

Uchwała Nr XXIV / 240 / 2004

Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Leszna na rok 2004.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) oraz art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1592 ze zmianami) oraz art.109 i art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz.148 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwała co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia budżetu miasta Leszna na rok 2004 po stronie dochodów o kwotę 136.616,- zł oraz zmian po stronie dochodów na kwotę 330.000,- zł zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia budżetu miasta Leszna na rok 2004 po stronie wydatków o kwotę 3.916.616,- zł oraz zmian po stronie wydatków na kwotę 355.210,- zł zgodnie z Załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zwiększenia deficytu budżetowego o kwotę 3.780.000,- zł
4. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 4 „Zadania zlecone gminie na rok 2004” poprzez wprowadzenie dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w dz.900 rozdz.90015 na kwotę 57.230,- zł.
Nowe brzmienie Załącznika Nr 4 dołącza się do niniejszej uchwały.
5. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 7 „Realizacja zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2004”, które polegają na wprowadzeniu dodatkowych kwot w następujących pozycjach wydatków:
 - w § 4210 w poz. „działalność świetlic terapeutycznych”
 - zwiększenie środków o kwotę 11.000,- zł
 - w § 4300 w poz. „koszty związane z realizacją programu – kontrole sklepów oraz rozmowy interwencyjno-motywuujące”
 - zwiększenie środków o kwotę 3.000,- zł
 - w § 4300 w poz. „grupy wsparcia i edukacyjne”
 - zwiększenie środków o kwotę 2.000,- zł
 - w § 4300 w poz. „akcje letnie i zimowe dla dzieci i młodzieży”
 - zwiększenie środków o kwotę 3.000,- zł
 - w § 4300 w poz. „programy profilaktyczne”
 - zwiększenie środków o kwotę 10.000,- zł
 - w § 4300 w poz. „szkolenia”
 - zwiększenie środków o kwotę 5.000,- zł
 - w § 4300 w poz. „opinie biegłych”
 - zwiększenie środków o kwotę 2.000,- zł

- w § 4300 w poz. „wynagrodzenia pracowników świetlic terapeutycznych”
 - zwiększenie środków o kwotę 10.000,- zł
- w § 4300 w poz. „działalność świetlic terapeutycznych”
 - zwiększenie środków o kwotę 9.000,- zł
- w § 4410 w poz. „koszty związane z realizacją programu”
 - zwiększenie środków o kwotę 1.000,- zł

wprowadza się § 4270 poz. „koszty związane z realizacją programu”

- zwiększenie środków o kwotę 4.000,- zł

Nowe brzmienie Załącznika Nr 7 dołącza się do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 8 „Wydatki majątkowe” w następujący sposób:
- „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” oraz poz. „inwestycje wieloletnie” zwiększa się o kwotę 3.800.000,- zł

Nowe brzmienie Załącznika Nr 8 dołącza się do niniejszej uchwały.

7. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 8/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne realizowane ze środków budżetu miasta Leszna” w następujący sposób:
- w poz.I.1 „Trasa W-Z”
 - zwiększenie środków własnych miasta o kwotę 3.000.000,- złJednocześnie w roku 2005 zmniejsza się środki własne miasta o kwotę 900.000 zł i zmniejszenie środków dotacji o kwotę 3.500.000,- zł oraz zwiększa się środki z IV emisji obligacji o kwotę 2.800.000,- zł. Zwiększa się również środki własne w latach następnych po 2006 roku o kwotę 13.000.000,- zł.
 - w poz.I.2 „Modernizacja dróg i ulic”

Zwiększa się w 2005 roku środki z IV emisji obligacji o kwotę 500.000,- zł
 - w poz.I.3 „Obwodnica zachodnia”

Zmniejsza się w 2006 roku środki własne miasta o kwotę 2.000.000,- zł oraz środki z dotacji o kwotę 5.900.000,- zł. Jednocześnie zwiększa się środki własne miasta o kwotę 2.000.000,- zł oraz środki z dotacji o kwotę 5.900.000,- zł w latach następnych po roku 2006.
 - w poz.II.1 „Modernizacja dróg i ulic”

Zwiększa się w 2005 roku środki własne miasta o kwotę 1.090.000,- zł oraz środki z IV emisji obligacji o kwotę 1.100.000,- zł
 - w poz.III.1 „Budynek wielorodzinny z lokalami o statusie mieszkań socjalnych przy ul. Holenderskiej”

Zmniejsza się w roku 2005 środki własne miasta o kwotę 2.200.000 zł i zwiększa się środki z IV emisji obligacji o kwotę 2.200.000,- zł.

- w poz.IV.3 „Kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieć wodociągowa w rejonie ulicy Estkowskiego”
Zmniejsza się w roku 2005 środki własne miasta o kwotę 450.000 zł i jednocześnie zwiększa się w roku 2006 środki własne o kwotę 600.000,- zł, a także w latach następnych po roku 2006 zwiększa się środki własne o kwotę 450.000,- zł.
- w poz.IV.5 „Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ulicach Wyczółkowskiego, Fałata, Grottgera”
 - zwiększenie środków własnych miasta o kwotę 100.000,- złJednocześnie w roku 2005 zmniejsza się środki własne miasta o kwotę 100.000,- zł.
- w poz.IV.6 „Kanalizacja sanitarna i deszczowa w rejonie ulicy Chociszewskiego”
 - zwiększenie środków własnych miasta o kwotę 700.000,- złJednocześnie w roku 2005 zmniejsza się środki własne miasta o kwotę 700.000,- zł.
- w poz.V.1 „Oświetlenie stadionu im. Alfreda Smoczyka”
Zmniejsza się w roku 2005 środki własne miasta o kwotę 1.000.000,- zł oraz w 2006 roku zwiększenie środków własnych miasta o kwotę 1.000.000,- zł.

Nowe brzmienie Załącznika Nr 8/1 dołącza się do niniejszej uchwały.

8. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 8/4 „Dotacje dla zakładów budżetowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne w roku 2004” w następujących pozycjach:
- a) poz.I.1 dz.926 rozdz.92604 dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w następujący sposób:
 - zmniejsza się poz. „wymiana oświetlenia w hali TRAPEZ” o kwotę 8.943,- zł
 - zmniejsza się poz. „wymiana ściany bocznej w budynku wieża sędziowska” o kwotę 5.131,- zł
 - zmniejsza się poz. „renowacja boiska piłkarskiego głównego na stadionie” o kwotę 6.466,- zł
 - b) poz.II.2 dz.700 rozdz.70001 dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych, w następujący sposób:
 - zmniejsza się poz. „kserekopiarka” o kwotę 3.159,- zł
 - zwiększa się poz. „sprzęt komputerowy” o kwotę 3.159,- zł
 - c) poz.II.4 dz.926 rozdz.92604 dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w następujący sposób:
 - zmniejsza się poz. „sprzęt komputerowy z oprogramowaniem” o kwotę 1.004,- zł
 - wprowadza się poz. „sprzęt nagłaśniający w hali ĆWICZNIA i stadionie bocznym” na kwotę 21.544,- zł

Nowe brzmienie Załącznika Nr 8/4 dołącza się do niniejszej uchwały.

9. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 9 „Zbiornicze zestawienie dotacji podmiotowych na rok 2004” zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. Nowe brzmienie Załącznika Nr 9 dołącza się do niniejszej uchwały.
10. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 10 „Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2004 roku” oraz:
- a) w Załączniku 10/1 „Miejski Zakład Komunikacji” poprzez:
 - zwiększenie poz. „Razem przychody” i poz. „Dotacje przedmiotowe” o kwotę 84.000,- zł
 - zwiększenie poz. „Razem wydatki” i poz. „Pozostałe wydatki bieżące” o kwotę 84.000,- zł
 - b) w Załączniku 10/3 „Miejski Zakład Zieleni” poprzez:
 - zwiększenie poz. „Przychody” oraz poz. „Przychody własne” o kwotę 319.460,- zł
 - zwiększenie poz. „Razem wydatki” 335.800,- zł oraz poz. „Pozostałe wydatki bieżące” o kwotę 333.300,- zł, a także poz. „Wydatki inwestycyjne” o kwotę 2.500,- zł

Dokonuje się zmian wyłącznie w Załączniku 10/4 „Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji” poprzez:

- zmniejszenie poz. „wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych” o kwotę 20.540,- zł
- zwiększenie poz. „wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych” o kwotę 20.540,- zł

Nowe brzmienie Załącznika Nr 10 oraz 10/1, 10/3 i 10/4 dołącza się do niniejszej uchwały.

11. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 15 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu”:
- a) Wprowadza się w poz. „Przychody budżetu”, pozycję „Nadwyżki z lat ubiegłych” na kwotę 3.000.000,- zł
 - b) w poz. „Rozchody budżetu” poz. „Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów” w następujący sposób:
 - Zmniejsza się kwotę o 240.000,- zł poz. „z WFOŚiGW – kanalizacja Zatorze”
 - Zmniejsza się kwotę o 540.000,- zł poz. „z WFOŚiGW – kolektor K-7”

Nowe brzmienie Załącznika Nr 15 dołącza się do niniejszej uchwały.

1. § 1 ust. 1 Uchwały nr XVI/146/2004 z dnia 5.02.2004r. przyjmuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu w wysokości 149.393.454,- zł jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody miasta w wysokości 96.022.579,- zł
- 2) dochody powiatu w wysokości 53.370.875,- zł”

2. § 1 ust.2 pkt.1 Uchwały nr XVI/146/2004 z dnia 5.02.2004r. przyjmuje brzmienie:

„dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 7.929.216,- zł, jak w załączniku Nr 3 do uchwały”

3. § 1 ust.2 pkt.4 Uchwały nr XVI/146/2004 z dnia 5.02.2004r. przyjmuje brzmienie:

„dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 293.060,- zł, jak w załączniku Nr 6 do uchwały”

4. § 1 ust.2 pkt.5 Uchwały nr XVI/146/2004 z dnia 5.02.2004r. przyjmuje brzmienie:

„dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia (umowy) z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 53.320,- zł, jak w załączniku Nr 6 do uchwały”

5. § 1 ust.2 pkt.6 Uchwały nr XVI/146/2004 z dnia 5.02.2004r. przyjmuje brzmienie:

„dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w kwocie 548.245,- zł”

6. § 1 ust.2 pkt.8 Uchwały nr XVI/146/2004 z dnia 5.02.2004r. przyjmuje brzmienie:

„dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 860.000,- zł, jak w załączniku Nr 7 do uchwały.”

7. § 2 ust. 1 Uchwały nr XVI/146/2004 z dnia 5.02.2004r. przyjmuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu w wysokości 164.006.954,- zł jak w załączniku Nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki miasta w wysokości 100.924.432,- zł
- 2) wydatki powiatu w wysokości 63.082.522,- zł”

8. § 2 ust.2 Uchwały nr XVI/146/2004 z dnia 5.02.2004r. przyjmuje brzmienie:

„Z wydatków, o których mowa w ust.1 przeznacza się łącznie na:

- 1) wydatki bieżące kwotę 139.476.368,- zł, w tym: (...)
 - b)kwotę 12.835.616,- zł z przeznaczeniem na dotacje, (...)
- 2) wydatki majątkowe kwotę 24.530.586,-zł, jak w załączniku Nr 8”

9. § 2 ust.3 Uchwały nr XVI/146/2004 z dnia 5.02.2004r. przyjmuje brzmienie:

„Ujęte w budżecie dotacje przeznacza się na :

- 1) dotacje podmiotowe w kwocie 7.569.907,- zł, jak w załączniku Nr 9, w tym:(...)
 - b) dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 4.801.157,- zł
- 2) dotacje przedmiotowe w kwocie 3.552.270,- zł, jak w załączniku Nr 10
- 3) dotacje celowe w kwocie 1.681.479,- zł, w tym: (...)
 - b) dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1.341.097,- zł (...)

10. § 2 ust.5 pkt 4 Uchwały nr XVI/146/2004 z dnia 5.02.2004r. przyjmuje brzmienie:

„wydatki w kwocie 293.060,- zł na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami administracji rządowej, jak w załączniku Nr 6 do uchwały”

11. § 2 ust.5 pkt 6 Uchwały nr XVI/146/2004 z dnia 5.02.2004r. przyjmuje brzmienie:

„wydatki w kwocie 860.000,- zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, jak w załączniku Nr 7 do uchwały.”

12. § 3 Uchwały nr XVI/146/2004 z dnia 5.02.2004r. przyjmuje brzmienie:

„Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu – deficyt budżetu – wynosi 14.613.500,- zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody z emisji obligacji komunalnych, kredyty krajowe oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – wolne środki.”

13. § 4 Uchwały nr XVI/146/2004 z dnia 5.02.2004r. przyjmuje brzmienie:

„1. Rozchody budżetu ustala się w kwocie 8.386.500,- zł, w tym:

- 1) spłata kredytów w kwocie 3.062.500,- zł
- 2) spłata pożyczek w kwocie 5.324.000,- zł

2. Przychody budżetu ustala się w kwocie 23.000.000,- zł, w tym:

- 1) z emisji obligacji komunalnych w kwocie 18.000.000,- zł
- 2) z kredytów w bankach krajowych w kwocie 2.000.000,- zł
- 3) z nadwyżki budżetowej w kwocie 3.000.000,- zł”

14. § 8 Uchwały nr XVI/146/2004 z dnia 5.02.2004r. przyjmuje brzmienie:

„Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w kwocie 108.825,- zł (...)

- 7 -

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Wojciech Rajewski

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXIV / 240 / 2004 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Leszna
na rok 2004.

Prezydent Miasta Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt uchwały o zmianach w budżecie miasta Leszna polegających na:

1. Zmianie wysokości deficytu budżetowego w roku 2004 o kwotę 3.780.000,- zł. Zwiększony deficyt będzie sfinansowany:
 - a) tzw. „wolnymi środkami” z lat poprzednich. Wolne środki na dzień 31.12.2003r. wynoszą 3.438.978,60 zł, z czego 3.000.000,- zł zostanie wykorzystane na sfinansowanie deficytu budżetowego powstałego po włączeniu po stronie wydatków kwoty 3.000.000,- zł w 2004 roku na zadanie inwestycyjne pn. „Trasa W-Z” – modernizacja wiaduktu.
 - b) umorzeniami pożyczek z WFOŚiGW w Poznaniu. W dniu 22.10.2004r. WFOŚiGW w Poznaniu pismem nr FOŚ.IIIA/Le/42/275/04 zawiadomił miasto o umorzeniu 30 % zaciągniętej pożyczki na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej – etap II na osiedlu Zatorze w Lesznie” tj. kwoty 240.000,- zł, a także pismem FOŚ.IIIA/Le/42/278/04 zawiadomił miasto o umorzeniu 30 % zaciągniętej pożyczki na zadanie „Budowa kolektora K-7 kanalizacji sanitarnej w Lesznie” tj. kwoty 540.000,- zł. Środki w wysokości 780.000,- zł sfinansują deficyt budżetowy powstały po włączeniu po stronie wydatków kwoty 100.000,- zł na zadanie inwestycyjne pn. „Kanalizacja sanitarna i deszczowa w rejonie ulic Wyczółkowskiego, Fałata, Grotgiera” oraz 700.000,- zł na zadanie pn. „Kanalizacja sanitarna i deszczowa w rejonie ulicy Chciszewskiego”
2. Zwiększeniu dochodów – zadania miasta – kwota 136.279,- zł:
 - a) w dz.756 rozdz.75618 – kwota 60.000,- zł z tytułu zwiększonych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Środki w całości przeznaczone są na realizację „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2004”,
 - b) w dz.801 rozdz.80101 – kwota 9.049,- zł - środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Agencji Narodowej Programu Sokrates na realizację programu Sokrates COMENIUS 1. Środki przeznaczone dla Szkoły Podstawowej Nr 13,
 - c) w dz.900 rozdz.90015 – kwota 57.230,- zł – dotacja z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań powstałych w 2003 roku z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą oraz dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych w granicach miast na prawach powiatu,
 - d) w dz. 900 rozdz.90020 –10.000,- zł z tytułu większych niż planowane wpływy z opłaty produktowej. Środki w całości przeznacza się na edukację dotyczącą recyklingu i odzysku odpadów opakowaniowych, a także na odzysk i przetwarzanie odpadów opakowaniowych.

3. Zwiększeniu dochodów – zadania powiatu – kwota 337,- zł oraz zmianie po stronie dochodów na kwotę 330.000,- zł
- a) w dz.801 rozdz.80120 – kwota 11.277,- zł - środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Agencji Narodowej Programu Sokrates na realizację programu Sokrates COMENIUS 1. Środki przeznaczone dla III Liceum Ogólnokształcącego,
 - b) dz.754 rozdz.75411 – kwota 30.000,- zł – dotacja ze Starostwa Powiatowego w Lesznie na refundację poniesionych przez miasto Leszno kosztów utworzenia Centrum Powiadamiania Ratunkowego przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
 - c) dz.921 rozdz. 92110 – kwota 17.460,- zł – dotacja z budżetu państwa na program „Upowszechnianie i Promocja Twórczości Artystycznej” realizowany na podstawie podpisanego porozumienia z Ministrem Kultury. Dotacja przeznaczona dla Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych. Jednocześnie zmniejsza się planowaną w budżecie początkowym dotację z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 30.000,- zł,
 - d) dz.921 rozdz.92116 – kwota 271.600,- zł – dotacja z budżetu państwa na program „Upowszechnianie i Promocja Czytelnictwa” realizowany na podstawie podpisanego porozumienia z Ministrem Kultury. Dotacja przeznaczona dla Miejskiej Biblioteki Publicznej. Jednocześnie zmniejsza się planowaną w budżecie początkowym dotację z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 300.000,- zł.
4. Zwiększeniu wydatków – zadania miasta – kwota 983.049,- zł oraz zmianie po stronie wydatków na kwotę 81.099,- zł
- a) w dz.600 rozdz.60004 – kwota 84.000,- zł – zwiększenie dotacji dla Miejskiego Zakładu Komunikacji z tytułu zmiany przepisów o podatku VAT. Od 1 maja 2004 zakład płaci podatek VAT w wysokości 7 % od dotacji przedmiotowej. Aby utrzymać wysokość dotacji przedmiotowej netto na poziomie 1.950.000,-, jak zaplanowano w budżecie na rok 2004 należy ją „ubruttować” i zwiększyć o kwotę 84.000,- zł. Ulega zwiększeniu stawka jednostkowa dotacji przedmiotowej,
 - b) w dz.754 rozdz.75412 – kwota 1.099,- zł – przeniesienie środków pomiędzy paragrafami i zwiększenie dotacji dla OSP Gronowo z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pompy szlamowej. Jednostka OSP otrzyma dotację na ten cel z Zarządu Głównego OSP w Warszawie w wysokości 2.500,- zł oraz z Zarządu Wojewódzkiego OSP w Poznaniu również w wysokości 2.500,- zł,
 - c) w dz.754 rozdz.75412 – kwota 40.000,- zł – zmniejszenie środków planowanych w budżecie początkowym na karosację samochodu pożarniczego. OSP Gronowo w 2005 roku otrzyma nieodpłatnie samochód pożarniczy, można więc w 2004 roku zrezygnować z zadania karosacji,
 - d) W dz.758 rozdz.75818 – kwota 101.596,- zł – zwiększenie rezerwy ogólnej wg poniższego rozliczenia:
 - zwiększenia:

• dot..z WUw– oświetlenie -spłata zobowiąz.-	57.230,- zł
• dot.ze St.Leszcz.-spłata zobow.	- 30.000,- zł
• rezygnacja z karosacki w OSP	- 40.000,- zł
• zmniejszenie dot.dla szkół niepubl.	- <u>224.306,- zł</u>
Razem zwiększenia	351.536,- zł

- zmniejszenia:

• dot. dla MBWA - brak	.-	12.540,- zł
• dot. dla Biblioteki - brak	-	28.400,- zł
• dot. dla MZK - dodatkowa	-	84.000,- zł
• środki na zielen	-	100.000,- zł
• brakujące śr.na inwest.kanalizacji	-	20.000,- zł
• środki dla KM PSP	-	<u>5.000,- zł</u>

Razem zmniejszenia 249.940,- zł

Różnica - zwiększenie 101.596,- zł

- e) w dz.801 rozdz.80101 – kwota 25.000,- zł – zmniejszenie dotacji dla niepublicznych szkół wymienionych w załączniku nr 5 do uchwały. Po dokonanej analizie wykorzystania planowanych środków na 2004r. i prognozie do końca roku pozostały oszczędności na tym zadaniu.
- f) w dz.801 rozdz.80101 – kwota 9.049,- zł – zwiększenie planu o środki dla SP 13 na program Sokrates COMENIUS 1.
- g) w dz.801 rozdz.80110 – kwota 15.000,- zł - zmniejszenie dotacji dla niepublicznych szkół wymienionych w załączniku Nr 5 do uchwały. Po dokonanej analizie wykorzystania planowanych środków na 2004r. i prognozie do końca roku pozostały oszczędności na tym zadaniu.
- h) w dz.851 rozdz.85154 – kwota 60.000,- zł – zwiększenie o dodatkowe środki z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Środki w całości przeznaczone są na realizację „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2004”. Zwiększono wydatki na doposażenie świetlic socjoterapeutycznych i ich działalność na terenie miasta, a także inne zadania realizowane w ramach zatwierdzonego przez Radę programu. Szczegółowy opis na poszczególne zadania zawarty w § 1 pkt 5
- i) w dz.900 rozdz.90004 – kwota 100.000,- zł – zwiększenie środków na utrzymanie zieleni w mieście w związku ze zwiększonym zakresem zadań.
- j) w dz.900 rozdz.90020 – kwota 10.000,- zł – zwiększenie z tytułu wyższych niż planowano wpływów z opłaty produktowej. Środki w całości przeznacza się na edukację dotyczącą recyklingu i odzysku odpadów opakowaniowych, a także na odzysk i przetwarzanie odpadów opakowaniowych
- k) w dz.900 rozdz.90095 – kwota 800.000,- zł –zwiększenie wydatków o kwotę 100.000,- zł na zadaniu inwestycyjnym pn.”Kanalizacja sanitarna i deszczowa w rejonie ulic Wyczółkowskiego, Fałata, Grottgera” oraz o kwotę 700.000,- zł na zadaniu pn.”Kanalizacja sanitarna i deszczowa w rejonie ulicy Chciszewskiego”

5. Zwiększeniu wydatków – zadania powiatu – kwota 2.831.971,- zł oraz zmianie po stronie wydatków na kwotę 274.111,- zł
 - a) w dz.600 rozdz.60015 – kwota 3.000.000,- zł – zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne pn”Trasa W-Z” – modernizacja wiaduktu. Dnia 29.06.2004r. Rada Miejska podjęła uchwałę o zobowiązaniach finansowych do kwoty 5.800.000,- zł. Włączając obecnie „wolne środki” w wysokości 3.000.000,- zł zmniejsza się jednocześnie wielkość zobowiązania na rok 2005. Jednocześnie zwiększono wielkość nakładów ogółem na tym zadaniu o roboty dodatkowe na kwotę 1.400.000,- zł oraz o 13.000.000,- zł tj. o planowaną po roku 2006 modernizację estakady północnej.
 - b) w dz.754 rozdz.75411 – kwota 5.000,- zł – zwiększenie wydatków w planie KM PSP na naprawę i legalizację sprzętu techniki specjalnej.
 - c) w dz.801 rozdz.80120 – kwota 122.000,- zł - zmniejszenie dotacji dla niepublicznych szkół wymienionych w załączniku Nr 5 do uchwały. Po dokonanej analizie wykorzystania planowanych środków na 2004r. i prognozie do końca roku powstały oszczędności na tym zadaniu.
 - d) w dz.801 rozdz.80120 – kwota 11.277,- zł – zwiększenie planu o środki dla III LO na program Sokrates COMENIUS 1.
 - e) w dz.801 rozdz.80130 – kwota 152.111,- zł - zmniejszenie dotacji dla niepublicznych szkół wymienionych w załączniku Nr 5 do uchwały. Po dokonanej analizie wykorzystania planowanych środków na 2004r. i prognozie do końca roku pozostały oszczędności na tym zadaniu.
 - f) w dz.854 rozdz.85402 – kwota 89.805,- zł - zwiększenie dotacji dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Lesznie na rok 2004, wynikające ze zmiany przepisów określonych w ustawie o oświacie.
6. Załącznik nr 4 – „Zadania zlecone gminie na rok 2004”

Zmiany opisano w § 1 pkt.4 uchwały. Środki z WUW w Poznaniu włącza się tylko po stronie dochodów. Po stronie wydatków Rada określa ich przeznaczenie. Prezydent proponuje włączyć powyższe środki do rezerwy.
7. Załącznik nr 7 – „Realizacja zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2004”

Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały (§ 1 pkt 5 uchwały) i zgodnie z pkt 4 lit. h) uzasadnienia.

Przedkłada się nowe brzmienie Załącznika Nr 7.
8. Załącznik nr 8 – „Wydatki majątkowe”

Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały (§ 1 pkt 6 uchwały) .

Przedkłada się nowe brzmienie Załącznika Nr 8.
9. Załącznik nr 8/1 – „Wieloletnie zadania inwestycyjne realizowane ze środków budżetu miasta Leszna”

Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały (§ 1 pkt 7 uchwały) i zgodnie z punktem 4 lit.k) oraz 5 lit. a) uzasadnienia.

Przedkłada się nowe brzmienie Załącznika Nr 8/1.

10. Załącznik nr 8/4 – „Dotacje dla zakładów budżetowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne w roku 2004”

Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały (§ 1 pkt 8 uchwały). Zmiany wynikają z przeprowadzonych rozstrzygnięć przetargowych i oszczędności na niektórych zadaniach realizowanych przez zakłady budżetowe. Dokonuje się przesunięć środków pomiędzy zadaniami (MZBK), a także wprowadza się z oszczędności nowe zadanie „sprzęt nagłaśniający w hali Ćwicznia i stadionie bocznym” w kwocie 21.544,- zł (MOSiR).

Przedkłada się nowe brzmienie Załącznika Nr 8/4.

11. Załącznik nr 9 – „Zbiorcze zestawienie dotacji podmiotowych na rok 2004”

Dokonuje się aktualizacji załącznika wg zmian określonych w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. Zmian wysokości dotacji dla poszczególnych szkół i placówek niepublicznych dokonano po analizie wykorzystanych środków i prognozie ich wykorzystania do końca 2004 roku.

Przedkłada się nowe brzmienie Załącznika Nr 9.

12. Załącznik nr 10 – „Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2004 roku”, a także Załącznik nr 10/1 „Miejski Zakład Komunikacji” i Załącznik Nr 10/3 „Miejski Zakład Zieleni” oraz 10/4 „Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji”

Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały (§ 1 pkt 10 uchwały).

Zmiany dokonane w planie Miejskiego Zakładu Komunikacji dotyczą zwiększenia dotacji przedmiotowej o podatek VAT (opis w pkt.4 lit. a) uzasadnienia)

Zmiany dokonane w planie Miejskiego Zakładu Zieleni dotyczą urealnienia przychodów z tytułu zwiększonych wpływów z usług, a także zmian w wysokości pozostałych wydatków bieżących. Ponadto zwiększono wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 2.500,- zł - zakład z własnych środków przeznacza tę kwotę.

Zmiany dokonane w planie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji dotyczą przeniesienia środków pomiędzy wydatkami inwestycyjnymi a wydatkami na zakupy inwestycyjne.

Przedkłada się nowe brzmienie Załącznika Nr 10 , 10/1, 10/3 i 10/4.

13. Załącznik nr 15 – „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu”

Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały (§ 1 pkt 11 uchwały) i zgodnie z punktem 1 uzasadnienia.

Przedkłada się nowe brzmienie Załącznika Nr 15.

12. Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie:

- a) Załącznika Nr 3 „Zadania zlecone gminie na rok 2004” po zmianach dokonanych w tym załączniku niniejszą uchwałą (włączenie dotacji z WUW w Poznaniu na spłatę zobowiązań z 2003 roku z tytułu oświetlenia ulicznego) oraz dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna Nr 268/2004 z dnia 30.09.2004 r. i Nr 300/2004 z dnia 29.10.2004r. Zmiany polegały na włączeniu dotacji potwierdzonych przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu na zadanie w dz.852 rozdz.85212 - kwota 903.950,- zł. Ponadto dokonano przeniesień środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej po stronie wydatków mających charakter porządkujący plan w dz.852 rozdz.85203 na kwotę 700,- zł, w dz.852 rozdz.85212 na kwotę 24.000,- zł oraz w dz.852 rozdz.85214 na kwotę 156.000,- zł.
- b) Załącznika Nr 4 „Zadania zlecone powiatowi na rok 2004” po zmianach dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna Nr 269/2004 z dnia 30.09.2004 r. i Nr 301/2004 z dnia 29.10.2004r. Zmiany polegały na włączeniu dotacji potwierdzonych przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu na zadanie w dz.754 rozdz.75411 - kwota 33.238,- zł. Ponadto dokonano przeniesień środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej po stronie wydatków mających charakter porządkujący plan w dz.754 rozdz.75411 na kwotę 13.337,- zł.
- c) Załącznika Nr 5 „Zadania powierzone powiatowi na rok 2004” po zmianach dokonanych w tym załączniku niniejszą uchwałą tj. włączeniu środków w wysokości 289.060,- zł z budżetu państwa na podstawie podpisanego porozumienia na działalność MBWA IMBP, a także włączeniu środków w wysokości 30.000,- zł ze Starostwa Powiatowego w Lesznie na refundację poniesionych przez miasto Leszno wydatków w 2003 roku na utworzenie Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

Opracował:
Wydział Budżetu