

**UCHWAŁA NR LXIV/449/14
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LIII/371/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie: Nr LVIII/404/14 z dnia 27 marca 2014 r., Nr LIX/416/14 z dnia 29 kwietnia 2014 r. i Nr LX/430/14 z dnia 21 maja 2014 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy Mosina: nr 00501.533.2014 z dnia 29 stycznia 2014 r. i nr 00501.606.2014 z dnia 28 maja 2014 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

| | | |
|----|---|------------------|
| 1. | Ustala się dochody budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie | 95.047.030,42 zł |
| | w tym: | |
| | 1) dochody bieżące w kwocie | 79.536.272,35 zł |
| | 2) dochody majątkowe w kwocie | 15.510.757,97 zł |
| | - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały | |
| 2. | Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności: | |
| | 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały | 6.387.318,89 zł |
| | 2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały | 566.400,00 zł |
| | 3) dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5.638.817,96 zł |

2) w § 2 ust. 1 i ust. 2 otrzymują brzmienie:

| | | |
|----|--|------------------|
| 1. | Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały | 93.444.722,51 zł |
| | w tym: | |
| | 1) wydatki bieżące w kwocie | 71.433.955,86 zł |
| | 2) wydatki majątkowe w kwocie | 22.010.766,65 zł |
| | – zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 7 do uchwały. | |
| 2. | Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności: | |
| | 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały | 6.387.318,89 zł |
| | 2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały | 2.352.613,26 zł |
| | 3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 32.764.906,16 zł |
| | 4) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (rezerwa celowa) | 441.523,34 zł |
| | 5) wydatki na obsługę długu | 1.700.000,00 zł |
| | 6) planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych, w podziale na dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały | 8.046.852,26 zł |
| | 7) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 9.952.206,11 zł |

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Planowaną nadwyżkę w kwocie 1.602.307,91 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań zaliczanych do rozchodów budżetu z tytułu wykupu papierów wartościowych oraz spłatę zaciągniętych pożyczek z lat ubiegłych”.

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.498.792,09 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały”.

5) § 10 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki jednostek pomocniczych Gminy Mosina – zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały”.

6) § 11 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan rachunku dochodów jednostek określonych w art. 223 ustawy o finansach publicznych - zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały”.

7) Dokonuje się sprostowania zapisów w załączniku nr 10 do Uchwały Nr LIX/416/14 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014, dostosowując brzmienie tego załącznika do zmian wynikających z wniosków jednostek pomocniczych i zapisów załącznika nr 2 do uchwały.

8) Prostuje się błąd pisarski w § 1 pkt 4 Uchwały Nr LIX/416/14 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014, w którym zapisano: § 9 otrzymuje brzmienie, podczas gdy winno być: § 10 otrzymuje brzmienie.

9) W Uchwale Nr LX/430/14 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 w § 1:

- dodaje się punkt 5 w brzmieniu: „Planowaną nadwyżkę w kwocie 2.315.207,91 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań zaliczanych do rozchodów budżetu z tytułu wykupu papierów wartościowych oraz spłatę zaciągniętych pożyczek z lat ubiegłych”;

- zmienia się zapis punktu 4: § 10 otrzymuje brzmienie: „Ustala się wydatki jednostek pomocniczych Gminy Mosina – zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2014.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Waligórski

Uzasadnienie

1. Dochody:

- **Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 66.900,00 zł** z tytułu dotacji na projekt pt.: „Zaufany Urząd - partnerstwo na rzecz informatyzacji” na podstawie umowy UDA-PKOL.05.02.01-00-087/13-00 (E-Urząd w Gminie Mosina).
- **Dział 758 Różne rozliczenia zwiększa się o kwotę 44.290,20 zł** – zwrot środków finansowych z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Z uwagi na przedłużające się prace projektowe, wydatki związane z zadaniami: „budowa przystani wodnej w Rogalinku” i „projekt przedłużenia tunelu dla pieszych od strony dworca PKP w kierunku wschodnim” nie zostaną zrealizowane do 30 czerwca 2014 r. i dlatego powyższe zadania wprowadza się do budżetu roku 2014.
- **Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 4.230,00 zł** z tytułu dotacji celowej na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.189.2014.8 z dnia 17 czerwca 2014 r.
- **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 200,00 zł** – darowizna w postaci pieniężnej dokonana przez GBS Mosina dla Osiedla nr 5 w Mosinie.

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 115.620,20 zł.

2. Wydatki:

- **Dział 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 694.450,00 zł, w tym:**
 - 100.000,00 zł – środki na remont ul. Podgórznej w Rogalinku;
 - 594.450,00 zł – wydatki majątkowe - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały (w tym: 15.000,00 zł – chodnik w Dymaczewie Starym od ul. Szkolnej do przystanku PKS, 17.000,00 zł – droga Krosno - Borkowice, 85.000,00 zł – ul. Gałczyńskiego, 80.000,00 zł – droga Śremska - Dworcowa, 120.000,00 zł – ul. Dębowa, Czapury, 147.600,00 zł – ul. Szkolna, Daszewice, 100.000,00 zł – kanalizacja deszczowa, Krosno, ul. Leśna, 29.850,00 zł – tunel - środki przeniesione z niewygasów).
- **Dział 630 Turystyka zwiększa się o kwotę 24.440,20 zł, w tym:**
 - 10.000,00 zł – wydatki bieżące - zakup materiałów do konserwacji wieży widokowej;
 - 14.440,20 zł – wydatki majątkowe - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały: budowa przystani wodnej w Rogalinku - środki przeniesione z wydatków niewygasających.
- **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł** – środki przeznaczone na remonty zasobów mieszkaniowych Gminy Mosina.
- **Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 66.900,00 zł** – na realizację projektu pt.: „Zaufany Urząd – partnerstwo na rzecz informatyzacji” na podstawie umowy UDA-PKOL.05.02.01-00-087/13-00 (E-Urząd w Gminie Mosina – dotacja ze środków europejskich).
- **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejsza się o kwotę 181.200,00 zł, w tym:**
 - 43.800,00 zł – dotacja na zakup sprzętu i wyposażenia, w tym: 6.200,00 zł OSP Radzewice oraz 2.600,00 zł OSP Pecna – wydatek współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz firmy ubezpieczeniowe w wysokości około 40 % wartości zakupionego sprzętu, 35.000,00 zł OSP Mosina – dofinansowanie zakupu łodzi ratunkowej;
 - 60.000,00 zł – zwiększenie środków na wydatki bieżące (między innymi wykonanie bram garażowych OSP Pecna i zakup usług),
 - 380.000,00 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały (Gmina nie otrzymała dofinansowania kwoty 900.000,00 zł z WFOŚiGW w Poznaniu i tym samym odstąpiono od realizacji wydatku majątkowego);

95.000,00 zł – zwiększenie wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały - zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Mosina.

- Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 38.240,00 zł, w tym:

45.000,00 zł – zwiększenie wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały;

6.760,00 zł – zmniejszenie wydatków bieżących i przeniesienie środków do działu 854 - zmiany wynikają z wniosków placówek oświatowych.

- Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 4.230,00 zł na realizację wydatków ze środków dotacji celowej w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.189.2014.8 z dnia 17 czerwca 2014 r.

- Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 6.760,00 zł – środki przeniesione z działu 801, wynikające ze zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych - wydatki bieżące.

- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 63.368,50 zł, w tym:

44.500,00 zł – zwiększenie środków na realizację wieloletniego programu modernizacji urządzeń oświetlenia ulicznego;

10.000,00 zł – zwiększenie rocznej składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu WPN na 2014 r. w związku z organizacją i utrzymaniem miejsca wyznaczonego do kąpieli na Jeziorze Jarosławieckim,

8.868,50 zł – zwiększenie wydatków bieżących związane ze zmianą planów finansowych środków przydzielonych do dyspozycji jednostek pomocniczych – Sołectwo Dymaczewo Stare, Osiedle nr 4, Osiedle nr 7.

dokonuje się przeniesienia kwoty 30.000,00 zł między paragrafami 2710 a 2320 – środki przeznaczone na usuwanie wyrobów zawierających azbest – zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu na podstawie porozumienia.

- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 68.331,50 zł, w tym:

50.000,00 zł – zwiększenie wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały;

1.668,50 zł – zmniejszenie wydatków bieżących w związku ze zmianą planów finansowych jednostek pomocniczych - Osiedle nr 4, Osiedle nr 5, Osiedle nr 7 i Sołectwo Wiórek;

20.000,00 zł – zwiększenie dotacji dla Mosińskiego Ośrodka Kultury.

- Dział 926 Kultura fizyczna zmniejsza się o kwotę 7.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7 - środki przeniesione na wydatki bieżące do działu 900 na wniosek Osiedla nr 4.

3. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 4.498.792,09 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 10 do Uchwały Nr LIX/416/14 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014, wskazanych w uchwale Nr 12/633/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 czerwca 2014 r. Zmiany wynikające z wniosku Osiedla nr 6 zapisano w załączniku nr 2, natomiast nie dokonano zmian planu w załączniku nr 10.

5. Prostuje się błąd pisarski w § 1 punkt 4 Uchwały Nr LIX/416/14 Rady Miejskiej w Mosinie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r. dotyczący zmiany brzmienia § 10, a nie jak błędnie zapisano § 9.

6. W Uchwale Nr LX/430/14 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 dokonuje się zmiany zapisu § 4 Uchwały Nr LIII/371/13 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014, który otrzymuje brzmienie: „Planowaną nadwyżkę w kwocie 2.315.207,91 zł, przeznacza się na spłatę zobowiązań zaliczanych do rozchodów budżetu z tytułu wykupu papierów wartościowych oraz spłatę zaciągniętych pożyczek z lat ubiegłych”.

7. Prostuje się zapis § 1 punkt 4 Uchwały Nr LX/430/14 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014, który winien brzmieć: § 10 otrzymuje brzmienie: „Ustala się wydatki jednostek pomocniczych Gminy Mosina – zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały”, a nie jak zapisano § 9 otrzymuje brzmienie: „Ustala się wydatki jednostek pomocniczych Gminy Mosina – zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały”.

PRZEWODNICĄCY RADY

Waldemar Wąligórski

