

Uchwała Nr XLII/563/2017
Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 listopada 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 2017 r., poz. 2077) 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 7.679.927,85 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 7.679.927,85 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 362.222.007,53 zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:
 - 1) dochody miasta w wysokości 266.490.488,55 zł,
 - 2) dochody powiatu w wysokości 95.731.518,98 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 342.440.244,68 zł i dochody majątkowe w kwocie 19.781.762,85 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 60.037.357,02 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
 - 2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 9.732.402,73 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 3.399.092,42 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 401.331.316,24 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki miasta w wysokości 288.721.092,01 zł,
 - 2) wydatki powiatu w wysokości 112.610.224,23 zł.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
- 1) wydatki bieżące kwotę 340.675.140,12 zł,
 - 2) wydatki majątkowe kwotę 60.656.176,12 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 60.037.357,02 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 9.732.402,73 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 14.242.590,69 zł oraz wydatki na utrzymanie trwałości projektu w kwocie 103.313,00 zł.”

3. „§ 6 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2017 roku w kwocie 53.327.829,20 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 24.217.455,67 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 29.110.373,53 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 723.511,02 zł,
- 2) celowe w kwocie 821.202,20 zł, z tego:
 - na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego 637.377,00 zł,
 - na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie 67.689,20 zł,
 - na zadania budżetu obywatelskiego w kwocie 0,00 zł,
 - na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w kwocie 0,00 zł,
 - na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 116.136,00 zł.”

§ 3

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 7 „Wydatki majątkowe na 2017 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2017 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2017 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne na 2017 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
9. Załącznik nr 7/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2017 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
10. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2017 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.
11. Załącznik nr 9 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2017 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.
12. Załącznik nr 10 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2017 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.
13. Załącznik nr 10/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2017 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Sławomir Szczot

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLII/563/2017 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 30 listopada 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. 600 rozdz. 60004 o kwotę 6.560.000,00 zł dochodów zaplanowanych ze środków Unii Europejskiej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Promowanie czystego transportu poprzez zakup autobusów elektrycznych wraz z budową, przebudową i modernizacją infrastruktury na pętłach autobusowych i zajezdni autobusowej MZK w Lesznie” w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego i przesunięciem realizacji zadania na lata 2018-2019.
- 2) zmniejszeniu w dz. 750 rozdz. 75095 o kwotę 136.655,00 zł przeznaczonych na realizację projektu unijnego inwestycyjnego pn.: „Nowe tory – centrum Leszna po kolei” w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2018 rok,
- 3) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 13.376,00 zł dochodów w Szkole Podstawowej nr 4 z tytułu wynajmu sali gimnastycznej,
- 4) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 33.000,00 zł dochodów w Przedszkolu Miejskim nr 3 w wysokości 13.000,00 zł i w Przedszkolu Miejskim nr 7 w wysokości 20.000,00 zł z tytułu wpływów za wyżywienie w związku z wyższą frekwencją i jednoczesnym wzrostem stawki żywieniowej,
- 5) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 227.269,83 zł z tytułu potrącenia wykonawcy kary umownej za nieterminową realizację zamówienia dotyczącego zadania Termomodernizacja budynków oświatowych w Lesznie Przedszkole Miejskie nr 7”,
- 6) zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 350.000,00 zł dochodów planowanych na realizację zadania inwestycyjnego z udziałem środków Unii Europejskiej pn.: „Termomodernizacja budynków oświatowych w Lesznie Przedszkole Miejskie nr 7”, gdyż planowana kwota wydatków poniesionych w roku 2017 zostanie zrefundowana w roku 2018,
- 7) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80148 o kwotę 50.000,00 zł dochodów w Zespole Szkół nr 2 w związku z większą ilością wydawanych obiadów,
- 8) zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80195 o kwotę 679.311,38 zł dochodów planowanych na realizację projektu unijnego pn.: „Podniesienie kompetencji uczniów z terenu Miasta Leszna” w związku z brakiem dofinansowania na realizację przedmiotowego projektu. Miasto Leszno planuje aplikować o środki w kolejnym naborze, dlatego ww. zadanie ujęte zostało w projekcie budżetu na 2018 rok i w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- 9) zmniejszeniu w dz. 926 rozdz. 92601 o kwotę o kwotę 100.000,00 zł planu dochodów zaplanowanych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Modernizacja budynku Kręgielni z dostosowaniem do potrzeb sekcji kręglarskich klubów sportowych” w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania.

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. 600 rozdz. 60015 o kwotę 392.405,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 listopada 2017 roku, nr FB-I.3111.438.2017.8 z tytułu przyznanej dotacji celowej na zadanie pn.: „Przebudowa ul. Strzeleckiej w Lesznie”,
- 2) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 32.377,00 zł dochodów z tytułu wpłat od uczestników obchodów 50-lecia Zespołu Szkół nr 2 w wysokości 24.590,00 zł oraz z tytułu wynajmu boiska i strzelnicy sportowej w III Liceum Ogólnokształcącym w wysokości 7.787,00 zł,
- 3) zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80130 o kwotę 450.000,00 zł planu dochodów zaplanowanych na realizację inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynków oświatowych w Lesznie Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych”, gdyż planowana kwota wydatków poniesionych w 2017 roku zostanie zrefundowana w 2018 roku,
- 4) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80130 o kwotę 16.846,70 zł z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację przez Zespół Szkół Ekonomicznych projektu ERASMUS+ pn.: „Dziedzictwo kulturowe – europejska jedność i indywidualizm”,
- 5) zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80134 o kwotę 200.000,00 zł dochodów zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn.: „Zmiana sposobu użytkowania Internatu na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych” w związku z brakiem jego dofinansowania,
- 6) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80195 o kwotę 3.000,00 zł dochodów z tytułu otrzymania przez Zespół Szkół nr 2 wyróżnienia od Marszałka Województwa Wielkopolskiego w konkursie „Wielkopolska Szkoła Roku”,
- 7) zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85410 o kwotę 27.764,00 zł dochodów w Bursie Międzyszkolnej nr 1 z tytułu zwiększonej ilości wydawanych obiadów.

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. 020 rozdz. 02001 i dz. 900 rozdz. 90004 na kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na prace pielęgnacyjne w lasach komunalnych w związku z przejściem orkanu Ksawery,
- 2) zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60004 o kwotę 9.478.000,00 zł (kwota 6.560.000.000 środki z Unii Europejskiej i kwota 2.930.000,00 środki własne miasta) przeznaczonych na realizację zadania pn.: „Promowanie czystego transportu poprzez zakup autobusów elektrycznych wraz z budową, przebudową i modernizacją infrastruktury na pętlach autobusowych i zajezdni autobusowej MZK w Lesznie” w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego, poprzez przesunięcie realizacji zadania na lata 2018-2019 oraz zwiększeniu o kwotę 12.000,00 zł środków własnych na realizację ww. zadania, które nie objęte są umową na dofinansowanie,
- 3) zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł na zadaniu pn.: Modernizacja drogi przy ul. Tadeusza Rejtana” w ramach Budżetu Obywatelskiego. Po otwarciu ofert na realizację ww. zadania najtańsza oferta wynosi około 300.000,00 zł,

- zwiększenie o kwotę 22.900,00 na zadaniu „Przebudowa nawierzchni chodników”, dotyczy chodnika przy ul. Szczepanowskiego,
 - zwiększeniu o kwotę 450.000,00 zł na zadaniu „Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej” na budowę ul. Zbyszka z Bogdańca,
 - zmniejszeniu o kwotę 322.900,00 zł na wydatkach związanych z bieżącym utrzymaniem dróg,
- 4) zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60095 o kwotę 15.000,00 zł wydatków planowanych na projekty, uzgodnienia i ekspertyzy dotyczące opracowań projektowych w zakresie dróg w związku z oszczędnością na tym zadaniu,
 - 5) zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70001 o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych na remont lokali komunalnych. Zwiększenie związane jest m.in. ze zmianą materiałów przy remoncie dachu w związku z zaleceniami Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz zwiększoną ilością remontowanych pustostanów,
 - 6) zmniejszeniu w dz. 710 rozdz. 71012 o kwotę 40.000,00 zł w związku z oszczędnościami związanymi z geodezyjnym wydzieleniem terenów w ramach zadań realizowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji,
 - 7) zmniejszeniu w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 207.430,00 zł wydatków wynikających z oszczędności na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja nieruchomości Urzędu Miasta – adaptacja pomieszczeń przy ul. Berwińskich na potrzeby Straży Miejskiej kwota 100.000,00 zł oraz wydatków związanych z usługą doradczą na sporządzenie ratingu finansowego o kwota 107.430,00 zł,
 - 8) zmianach w dz. 750 rozdz. 75023 na kwotę 32.000,00 zł w celu wyodrębnienia środków na zakup depozytora do kluczy w budynku Urzędu Miasta przy ul. Karasia,
 - 9) zmianach w dz. 750 rozdz. 75075 i dz. 926 rozdz. 92605 na kwotę 990,00 zł o charakterze porządkującym budżet w celu wyodrębnienia środków na nagrody dla uczestników imprez sportowych organizowanych przez Miasto Leszno w miesiącu grudniu,
 - 10) zmniejszeniu w dz. 750 rozdz. 75085 o kwotę 4.000,00 zł w zakresie bieżących wydatków związanych z ubezpieczeniem jednostek oświatowych (dotyczy Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych),
 - 11) zmniejszeniu w dz. 750 rozdz. 75095 o kwotę 413.310,00 zł na zadaniu realizowanych ze środków unijnych pn.: „Nowe tory – centrum Leszna po kolei” w związku z przesunięciem realizacji wydatków inwestycyjnych na rok 2018,
 - 12) zmianach w dz. 754 rozdz. 75416 na kwotę 20.000,00 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu wyodrębnienia środków na zakup drona na potrzeby Miasta Leszna oraz szkolenie strażników miejskich w tym zakresie,
 - 13) zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75818 o kwotę 23.448,45 zł rezerwy, z tego zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 63.448,45 zł oraz zmniejszenie rezerwy celowej na zadania budżetu obywatelskiego o kwotę 40.000,00 zł,
 - 14) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 planu wydatków o kwotę 4.150.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: „Budowa Szkoły Podstawowej nr 4”. Zakończenie zadania planowane jest na m-c lipiec 2018 roku. W związku z podpisaną już umową z wykonawcą i wyprzedzającym harmonogramem robót dokonuje się zwiększenia wydatków na rok bieżący,
 - 15) zwiększeniu o kwotę 125.972,00 zł (w tym zmniejszenia i zwiększenia pomiędzy poszczególnymi niepublicznymi jednostkami oświatowymi) w dz. 801

- rozd. 80101, rozdz. 80104, rozdz. 80110 rozdz. 80149 oraz w dz. 854 rozdz. 85404 z przeznaczeniem na dotacje podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (środki pochodzą z zadań powiatu),
- 16) zmianach w dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80110 i dz. 854 rozdz. 85401 o charakterze porządkującym budżet pomiędzy jednostkami oświatowymi oraz zadaniami miasta i powiatu,
 - 17) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 13.376,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Szkole Podstawowej nr 4 (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów),
 - 18) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 33.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności w Przedszkolu Miejskim nr 3 i nr 7 (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów),
 - 19) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 46.000,00 zł, z tego wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Wymiana okien w Przedszkolu Miejskim nr 10” w wysokości 22.000,00 zł oraz zwiększeniu o kwotę 24.000,00 zł na zadaniu pn.: „Modernizacja łazienek w Przedszkolu Miejskim nr 18” z jednoczesną zmianą nazwy zadania na „Modernizacja łazienek i częściowa wymiana okien w Przedszkolu Miejskim nr 18”,
 - 20) zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 163.000,00 zł środków unijnych przeznaczonych na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynków oświatowych w Lesznie Przedszkole Miejskie nr 7” w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na rok 2018. Jednocześnie dokonuje się zmian pomiędzy środkami własnymi Miasta Leszna na kwotę 29.649,79 zł w celu wyodrębnienia środków na wydatki, które nie objęte są umową o dofinansowanie, a dotyczą ww. zadania,
 - 21) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80148 o kwotę 50.000,00 zł planu wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu obiadów od ajenta w Zespole Szkół nr 2 (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów)
 - 22) zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80195 planu wydatków o kwotę 730.000,00 zł przeznaczonych na realizację projektu unijnego pn.: „Podniesienie kompetencji uczniów z terenu Miasta Leszna” w związku z brakiem dofinansowania na ww. zadanie,
 - 23) zmniejszeniu w dz. 852 rozdz. 85216 o kwotę 55.000,00 zł i przeznaczeniu jej do zadań powiatu na zakup łóżek rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych oraz wyremontowanie i wyposażenie mieszkania chronionego dla osób starszych i niepełnosprawnych,
 - 24) zmniejszeniu w dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę 49.500,00 zł przeznaczonych na zadanie pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-inclusion na obszarze miasta Leszna” będącego kontynuacją projektu unijnego w związku z oszczędnościami na tym zadaniu,
 - 25) zmianach w dz. 900 rozdz. 90005 pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 12.000,00 zł w celu wyodrębnienia środków na aktualizację planu usuwania azbestu dla Miasta Leszna,
 - 26) zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90015 o kwotę 55.000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację oświetlenia ulicznego,
 - 27) zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90017 o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na zadaniu pn.: „Rozbudowa placu zabaw przy ul. Św. Franciszka z Asyżu – Centrum integracji pokoleniowej „Famuła””

- w ramach Budżetu Obywatelskiego w związku ze złożonymi ofertami przekraczającymi plan budżetowy,
- 28) zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 520.000,00 zł z przeznaczeniem na „Budowę sieci kanalizacji deszczowej” w wysokości 250.000,00 zł oraz „Inicjatywę Lokalną” w wysokości 270.000,00 zł,
 - 29) zmniejszeniu w dz. 926 rozdz. 92601 o kwotę 2.000.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja budynku Kręgielni z dostosowaniem do potrzeb sekcji kręglarskich klubów sportowych” w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania, gdyż dwukrotnie ogłoszony przetarg na wykonanie robót budowlanych przekraczał kwoty, które zamierzano na nie przeznaczyć. W związku z powyższym podjęto decyzję o kolejnym przeprowadzeniu postępowania przetargowego pod koniec roku,
 - 30) zmniejszeniu w dz. 926 rozdz. 92605 o kwotę 4.500,00 zł i przeniesieniu jej do zadań powiatu z przeznaczeniem na małe granty dla stowarzyszeń kultury fizycznej.

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) zmianach w dz. 600 rozdz. 60015 na kwotę 90.000,00 zł na zadaniu „Przebudowa ul. Osieckiej – drogi wojewódzkiej nr 432 w granicach miasta Leszna”, polegających na wyodrębnieniu środków własnych na wydatki nie objęte umową o dofinansowanie ww. zadania,
- 2) zmniejszeniu o kwotę 125.972,00 zł (w tym zmniejszenia i zwiększenia pomiędzy poszczególnymi niepublicznymi jednostkami oświatowymi) w dz. 801 rozdz. 80120, rozdz. 80130, rozdz. 80151 oraz w dz. 854 rozdz. 85404 z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (środki przenosi się do zadań miasta),
- 3) zmianach w dz. 801 rozdz. 80102, rozdz. 80120, rozdz. 80130 i dz. 854 rozdz. 85404, rozdz. 85407, rozdz. 85410 i rozdz. 85416 o charakterze porządkującym budżet pomiędzy jednostkami oświatowymi oraz zadaniami miasta i powiatu,
- 4) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 planu wydatków w wysokości 32.377,00 zł z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół nr 2 na pokrycie kosztów organizacji 50 - lecia szkoły oraz dla III Liceum Ogólnokształcącego na wydatki bieżące związane z utrzymanie placówki w wysokości 7.787,00 zł (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów),
- 5) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 4.609,00 zł planu wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na zakup kontenera na odpady komunalne zmieszane dla III Liceum Ogólnokształcącego,
- 6) zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80130 o kwotę 24.000,00 zł przeznaczoną na zadanie inwestycyjne pn.: „Wymiana częściowa okien w Zespole Szkół nr 4 i Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych” i przeniesieniu jej do zadań miasta na zwiększenie wydatków inwestycyjnych w Przedszkolu Miejskim nr 18,
- 8) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80130 o kwotę 16.846,70 zł z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację przez Zespół Szkół Ekonomicznych projektu ERASMUS+ pn.: „Dziedzictwo kulturowe – europejska jedność i indywidualizm”,

- 7) zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80134 o kwotę 200.000,00 zł środków planowanych jako dofinansowanie zadania pn.: „Zmiana sposobu użytkowania budynku Internatu na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych” w związku z brakiem dofinansowania, natomiast środki własne Miasta pozostają w wysokości 2.700.000,00, dokonuje się tylko zmiany czwartej cyfry paragrafu klasyfikacji budżetowej z „9” na „0”,
- 8) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80195 o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki Zespołu Szkół nr 2 (środki pochodzą z nagrody pieniężnej, którą szkoła otrzymała w konkursie „Wielkopolska Szkoła Roku”,
- 9) zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85410 o kwotę 27.764,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności oraz pokrycie kosztów ogrzewania pomieszczeń kuchennych w Bursie Międzyszkolnej nr 1 (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów),
- 10) zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85520 o kwotę 55.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup łóżek rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych oraz wyremontowanie i wyposażenie mieszkania chronionego (środki pochodzą z zadań miasta),
- 11) zmniejszeniu w dz. 855 rozdz. 85508 o kwotę 30.000,00 zł wydatków bieżących (pochodzących ze środków własnych Miasta Leszna) realizowanych przez Organizatora Pieczy Zastępczej w związku z pozyskaniem dotacji celowej z budżetu państwa na wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej,
- 12) zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92605 o kwotę 4.500,00 zł z przeznaczeniem na małe granty dla stowarzyszeń kultury fizycznej (środki pochodzą z zadań miasta).

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 541/2017 z dnia 31 października 2017 roku** polegające na:
 - a. 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.,
 - b. zwiększeniu dz. 852 rozdz. 85203 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 października 2017 roku, nr FB-I.3111.351.2017.8 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,
 - c. 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,

d. przeniesieniu środków po stronie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej:

- w dz. 852 rozdz. 85203 na kwotę 3.017,69 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie bieżącego funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Lesznie,
- w dz. 855 rozdz. 85502 na kwotę 71.500,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z świadczeniami rodzinnymi i funduszu alimentacyjnego,

2) **nr 569/2017 z dnia 16 listopada 2017 roku** polegające na:

- a. 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,
- b. przeniesieniu środków po stronie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 852 rozdz. 85203 na kwotę 3.500,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie bieżącego funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Lesznie.

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 541/2017 z dnia 31 października 2017 roku** polegające na:

- a. 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,
- b. 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,
- c. 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 - 1.200 zł,

- d. 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 przeznaczaniem 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,
- e. przeniesieniu środków po stronie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej:
 - w dz. 710 rozdz. 71015 na kwotę 4.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie bieżącego funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
 - w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 6.632,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie bieżącego funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
 - w dz. 853 rozdz. 85321 na kwotę 10.500,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie bieżącego funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

2) nr 569/2017 z dnia 16 listopada 2017 roku polegające na:

- a) 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,
- b) przeniesieniu środków po stronie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej:
 - w dz. 700 rozdz. 70005 na kwotę 498,08 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie zadań związanych z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa,
 - w dz. 710 rozdz. 71015 na kwotę 2.300,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie bieżącego funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

VII. 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 8.104.310,00 zł,
- 2) zwiększeniu wydatków inwestycyjnych jednorocznych o kwotę 1.064.900,00 zł,
- 3) zwiększeniu wydatków na zakupy inwestycyjne o kwotę 52.609,00 zł,
- 4) zwiększeniu wydatków na dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 150.000,00 zł,

- 5) zmniejszeniu w poz. „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza i klimatu, tj. usuwanie azbestu o kwotę 12.000,00 zł.

Dokonuje się aktualizacji ww. Załącznika po zmianach dokonanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 541/2017 z dnia 30 października 2017 roku, poprzez zwiększenie zakupów inwestycyjnych o kwotę 6.250,00 zł.

VIII. 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:

- 1) zmniejszeniu o kwotę 9.478.000,00 zł (w tym środki unijne o kwotę 6.560.000,00 zł, środki własne miasta o kwotę 2.918.000,00 zł) z na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Promowanie czystego transportu miejskiego poprzez zakup autobusów elektrycznych wraz z budową, przebudową i modernizacją infrastruktury na pętlach autobusowych i zajezdni autobusowej MZK w Lesznie,
- 2) zmniejszeniu na zadaniu środków unijnych w wysokości 413.310,00 zł na zadaniu pn.: „Nowe tory centrum Leszna po kolei”,
- 3) zwiększeniu o kwotę 4.150.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 4”,
- 4) zmniejszeniu o kwotę 163.000,00 zł środków unijnych na zadaniu pn.: „Termomodernizacja budynków oświatowych w Lesznie Przedszkole Miejskie nr 7”,
- 5) zmniejszeniu o kwotę 200.000,00 zł środków unijnych na zadaniu „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Internatu na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych”,
- 6) zmniejszeniu o kwotę 2.000.000,00 zł (dotacja ze środków krajowych o kwotę 100.000,00 zł oraz środki własne miasta o kwotę 1.900.000,00 zł) na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja budynku Kręgielni z dostosowaniem do potrzeb sekcji kręglarskich klubów sportowych”.

IX. 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) dokonaniu zmian pomiędzy źródłami finansowania na zadaniu „Przebudowa ul. Strzeleckiej”, poprzez zwiększenie dotacji ze środków krajowych o kwotę 392.405,00 zł oraz zmniejszenie środków własnych o kwotę 392.405,00 zł,
- 2) zwiększeniu na zadaniu pn.: „Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej” o kwotę 450.000,00 zł,
- 3) zwiększenie o kwotę 22.900,00 zł na zadaniu „Przebudowa nawierzchni chodników”,
- 4) zwiększeniu o kwotę 150.000,00 zł na zadaniu „Modernizacja drogi przy ul. Tadeusz Rejtana”,
- 5) zmniejszeniu o kwotę 100.000,00 zł na zadaniu pn.: „Modernizacja nieruchomości Urzędu Miasta – adaptacja pomieszczeń przy ul. Berwińskich na potrzeby Straży Miejskiej”,
- 6) zwiększeniu o kwotę 24.000,00 zł na zadaniu pn.: „Modernizacja łazienek w Przedszkolu Miejskim nr 18” z jednoczesną zmianą nazwy zadania

- na „Modernizacja łazienek i częściowa wymiana okien w Przedszkolu Miejskim nr 18”,
- 7) wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Wymiana okien w Przedszkolu Miejskim nr 10” w wysokości 22.000,00 zł,
 - 8) zmniejszeniu o kwotę 24.000,00 zł na zadaniu pn.: „Wymiana częściowa okien w Zespole Szkół nr 4 i Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych”,
 - 9) zwiększeniu o kwotę 270.000,00 zł na zadaniu pn.: „Inicjatywa Lokalna”,
 - 10) zwiększeniu o kwotę 250.000,00 zł na zadaniu „Budowa sieci kanalizacji deszczowej”.

X. 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) wprowadzeniu zakupu inwestycyjnego pn.: „zakup Drona Phantom 4 Pro+” dla Straży Miejskiej w wysokości 10.000,00 zł,
- 2) wprowadzeniu zakupu inwestycyjnego pn.: „zakup kontenera na odpady komunalne” dla III Liceum Ogólnokształcącego w wysokości 4.609,00 zł,
- 3) zmniejszeniu w poz.: dla Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych „zakup pieca c.o.” o kwotę 5.000,00 zł,
- 4) wprowadzeniu poz. dla Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych „zakup zagęszczarki do gruntu” w wysokości 5.000,00 zł,
- 5) wprowadzeniu poz.: dla Urzędu Miasta „zakup depozytora do kluczy” w wysokości 32.000,00 zł,
- 6) wprowadzeniu poz. dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie „zakup łóżek rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych” w wysokości 12.250,00 zł,
- 7) zmniejszeniu na zadaniu pn.: „zakup platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych” o kwotę 6.250,00 zł.

Dokonyje się aktualizacji ww. Załącznika dokonanej Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 541/2017 z dnia 31 października 2017 roku polegającej na wprowadzeniu zadania inwestycyjnego ze środków budżetu państwa w wysokości 6.250,00 zł z przeznaczeniem na zakup platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych.

XI. 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 w Miejskim Zakładzie Zieleni:

- zwiększeniu o kwotę 150.000,00 zł na zadaniu „Rozbudowa placu zabaw przy ul. Św. Franciszka a Asyżu – Centrum integracji pokoleniowej „Famuła””,
- zmniejszeniu o kwotę 2.209,00 zł na zadaniu „Modernizacja i uzupełnienie placów zabaw”,
- zmniejszeniu o kwotę 194,00 zł na zadaniu „zakup kosiarki samojezdnej wraz z niezbędnym osprzętem”,
- zmniejszeniu o kwotę 16.000,00 zł na zadaniu „zakup samochodu osobowo-bagażowego”,
- zmniejszeniu o kwotę 500,00 zł na zadaniu „zakup przyczepy ciągnikowej”,
- zmniejszeniu o kwotę 13.000,00 zł na zadaniu „zakup zamiatarki”,
- zwiększeniu o kwotę 31.903,00 zł na zadaniu „zakup traktorów wraz z osprzętem”.

XII. 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 150.000,00 zł dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych,
- 2) zwiększeniu o kwotę 200.000,00 zł dotacji przedmiotowej dla samorządowych zakładów budżetowych,
- 3) zmniejszeniu o kwotę 184.500,00 zł dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,
- 4) zwiększeniu o kwotę 184.500,00 zł dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną.

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

- **nr 541/2017 z dnia 31 października 2017 roku**, polegających na zwiększeniu o kwotę 34.236,00 zł dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
- **nr 569/2017 z dnia 16 listopada 2017 roku**, polegające na zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92195 o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

XIII. 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 dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków rachunków jednostek oświatowych:

1. z tytułu odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. z przeznaczeniem na usunięcie szkód wyrządzonych przez orkan Ksawery i Grzegorz w następujących jednostkach:
 - Szkoła Podstawowa nr 1 w Lesznie kwota 7.484,00 zł w związku z uszkodzeniem dachu i elewacji budynku szkoły, 20 zł odsetki bankowe (Dział 801, Rozdział 80101),
 - Szkoła Podstawowa nr 1 w Lesznie kwota 4.050,00 zł w związku z uszkodzeniem dachu budynku szkoły, 10 zł odsetki bankowe (Dział 801, Rozdział 80101),
 - Szkoła Podstawowa nr 4 w Lesznie kwota 5.973,00 zł w związku z uszkodzeniem opierzenia dachu, 20 zł odsetki bankowe (Dział 801, Rozdział 80101),
 - Szkoła Podstawowa nr 10 w Lesznie kwota 6.565,36 zł w związku z uszkodzeniem dachu, 20 zł odsetki bankowe (Dział 801, Rozdział 80101),
 - Szkoła Podstawowa nr 12 w Lesznie kwota 1.166,00 zł w związku z uszkodzeniem dachu, 10 zł odsetki bankowe (Dział 801, Rozdział 80101),
 - I Liceum Ogólnokształcące w Lesznie 115.551,00 zł za uszkodzenie dachu spowodowane przez wiatr i kwota 5.371,00 zł za zalanie pomieszczeń, 500 zł odsetki bankowe (Dział 801, Rozdział 80120),
 - Zespół Szkół nr 2 w Lesznie kwota 1.182,00 zł w związku z uszkodzeniem dachu, 10 zł odsetki bankowe (Dział 801, Rozdział 80120),

- Zespół Szkół nr 4 w Lesznie kwota 409,00 zł w związku z uszkodzeniem dachu (papa, opierzenie) budynku szkoły przy ul. Kurpińskiego 21, 1.053 zł za uszkodzeniem dachu budynku przy ul. Pl. Dr. Metziga 25, 10 zł odsetki bankowe (Dział 801, Rozdział 80130),
 - Zespół Szkół Rolniczo - Budowlanych w Lesznie kwota 2.925,00 zł w związku z uszkodzeniem dachu (papa, opierzenie) budynku głównego szkoły przy ul. 1 Maja 1, 413 zł za uszkodzeniem dachu (wyrwane dachówki) na budynku B przy ul. Osieckiej 8 oraz zniszczone szyby połączenia dachowej szklarni, 10 zł odsetki bankowe (Dział 801, Rozdział 80130),
 - Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Lesznie kwota 923,00 zł w związku z uszkodzeniem dachu (papa, opierzenie) budynku, 10 zł odsetki bankowe (Dział 801, Rozdział 80130),
 - Zespół Szkół Ekonomicznych w Lesznie kwota 7.785,00 zł w związku z uszkodzeniem dachu na budynku głównym szkoły (uszkodzenie pojedynczych dachówek i połączenia dachu), 215 zł odsetki bankowe (Dział 801, Rozdział 80130),
 - Zespół Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie kwota 39.785,00 zł za szkody spowodowane przez wiatr i zalanie, 100 zł odsetki bankowe (Dział 801, Rozdział 80130)
2. z tytułu odszkodowania dla Przedszkola Miejskiego nr 8 w Lesznie kwota 1.352,00 zł od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. w związku uszkodzeniem budynku przedszkola, 10 zł odsetki bankowe (Dział 801, Rozdział 80104),
 3. z tytułu odszkodowania dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Lesznie kwota 337,00 zł od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. w związku z zalaniem sali lekcyjnej, 10 zł odsetki bankowe (Dział 801, Rozdział 80101),
 4. z tytułu darowizny dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w Lesznie kwota 1.000,00 zł darowizna od Pfeifer&Langen Polska S.A. z siedzibą w Poznaniu z przeznaczeniem na zakup wyposażenia Technikum Żywności i Usług Gastronomicznych, 150 zł odsetki bankowe (Dział 801, Rozdział 80130),
 5. z tytułu odszkodowania dla Zespołu Szkół Rolniczo - Budowlanych w Lesznie kwota 2.864,00 zł od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. w związku z zalaniem pomieszczeń biurowych, 10 zł odsetki bankowe (Dział 801, Rozdział 80130).

XIV. 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 zwiększeniu o kwotę 350.000,00 zł w poz. „Razem przychody”, „Razem koszty” i „pozostałe koszty bieżące”, a także zwiększeniu o kwotę 150.000,00 zł w poz. „przychody własne” i „pozostałe koszty bieżące”,
- 2) w Miejskim Zakładzie Zieleni zwiększeniu w poz. „Razem przychody”, „Razem koszty” i „koszty inwestycyjne” o kwotę 153.984,00 zł oraz w poz. „Przychody własne” zwiększenie o kwotę 3.984,00 zł i „dotacje na inwestycje” zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł,

3) w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł w poz. „Razem przychody” i „Razem koszty”, zwiększeniu w poz. „Przychody własne” o kwotę 4.000,00 zł, „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” zmniejszenie o kwotę 40.000,00 zł, „pozostałe koszty bieżące” zwiększenie o kwotę 44.000,00 zł.

XV. Załącznik nr 15 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 10/1 „Zakres dotacji przedmiotowej dla samorządowych zakładów budżetowych na 2017 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany polegają na w Miejskim Zakładzie Budynków Komunalnych zwiększeniu dotacji przedmiotowej o kwotę 200.000,00 zł, powierzchnia komunalnych lokali mieszkalnych nie ulega zmianie.

Opracował:

Wydział Budżetu