Leszna z dnia 13 października 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 8.273.575,08 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 8.273.575,08 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 369.750.651,27 zł,
z tego:
 - dochody miasta w wysokości 273.263.400,05 zł,
 - dochody powiatu w wysokości 96.487.251,22 zł,
 - b) dochody wykazane w § 1 ust. 2 uchwały Nr XXXI/386/2017 z dnia 23 stycznia 2017 roku obejmują:
 - dochody bieżące w kwocie 341.507.543,42 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 28.243.107,85 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 59.969.493,89 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 9.703.659,73 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 408.859.959,98 zł,
z tego:
 - wydatki miasta w wysokości 295.165.729,51 zł,
 - wydatki powiatu w wysokości 113.694.230,47 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 341.042.267,86 zł,
 - wydatki majątkowe kwotę 67.817.692,12 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 59.969.493,89 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 9.703.659,73 zł,
- e) dotacje wykazane w § 6 uchwały Nr XXXI/386/2017 z dnia 23 stycznia 2017 roku wynoszą 52.960.093,20 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 29.116.637,53 zł.

§ 3

Dokonuje się sprostowania oczywistej omyłki w zarządzeniu nr 427/2017 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2017:

- w § 4 ust. 2, odnoszącym się do stanu rezerwy celowej na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych, zapisano „Kwota rezerwy ogólnej, po dokonanych uruchomieniu, wynosi 121.437,20 zł” a winno być „Kwota rezerwy celowej...”,
- załącznik nr 3 i nr 4 oznacza się jako Załącznik do Zarządzenia nr 427/2017.

§ 4

Dokonuje się sprostowania oczywistych omyłek w Zarządzeniach nr 466/2017 z dnia 22 września 2017 roku, nr 442/2017 z dnia 12 września 2017 roku, nr 482/2017 z dnia 29 września 2017 roku poprzez zmianę zapisu z „Kwota rezerwy ogólnej, po dokonanych uruchomieniu...” na „Kwota rezerwy celowej...”

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Prezydent Miasta Leszna

Łukasz Borowiak

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 507/2017 Prezydenta Miasta Leszna
z dnia 13 października 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. 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 udzielanie 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 – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (*zadania zlecone gminie*),
- 2) 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 (*zadania zlecone gminie*),
- 3) 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, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (*zadania zlecone gminie*),
- 4) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85214 o kwotę 200.000,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 października 2017 roku, nr FB-I.3111.329.2017.6 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej (*zadania własne gminy*),
- 5) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85216 o kwotę 420.000,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 października 2017 roku, nr FB-I.3111.346.2017.6 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (*zadania własne gminy*),
- 6) zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85504 o kwotę 29.523,70 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 października 2017 roku, nr FB-I.3111.345.2017.8 z przeznaczeniem na zatrudnianie przez gminy asystentów

- rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (*zadania własne gminy*),
- 7) zwiększeniu o kwotę 21.201,43 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 października 2017 roku, nr FB-I.3111.337.2017.3, z tego:
- dz. 801 rozdz. 80102 § 2110 o kwotę 15.879,75 zł,
 - dz. 801 rozdz. 80102 § 6410 o kwotę 5.296,68 zł
 - dz. 801 rozdz. 80111 § 2110 o kwotę 25,00 zł,
- przeznaczeniem na udzielanie 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 – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (*zadania zlecone powiatowi*),
- 8) 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, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – dodatek wychowawczy (*zadania zlecone powiatowi*),
- 9) przeniesieniu środków po stronie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zadaniami:
- w dz. 630 rozdz. 63003 na kwotę 540,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie realizacji zadań związanych z organizacją imprez turystycznych (*zadania własne gminy*),
 - w dz. 750 rozdz. 75022 na kwotę 11.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie bieżącego funkcjonowania Biura Rady Miejskiej (*zadania własne gminy*),
 - w dz. 750 rozdz. 75075 na kwotę 2.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie promocji marki leszczyńskiej Starówki (*zadania własne gminy*),
 - w dz. 750 rozdz. 75095 na kwotę 7.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie realizacji projektu unijnego „Nowe tory – centrum Leszna po kolei” (*zadania własne gminy*),
 - w dz. 801 rozdz. 80101 o charakterze porządkującym budżet na kwotę 180,00 zł w zakresie bieżącego funkcjonowania Jednostek Oświatowych (*zadania własne gminy*),
 - w dz. 852 rozdz. 85203 i rozdz. 85219 na kwotę 7.200,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z pomocą społeczną (rozd. 85203 utrzymanie Domu Seniora zmniejszenie o kwotę 8.710,00 zł, utrzymanie Klubu Seniora Jagiellonka zwiększenie o kwotę 1.510,00 oraz rozdz. 85219 utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zwiększenie o kwotę 7.200,00 zł) (*zadania własne gminy*),
 - w dz. 852 rozdz. 85220 i rozdz. 85295 na kwotę 16.760,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z dotacjami dla

organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (*zadania własne powiatu*),

- w dz. 855 rozdz. 85502 na kwotę 6.300,00 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 500,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych ze wspieraniem rodziny (*zadania własne gminy*),
- w dz. 855 rozdz. 85505 i rozdz. 85506 na kwotę 39.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z dotacjami dla sektora jednostek nie zaliczanych do finansów publicznych (*zadania własne gminy*),
- w dz. 921 rozdz. 92195 na kwotę 1.764,70 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie zadań związanych z upowszechnianiem kultury (*zadania własne miasta*).

Opracował:
Wydział Budżetu