

Zarządzenie Nr 569/2017
Prezydenta Miasta Leszna z dnia 16 listopada 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 2017 roku, poz. 2077) 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 29.313,00 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 29.313,00 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 369.901.935,38 zł,
z tego:
 - dochody miasta w wysokości 273.992.809,10 zł,
 - dochody powiatu w wysokości 95.909.126,28 zł,
 - b) dochody wykazane w § 1 ust. 2 uchwały Nr XXXI/386/2017 z dnia 23 stycznia 2017 roku obejmują:
 - dochody bieżące w kwocie 342.715.922,53 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 60.037.357,02 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 9.732.402,73 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 409.011.244,09 zł,
z tego:
 - wydatki miasta w wysokości 296.295.235,56 zł,
 - wydatki powiatu w wysokości 112.716.008,53 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 341.506.266,97 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 60.037.357,02 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 9.732.402,73 zł,
- e) dotacje wykazane w § 6 uchwały Nr XXXI/386/2017 z dnia 23 stycznia 2017 roku wynoszą 52.989.829,20,20 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 29.122.373,53 zł.

§ 3

1. Dokonuje się uruchomienia rezerwy ogólnej w wysokości 83.079,25 zł.
2. Kwota rezerwy ogólnej, po dokonanych uruchomieniu, wynosi 660.062,57 zł.

§ 4

1. Dokonuje się uruchomienia rezerwy celowej na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w wysokości 20.000,00 zł.
2. Kwota rezerwy celowej, po dokonanych uruchomieniu, wynosi 67.689,20 zł.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Prezydent Miasta Leszna

Łukasz Borowiak

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 569/2017 Prezydenta Miasta Leszna
z dnia 16 listopada 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. 853 rozdz. 85395 o kwotę 5.600,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 października 2017 roku, nr FB-I.3111.63.2017.7 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (*zadania zlecone powiatowi*),
- 2) zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85415 o kwotę 2.237,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 października 2017 roku, nr FB-I.3111.411.2017.4 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań. Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa cz. 83, poz. 26 i dotyczą dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna” (*zadania własne gminy*),
- 3) zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85503 o kwotę 950,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 listopada 2017 roku, nr FB-I.3111.310.2017.3 przeznaczone są na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (*zadania zlecone gminie*),
- 4) zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85501 o kwotę 25.000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów związanych z nienależnie pobranym świadczeniem wychowawczym (*zadania własne gminy*),
- 5) przeniesieniu środków po stronie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zadaniami:
 - w dz. 630 rozdz. 63003 na kwotę 1.259,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z upowszechnianiem turystyki (*zadania własne gminy*),
 - w dz. 700 rozdz. 70005 na kwotę 2.468,00 zł o charakterze porządkującym budżet w celu wyodrębnienia środków na utrzymanie komina przy ul. Dekana (*zadania własne gminy*),
 - w dz. 700 rozdz. 70005 na kwotę 498,08 zł o charakterze porządkującym budżet w celu wyodrębnienia środków na opłaty za prawo wieczystego użytkowania (*zadania zlecone powiatu*),
 - w dz. 710 rozdz. 71015 na kwotę 2.300,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie bieżącego funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (*zadania zlecone powiatu*),
 - w dz. 750 rozdz. 75022 na kwotę 3.900,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie bieżącego funkcjonowania Rady Miejskiej (*zadania własne gminy*),
 - w dz. 750 rozdz. 75023 na kwotę 55.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie bieżącego funkcjonowania Urzędu Miasta (*zadania własne miasta*),
 - w dz. 750 rozdz. 75075 na kwotę 11.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z promocją miasta (*zadania własne gminy*),

- w dz. 750 rozdz. 75095 na kwotę 2.250,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie zadania „Nowe tory – centrum Leszna po kolei” (*zadania własne gminy*),
 - w dz. 754 rozdz. 75412 na kwotę 6.800,00 zł o charakterze porządkującym budżet w planie Ochotniczej Straży Pożarnej (*zadania własne gminy*),
 - w dz. 754 rozdz. 75416 na kwotę 200,00 zł o charakterze porządkującym budżet w planie Straży Miejskiej (*zadania własne gminy*),
 - w dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80102, rozdz. 80104, rozdz. 80110, rozdz. i rozdz. 80195 na kwotę 14.640,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie bieżącego funkcjonowania Jednostek Oświatowych (*zadania własne gminy*),
 - w dz. 801 rozdz. 80102, rozdz. 80120, rozdz. 80130, na kwotę 10.500,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie bieżącego funkcjonowania Jednostek Oświatowych (*zadania własne powiatu*),
 - w dz. 852 rozdz. 85203 i rozdz. 85219 na kwotę 19.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z pomocą społeczną, (rozdz. 85203 utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy, Noclegowni, Domu Seniora oraz rozdz. 85219 Finansowanie usług opiekuńczych i utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie) (*zadania własne i zlecone gminie*),
 - w dz. 855 rozdz. 85504 na kwotę 3.800,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych ze wspieraniem rodziny (*zadania własne gminy*),
 - w dz. 853 rozdz. 85311 na kwotę 1.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych (*zadania własne powiatu*),
 - w dz. 926 rozdz. 92605 na kwotę 14.000,00 o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych w zakresie kultury fizycznej (*zadania własne miasta*),
- 6) uruchomieniu **rezerwy ogólnej** w wysokości 83.079,25 zł z przeznaczeniem na:
- opracowanie Studium Wykonalności dot. budowy domu dziennego pobytu seniorów przy ul. Grzybowej w wysokości 20.000,00 zł (dz. 710 rozdz. 71095),
 - zwrot dotacji wydatkowanej niezgodnie z przeznaczeniem dot. projektu „Partnerstwo Obszaru funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej” w wysokości 2.579,25 zł (dz. 750 rozdz. 75095),
 - pokrycie kosztów organizacji przez Centrum Konferencji i Rekreacji „Akwawit” zajęć dla dzieci kwota 50.000,00 zł oraz dowozu dzieci na basen kwota 7.000,00 zł (dz. 801 rozdz. 80195),
 - organizację imprezy kulturalnej dla dzieci w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lesznie w wysokości 3.500,00 zł (dz. 921 rozdz. 92195)
- 7) uruchomieniu **rezerwy celowej** na udział miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na:
- realizację projektu pn.: „Autyzm w szkole – Ogólnopolska Konferencja Naukowa” w wysokości 10.000,00 zł (dz. 801 rozdz. 80195),
 - realizację projektu pn.: „ Budki dla kotów na terenie miasta Leszna” w wysokości 10.000,00 zł (dz. 900 rozdz. 90004).

Opracował:
Wydział Budżetu