

**UCHWAŁA NR LXV/459/14  
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**

z dnia 29 lipca 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.), **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., Nr LX/430/14 z dnia 21 maja 2014 r. i Nr LXIV/449/14 z dnia 26 czerwca 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:

<b>1.</b>	<b>Ustala się dochody budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie</b>	<b>95.390.942,42 zł</b>
	w tym:	
	1) dochody bieżące w kwocie	79.663.796,45 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	15.727.145,97 zł
	- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały	
<b>2.</b>	<b>Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:</b>	
	1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	6.388.385,89 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	6.357.413,96 zł

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

<b>1.</b>	<b>Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały</b>	<b>93.788.634,51 zł</b>
	w tym:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	71.737.867,86 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie	22.050.766,65 zł
	– zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 7 do uchwały.	
<b>2.</b>	<b>Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:</b>	
	1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	6.388.385,89 zł
	2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	2.189.818,21 zł
	3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32.764.286,16 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	7.884.057,21 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) § 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 600 Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 502.208,00 zł, w tym:

2.000,00 zł – zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu środków na inwestycję „Budowa ul. Gałczyńskiego w Mosinie” otrzymanych na podstawie porozumień zawartych z: „Zakładem Usług Komunalnych” Spółka z o.o. w Mosinie (1.000,00 zł), Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowym Elżbieta i Mieczysław Jackowiak (500,00 zł) z siedzibą w Mosinie oraz Impakt Sp. z o.o. z siedzibą w Sierakowie (500,00 zł);

504.208,00 zł – zmniejszenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania pod nazwą: „Budowa ul. Gałczyńskiego w Mosinie, łączącej drogi powiatowe nr 2466P oraz 2463P” - umowa z dnia 8 lipca 2014 r. Nr 30/14.

#### - Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 127.524,00 zł, w tym:

3.819,00 zł – zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na realizację własnych zadań bieżących gminy, na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.215.2014.8 z dnia 11 lipca 2014 r.;

69.737,00 zł – zwiększenie planu dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.213.2014.8 z dnia 11 lipca 2014 r.;

1,067,00 zł – zwiększenie planu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.209.2014.4 z dnia 4 lipca 2014 r.;

41.401,00 zł – zwiększenie dotacji celowej na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-3111.211.2014.8 z dnia 11.07.2014 r. - środki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;

11.500,00 zł – zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.188.2014.8 z dnia 17 lipca 2014 r.

#### - Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 718.596,00 zł – refundacja wydatków poniesionych w 2013 r. na realizację zadania Budowa targowiska „Zielony Rynek” w Mosinie - dotacja w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zadanie zakończono i rozliczono w grudniu 2013 r.

**Łączne zwiększenie dochodów wynosi 343.912,00 zł.**

### 2. Wydatki:

#### - Dział 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 126.388,00 zł, w tym:

162.795,05 zł – zmniejszenie wydatków z tytułu dotacji celowej na zadanie realizowane w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - transport lokalny wykonywany przez Miasto Poznań - pismo z dnia 18 lipca 2014 r. Zmniejszenie dotacji wynika ze zmniejszenia ilości wozokilometrów w związku ze zmianą tras (remont mostu w Czapurach);

270.000,00 zł – zwiększenie środków na transport lokalny w związku ze zmianą trasy i jej wydłużeniem na czas objazdu związanego z remontem mostu na drodze powiatowej w Czapurach (okres od 21 lipca do 15 listopada 2014 r.);

9.183,05 zł – zwiększenie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem dróg gminnych;

10.000,00 zł – zwiększenie wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały - środki na budowę chodnika: ul. Wodna w Mosinie;

dokonuje się sprostowania zapisów poz. 11 i poz. 12 załącznika nr 7 do uchwały – zgodnie ze wskazaniem uchwały Nr 15/827/2014 Kolegium RIO w Poznaniu z dnia 23 lipca 2014 r.

**- Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 127.524,00 zł, w tym:**

3.819,00 zł – zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na realizację własnych zadań bieżących gminy, na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.215.2014.8 z dnia 11 lipca 2014 r.;

69.737,00 zł – zwiększenie planu dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.213.2014.8 z dnia 11 lipca 2014 r.;

1,067,00 zł – zwiększenie planu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.209.2014.4 z dnia 4 lipca 2014 r.;

41.401,00 zł – zwiększenie dotacji celowej na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-3111.211.2014.8 z dnia 11.07.2014 r. - środki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;

11.500,00 zł – zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.188.2014.8 z dnia 17 lipca 2014 r.

**- Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z wprowadzeniem karty dużej rodziny oraz wydatki bieżące GCI.**

**- Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – dokonuje się przeniesienia planu wydatków na wniosek placówek oświatowych.**

**- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł – wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały - budowa budynku magazynowego dla MOK. Ponadto dokonuje się zmian planu wydatków jednostek pomocniczych Sołectwa Wiórek i Osiedla Nr 7 w zakresie wydatków bieżących. Zmiana uwzględnia także uwagi uchwały Nr 15/827/2014 Kolegium RIO w Poznaniu z dnia 23 lipca 2014 r. w zakresie spójności załącznika nr 2 i nr 10 do uchwały.**

**- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie placów zabaw.**

**- Dział 926 Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 55.000,00 zł, w tym:**

30.000,00 zł – wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk sportowych (podlewanie i koszenie trawy),

25.000,00 zł – wydatki majątkowe - zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały - realizacja zadania pod nazwą: „Utworzenie skateparku w Gminie Mosina”.

**Łączne zwiększenie wydatków wynosi 343.912,00 zł.**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Waligórski