

**Zarządzenie Nr 541/2017**  
**Prezydenta Miasta Leszna z dnia 31 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 972.553,13 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 972.553,13 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 369.872.622,38 zł,  
z tego:
    - dochody miasta w wysokości 273.969.096,10 zł,
    - dochody powiatu w wysokości 95.903.526,28 zł,
  - b) dochody wykazane w § 1 ust. 2 uchwały Nr XXXI/386/2017 z dnia 23 stycznia 2017 roku obejmują:
    - dochody bieżące w kwocie 342.686.609,53 zł,
    - dochody majątkowe w kwocie 27.186.012,85 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 60.036.407,02 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 9.726.802,73 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 408.981.931,09 zł,  
z tego:
    - wydatki miasta w wysokości 296.271.522,56 zł,
    - wydatki powiatu w wysokości 112.710.408,53 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 341.476.953,97 zł,
    - wydatki majątkowe kwotę 67.504.977,12 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 60.036.407,02 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 9.726.802,73 zł,
- e) dotacje wykazane w § 6 uchwały Nr XXXI/386/2017 z dnia 23 stycznia 2017 roku wynoszą 52.986.329,20 zł, z tego:
  - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 23.867.455,67 zł,
  - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 29.118.873,53 zł.

### **§ 3**

1. Dokonuje się uruchomienia rezerwy celowej na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 214.623,00 zł.
2. Kwota rezerwy ogólnej, po dokonanych uruchomieniu, wynosi 637.377,00 zł.

### **§ 4**

Dokonuje się wprowadzenia zakupu inwestycyjnego pn.: „zakup platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych” w wysokości 6.250,00 zł w dz. 852 rozzd. 85220.

### **§ 5**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Prezydent Miasta Leszna

*Łukasz Borowiak*

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia nr 541/2017 Prezydenta Miasta Leszna**  
**z dnia 31 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. 010 rozdz. 01095 o kwotę 15.982,73 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2017 roku, nr FB-I.3111.391.2017.10 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego w II okresie płatniczym 2017 r. (*zadania zlecone gminie*),
- 2) zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 511,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 października 2017 roku, nr FB-I.3111.354.2017.4 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań w ramach realizacji Programu modernizacji Policji, Straży Pożarnej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020 (*zadania zlecone powiatowi*),
- 3) zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 2.758,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 października 2017 roku, nr FB-I.3111.379.2017.8 przeznaczone są na sfinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” realizowanego w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020 (*zadania zlecone powiatowi*),
- 4) zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 12.114,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 października 2017 roku, nr FB-I.3111.341.2017.4 przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie na odtworzenie gotowości bojowej pojazdów oraz sprzętu pożarniczego wykorzystywanego podczas działań ratowniczych w związku z anomaliami pogodowymi, które ostatnio wystąpiły na terenie województwa wielkopolskiego – naprawa drabiny SD 37 z wymianą węży hydraulicznych w podporach i pompie – 6.344 zł, naprawa drabiny SD 37 z wymianą węży hydraulicznych przęsłowych – 4.570 zł, naprawa drabiny SD 37 z wymianą lin blokad resorów - 1.200zł (*zadania zlecone powiatowi*),
- 5) zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 7.760,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 października 2017 roku, nr FB-I.3111.387.2017.4 przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie na odtworzenie gotowości bojowej pojazdów oraz sprzętu pożarniczego wykorzystywanego podczas działań ratowniczych w związku z anomaliami pogodowymi, które ostatnio wystąpiły na terenie województwa wielkopolskiego – zakup 4 kpl. – prowadnica + łańcuch do pilarek – 590 zł, zakup 1 kpl. – prowadnica + łańcuch - do pilarki 170 zł, usługa wymiany 140 litrów oleju hydraulicznego oraz 20 litrów oleju przekładniowego wraz z filtrami olejowymi w pojeździe drabina SD 37 – 7.000 zł (*zadania zlecone powiatowi*),
- 6) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 84.000,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2017 roku, nr FB-I.3111.382.2017.7 z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji

- uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” (*zadania własne gminie*),
- 7) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80102 o kwotę 14.000,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2017 roku, nr FB-I.3111.382.2017.7 z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” (*zadania własne powiatu*),
- 8) zwiększeniu o kwotę 82,500,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 października 2017 roku, nr FB-I.3111.351.2017.8, z tego:
- dz. 852 rozdz. 85203 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł (zadania zlecone gminie),
  - dz. 852 rozdz. 85219 zwiększenie o kwotę 79.500,00 zł (zadania własne gminy),
- z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017,
- 9) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 47.930,40 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2017 roku, nr FB-I.3111.374.2017.8 z przeznaczeniem na finansowanie zadań, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 5 i art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej w związku z Programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. dla:
- Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. Niepodległości 27 c, 64-100 Leszno
  - Środowiskowego Domu Samopomocy „Wena”, ul. Starozamkowej 14 a, 64-100 Leszno
- (*zadania zlecone gminie*),
- 10) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85220 o kwotę 22.250,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 października 2017 roku, nr FB-I.3111.362.2017.7 z tego:
- § 2130 16.000,00 zł
  - § 6430 6.250,00 zł
- z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 12 i art. 19 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym Uchwałą Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. (*zadania własne gminy*),
- 11) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85230 o kwotę 356.549,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 października 2017 roku, nr FB-I.3111.359.2017.4 z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 o którym nowa w Uchwale Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. (*zadania własne gminy*),
- 12) zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85415 o kwotę 326.198,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2017 roku, nr FB-I.3111.383.2017.7 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (*zadania własne gminy*),

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

- w dz. 710 rozdz. 71015 na kwotę 4.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie bieżącego funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (*zadania zlecone powiatu*),
- w dz. 750 rozdz. 75022 na kwotę 81,37 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie bieżącego funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miejskiej (*zadania własne gminy*),
- w dz. 750 rozdz. 75023 na kwotę 16.259,31 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie bieżącego funkcjonowania Urzędu Miasta (*zadania własne miasta*),
- w dz. 750 rozdz. 75075 na kwotę 1.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z promocją miasta (*zadania własne gminy*),
- w dz. 750 rozdz. 75085 na kwotę 17.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie bieżącego funkcjonowania Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych (*zadania własne gminy*),
- w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 6.632,00 zł o charakterze porządkującym budżet w planie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (*zadania zlecone powiatowi*),
- w dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80102, rozdz. 80103, rozdz. 80104, rozdz. 80110, rozdz. 80120, rozdz. 80130, rozdz. 80134, rozdz. 80146 rozdz. 80148, rozdz. 80149 i rozdz. 80150 na kwotę 1.058.192,92 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie bieżącego funkcjonowania Jednostek Oświatowych (*zadania własne gminy*),
- w dz. 801 rozdz. 80102, rozdz. 80120, rozdz. 80130, rozdz. 80134, rozdz. 80140, rozdz. 80146, rozdz. 80150 na kwotę 215.915,20 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie bieżącego funkcjonowania Jednostek Oświatowych (*zadania własne powiatu*),
- w dz. 852 rozdz. 85202 na kwotę 11.854,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie bieżącego funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej (*zadania własne powiatu*),
- w dz. 852 rozdz. 85203 i rozdz. 85219 na kwotę 29.017,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z pomocą społeczną, (rozd. 85203 utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy, Schroniska dla Osób, Domu Seniora oraz rozdz. 85219 Finansowanie usług opiekuńczych i utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie),
- w dz. 855 rozdz. 85502 na kwotę 72.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (*zadania zlecone gminie*),
- w dz. 855 rozdz. 85504 na kwotę 3.999,49 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych ze wspieraniem rodziny (*zadania własne gminy*),
- w dz. 855 rozdz. 85595 na kwotę 500,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z „Leszczyńskim becikowym” (*zadania własne miasta*),
- w dz. 852 rozdz. 85295 na kwotę 2.411,59 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie realizacji zadania pn.: „Razem raźniej” (*zadania powierzone powiatowi*),

- w dz. 853 rozdz. 85311 na kwotę 450,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych (*zadania własne powiatowi*),
  - w dz. 853 rozdz. 85321 na kwotę 10.500,00 zł w zakresie zadań związanych z bieżącą działalnością Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (*zadania zlecone powiatowi*),
  - w dz. 853 rozdz. 85333 na kwotę 4.500,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie bieżącego funkcjonowania Powiatowego Urzędu Prace (*zadania własne powiatu*),
  - w dz. 900 rozdz. 90004 i rozdz. 90005 na kwotę 3.000,00 o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z ochroną środowiska (*zadania własne miasta*),
  - w dz. 854 rozdz. 85406, rozdz. 85407, rozdz. 85410 i rozdz. 85446 na kwotę 32.793,30 zł o charakterze porządkującym budżet w planie placówek edukacyjnych (*zadania własne powiatu*),
- 14) uruchomieniu **rezerwy celowej zadania z zakresu zarządzania kryzysowego** w wysokości 214.623,00 zł w celu pokrycia strat w Jednostkach Oświatowych związanych z orkanem Ksawery w dniu 5 października 2017 roku (w dz. 801 rozdz. 80101 kwota 24.266,00 zł, rozdz. 80104 kwota 9.350,00 zł, rozdz. 80120 kwota 127.800,00 zł, rozdz. 80130 kwota 2.400,00 zł, rozdz. 80134 kwota 300,00 zł oraz dz. 854 rozdz. 85407 kwota 500,00 zł).

Opracował:  
Wydział Budżetu