

Zarządzenie Nr 597/2017
Prezydenta Miasta Leszna z dnia 30 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 1.379.248,00 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 1.379.248,00 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 363.601.255,53 zł,
z tego:
 - dochody miasta w wysokości 267.922.083,55 zł,
 - dochody powiatu w wysokości 95.679.171,98 zł,
 - b) dochody wykazane w § 1 ust. 2 uchwały Nr XXXI/386/2017 z dnia 23 stycznia 2017 roku obejmują:
 - dochody bieżące w kwocie 343.819.492,68 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 19.781.762,85 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 61.249.562,02 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 9.655.145,73 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 402.710.564,24 zł,
z tego:
 - wydatki miasta w wysokości 290.132.329,38 zł,
 - wydatki powiatu w wysokości 112.578.234,86 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 342.053.388,12 zł,
 - wydatki majątkowe kwotę 60.657.176,12 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 61.249.562,02 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 9.655.145,73 zł,
- e) dotacje wykazane w § 6 uchwały Nr XXXI/386/2017 z dnia 23 stycznia 2017 roku wynoszą 53.325.879,20 zł, z tego:
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 24.217.455,67 zł,
 - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 29.108.423,53 zł.

§ 3

1. Dokonuje się uruchomienia rezerwy ogólnej w wysokości 209.000,00 zł.
2. Kwota rezerwy ogólnej, po dokonanych uruchomieniach, wynosi 514.511,02 zł.

§ 4

Dokonuje się zwiększenia o kwotę 1.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym w dz. 801 rozdz. 80104 pn.: „Termomodernizacja budynków oświatowych w Lesznie Przedszkole Miejskie nr 7” ujęte w Załączniku nr 7/1 do uchwały budżetowej.

§ 5

1. Dokonuje się uruchomienia rezerwy celowej na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w wysokości 12.400,00 zł.
2. Kwota rezerwy celowej, po dokonanych uruchomieniach, wynosi 55.289,20 zł.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Prezydent Miasta Leszna

Łukasz Borowiak

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 597/2017 Prezydenta Miasta Leszna
z dnia 30 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) zmianie planu dotacji celowych, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 listopada 2017 roku, nr FB-I.3111.437.2017.4 (zadania zlecone powiatowi) poprzez:
 - zmniejszenie w dz. 710 rozdz. 71012 o kwotę 500,00 zł,
 - zwiększenie w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 10.800,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
 - zwiększeniu w dz. 710 rozdział 71015 o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie bieżącej działalności inspektoratu, w tym m.in. na pokrycie kosztów związanych z szacowaniem strat wywołanych klęskami żywiołowymi,
- 2) zwiększeniu w dz. 710 rozdz. 71012 o kwotę 55.460,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 listopada 2017 roku, nr FB-I.3111.433.2017.4 z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania związanego z przetwarzaniem materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych oraz zadania związanego z dostosowaniem bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 do wymogów rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie baz danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (*zadania zlecone powiatowi*),
- 3) zmniejszeniu plan dotacji celowych o kwotę 45.781,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 listopada 2017 roku, nr FB-I.3111.415.2017.4 z tego:
 - dz. 752 rozdz. 75212 o kwotę 198,00 zł,
 - dz. 851 rozdz.85156 o kwotę 45.583,00 zł składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłków,w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (*zadania zlecone powiatowi*),
- 4) zmniejszeniu w dz. 750 rozdz. 75045 o kwotę 2.350,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 listopada 2017 roku, nr FB-I-3111.426.2017.4 z tego:
 - § 2110 kwota 1.170,00 zł (zadania zlecone powiatowi),
 - § 2120 kwota 1.180,00 zł (zadania powierzone powiatowi),w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
- 5) zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75478 o kwotę 16.934,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 listopada 2017 roku, nr FB-I.3111.397.2017.3 z przeznaczeniem na działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (*zadania zlecone powiatu*),
- 6) zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75478 o kwotę 173.000,00 zł dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XXXVIII/931/17 z dnia 27.11.2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom

samorządu terytorialnego z Województwa wielkopolskiego, na usuwanie skutków nawalnych na terenach zieleni w parkach w lasach komunalnych, a także pasie drogowym w zakresie zieleni i naprawa oświetlenia ulicznego. Powyższe środki przeznacza się na wydatki związane z usuwaniem szkód po przejściu orkanu Ksawery. Miasto nie może wystąpić o odszkodowanie z ubezpieczenia, gdyż tego typu szkody nie podlegają ubezpieczeniu. Środki z Urzędu Marszałkowskiego będą wydatkowane w następujący sposób według klasyfikacji budżetowej:

- zadania miasta:
 - dz. 020 rozdz. 02001 8.000,00 zł,
 - dz. 600 rozdz. 60016 399,75 zł,
 - dz. 900 rozdz. 90003 18.038,07 zł,
 - dz. 900 rozdz. 90004 117.204,55 zł,
 - dz. 900 rozdz. 90015 9.000,00 zł,
 - zadania powiatu:
 - dz. 600 rozdz. 60015 20.357,63 zł,
- 7) zwiększeniu w dz. 801 o kwotę 26.090,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 listopada 2017 roku, nr FB-I.3111.386.2017.3 z tego:
- rozdz. 80120 o kwotę 5.300,00 zł,
 - rozdz. 80130 o kwotę 20.790,00 zł,
- z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (zadania własne powiatu),
- 8) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 46.390,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 listopada 2017 roku, nr FB-I.3111.386.2017.3 z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (zadania własne gminy),
- 9) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85278 o kwotę 19.000,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 listopada 2017 roku, nr FB-I.3111.430.2017.7 z przeznaczeniem na wypłatę:
- zasiłków celowych (do 6 tys. zł budynki mieszkalne),
 - zasiłków celowych (do 20 tys. zł budynki gospodarcze),
- dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (intensywne opady atmosferyczne, silne wiatry), które miały miejsce w gminach województwa wielkopolskiego w dniach 5-6 października 2017 r. (zadania zlecone gminie),
- 10) zwiększeniu w dz. 855 rozdz. 85501 o kwotę 1.193.205,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 listopada 2017 roku, nr FB-I.3111.435.2017.2 z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (zadania własne gminy),
- 11) zmniejszeniu w dz. 855 rozdz. 85508 o kwotę 114.000,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 listopada 2017 roku, nr FB-I.3111.435.2017.2 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (zadania własne powiatu),
- 12) przeniesieniu środków po stronie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zadaniami:

- w dz. 630 rozdz. 63003 na kwotę 6.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z upowszechnianiem turystyki (*zadania własne gminy*),
- w dz. 700 rozdz. 70005 na kwotę 1.500,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z utrzymaniu nieruchomości znajdujących się w zasobie skarbu Państwa (zadania zlecone powiatowi),
- w dz. 710 rozdz. 71004 na kwotę 49.800,00 zł o charakterze porządkującym budżet w celu wyodrębnienia środków na realizację zadań związanych z planowaniem przestrzennym (*zadania własne gminy*),
- w dz. 710 rozdz. 71035 na kwotę 3.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z utrzymaniem cmentarza komunalnego (*zadania własne gminy*),
- w dz. 750 rozdz. 75011 na kwotę 11.284,20 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z administracją rządową (*zadania zlecone gminy*),
- w dz. 750 rozdz. 75023 i rozdz. 75075 na kwotę 5.904,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie zadań związanych z współpracą z mediami (*zadania własne gminy*),
- w dz. 750 rozdz. 75023 na kwotę 64.676,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie bieżącego funkcjonowania Urzędu Miasta (*zadania własne miasta*),
- w dz. 750 rozdz. 75075 na kwotę 18.936,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z promocją miasta (*zadania własne gminy*),
- w dz. 750 rozdz. 75095 na kwotę 160,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie realizacji zadania unijnego „Nowe tory – centrum Leszna po kolei” (*zadania własne gminy*),
- w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 128.791,00 zł o charakterze porządkującym budżet w planie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (*zadania zlecone powiatowi*),
- w dz. 754 rozdz. 75416 na kwotę 2.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w planie Straży Miejskiej (*zadania własne gminy*),
- w dz. 801 rozdz. 80104 na kwotę 1.000,00 zł w celu zwiększenia środków na realizację zadania „Termomodernizacja budynków oświatowych Przedszkole Miejskie nr 7” (zadanie własne miasta),
- w dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80103, rozdz. 80104, rozdz. 80110, rozdz.80146, rozdz. 80148, rozdz. 80149, rozdz. 80150 i rozdz. 80195 o charakterze porządkującym budżet w zakresie bieżącego funkcjonowania Jednostek Oświatowych (*zadania własne gminy*),
- w dz. 801 rozdz. 80102, rozdz. 80111, rozdz. 80120, rozdz. 80130, rozdz. 80134, rozdz. 80140, rozdz. 80146, rozdz. 80150 oraz rozdz. 80151 o charakterze porządkującym budżet w zakresie bieżącego funkcjonowania Jednostek Oświatowych (*zadania własne powiatu*),
- w dz. 851 rozdz. 85153 i rozdz. 85154 na kwotę 12.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z realizacją programów zwalczania narkomani i przeciwdziałanie alkoholizmowi (*zadania własne gminy*),
- w dz. 851 rozdz. 85195 na kwotę 1.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z promocją, profilaktyką i ochrona zdrowia (*zadania własne powiatu*),

- w dz. 852 rozdz. 85202 na kwotę 102.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z utrzymaniem Domu Pomocy Społecznej (zadania własne miasta),
- w dz. 852 rozdz. 85203 na kwotę 9.420,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy (zadania zlecone gminie),
- w dz. 852 rozdz. 85203 na kwotę 500,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z utrzymaniem Klubu Seniora Jagiellonka (zadania własne miasta),
- w dz. 852 rozdz. 85203, rozdz. 85214 i rozdz. 85219 na kwotę 57.675,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z pomocą społeczną, (rozd. 85203 Dom Seniora, Noclegowni, rozdz. 85214 zasiłki okresowe, oraz rozdz. 85219 utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie) (zadania własne i zlecone gminie),
- w dz. 852 rozdz. 85202 na kwotę 4.956,00 zł o charakterze porządkującym budżet w planie Domu Pomocy Społecznej (zadania własne powiatu),
- w dz. 852 rozdz. 85219 na kwotę 3.700,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie finansowania usług opiekuńczych (zadania własne miasta),
- w dz. 852 rozdz. 85295 na kwotę 4.058,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie realizacji projektu „Usługi społeczne dla mieszkańców miasta Leszna” (zadania własne gminy),
- w dz. 853 rozdz. 85333 na kwotę 2.120,00 zł o charakterze porządkującym budżet w planie Powiatowego Urzędu Pracy (zadania własne powiatu),
- w dz. 853 rozdz. 85334 na kwotę 200,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie realizacji zadań związanych z pomocą dla repatriantów (zadania własne gminy),
- w dz. 854 rozdz. 85401, rozdz. 85406, rozdz. 85407, rozdz. 85415, rozdz. 85416 i rozdz. 85446 na kwotę 12.350,00 zł o charakterze porządkującym budżet w planie placówek edukacyjnych (*zadania własne gminy*),
- w dz. 854 rozdz. 85402, rozdz. 85406, rozdz. 85407, rozdz. 85410, rozdz. 85416 i rozdz. 85446 na kwotę 62.675,03 zł o charakterze porządkującym budżet w planie placówek edukacyjnych (*zadania własne powiatu*),
- w dz. 855 rozdz. 85501, rozdz. 85502 i rozdz. 85504 na kwotę 4.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych ze wspieraniem rodziny (*zadania własne i zlecone gminy*),
- w dz. 855 rozdz. 85502 na kwotę 1.600,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone miasta),
- w dz. 855 rozdz. 85504 na kwotę 2.400,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych ze wspieraniem rodzin (zadania własne miasta),
- w dz. 855 rozdz. 85508 na kwotę 50.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie realizacji zadań rodziny zastępcze (zadania własne powiatu),
- w dz. 855 rozdz. 85508 na kwotę 5.078,00 zł o charakterze porządkującym budżet w planie Organizatora Pieczy Zastępczej (zadania własne powiatu),

- w dz. 855 rozdz. 85510 na kwotę 11.100,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z utrzymaniem placówek opiekuńczo-wychowawczych (zadania własne powiatu),
 - w dz. 853 rozdz. 85321 na kwotę 1.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych z utrzymaniem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (zadania zlecone powiatu),
 - w dz. 853 rozdz. 85333 na kwotę 2.120,00 zł o charakterze porządkującym budżet w planie Powiatowego Urzędu Pracy (zadania własne powiatu),
 - w dz. 900 rozdz. 90003 na kwotę 3.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie zbierania i utylizacji zwłok zwierzęcych (zadania własne gminy),
 - w dz. 921 rozdz. 92120 na kwotę 5.000,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie prac przy obiektach zabytkowych (zadania własne gminy),
 - w dz. 921 rozdz. 92195 na kwotę 3.600,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie wydatków związanych w zakresie upowszechniania kultury (zadania własne gminy),
- 13) uruchomieniu **rezerwy ogólnej** w wysokości 209.000,00 zł z przeznaczeniem na:
- w dz. 750 rozdz. 75075 w wysokości 204.000,00 zł współpracę z organizacjami pozarządowymi w wysokości 4.000,00 zł oraz promocję miasta Leszna przez sport w wysokości 200.000,00 zł (zadania własne miasta),
 - w dz. 926 rozdz. 92605 dotację z zakresu kultury fizycznej w wysokości 5.000,00 zł (zadania własne powiatu),
- 14) uruchomieniu **rezerwy celowej** na udział miasta w realizacji zadania publicznego w ramach **inicjatyw lokalnych** w wysokości 12.400,00 zł z przeznaczeniem na:
- realizację projektu z zakresu edukacji dzieci i młodzieży w wysokości 10.000,00 zł (dz. 801 rozdz. 80195),
 - realizację projektu z zakresu kultury regionalnej pn.: „Sztuka dla Leszna. Warsztaty plastyczne” w wysokości 2.400,00 zł (dz. 921 rozdz. 92195).

Opracował:
Wydział Budżetu