

**UCHWAŁA NR LXIX/493/14
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**

z dnia 30 października 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., Nr LXIV/449/14 z dnia 26 czerwca 2014 r., Nr LXV/459/14 z dnia 29 lipca 2014 r. i Nr LXVII/470/14 z dnia 25 września 2014 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy Mosina: nr 00501.533.2014 z dnia 29 stycznia 2014 r., nr 00501.606.2014 z dnia 28 maja 2014 r., nr 00501.660.2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r. i nr 00501.671.2014 z dnia 2 października 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	93.444.301,52 zł
	w tym:	
	1) dochody bieżące w kwocie	79.919.548,84 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	13.524.752,68 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	6.792.183,38 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	4.024.884,96 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	96.460.900,72 zł
	w tym:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	73.169.567,33 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie	23.291.333,39 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	6.792.183,38 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	33.016.451,90 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	7.509.057,21 zł
	7) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10.000.706,11 zł

	8) wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – zgodnie z załącznikiem nr 4a do uchwały	11.500,00 zł
--	--	--------------

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Określa się deficyt budżetu w kwocie 3.016.599,20 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.554.859,20 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 461.740,00 zł”.

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 9.117.699,20 zł, w tym:

- 3.000.000,00 zł przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych,
- 2.422.529,00 zł przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- 3.695.170,20 zł wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 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) W § 12 punkt 1 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina do:

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 500.000,00 zł,
- zaciągnięcia pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 2.422.529,00 zł,
- emisji innych papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.000.000,00 zł.”

§ 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 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o kwotę 118.048,06 zł** z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 października 2014 r. nr FB-I.3111.373.2014.8.

- **Dział 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 12.131,03 zł, w tym:**

☐ 2.131,03 zł – kary umowne za nieterminowe wykonanie robót,

☐ 10.000,00 zł – wpływy z różnych dochodów (odszkodowania za zniszczone mienie).

- **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się o kwotę 115.000,00 zł, w tym:**

☐ 95.000,00 zł – zmniejszenie wpływów z tytułu użytkowania wieczystego,

☐ 145.000,00 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu najmu i dzierżawy,

☐ 95.000,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

☐ 30.000,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów (odszkodowania za zniszczone mienie).

- **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne zmniejsza się o kwotę 60.000,00 zł** – zmniejszenie dochodów z tytułu mandatów karnych.

- **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł, w tym:**

☐ 25.000,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,

☐ 50.000,00 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu opłaty targowej,

☐ 15.000,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu pozostałych odsetek.

Powyższe zmiany planu zostały dokonane po analizie wykonania dochodów budżetu za trzy kwartały 2014 r.

- **Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 102.868,97 zł** z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji za 2013 r. w rozdziale przedszkola.

- **Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 194.580,00 zł, w tym:**

☐ 28.307,00 zł – zwiększenie planu dotacji na realizację postanowień ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w związku z wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r. - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 października 2014 r. nr FB-I.3111.365.2014.8,

☐ 14.227,00 zł – zwiększenie planu dotacji celowej w oparciu o zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 października 2014 r. nr FB-I.3111.350.2014.6, przeznaczonej na świadczenia pielęgnacyjne przysługujące opiekunom niepełnosprawnych dzieci,

☐ 3.206,00 zł – zwiększenie planu dotacji celowej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 października 2014 r. nr FB-I.3111.369.2014.3, z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne,

☐ 77.841,00 zł – zwiększenie planu dotacji na zadania własne z zakresu wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 października 2014 r. nr FB-I.3111.347.2014.8,

☐ 39.892,00 zł – zwiększenie dotacji na zadania własne z tytułu wypłat zasiłków stałych - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 października 2014 r. nr FB-I.3111.346.2014.8,

☐ 31.107,00 zł – zwiększenie planu dotacji celowej na zadania zlecone na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 października 2014 r. nr FB-I.3111.363.2014.3 - realizacja rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych.

- **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 98.826,00 zł** z tytułu dotacji celowej na zadania własne, przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o kwotę 8.500,00 zł, w tym:**

☐ 11.500,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu dotacji Ministra Gospodarki na podstawie porozumienia z dnia 2 czerwca 2014 r. nr P/15095/2020/DIW/14, przeznaczonej na realizację zadania pod nazwą „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mosina”,

☐ 20.000,00 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu opłaty produktowej - opłata ta stanowi dochód Związku Międzygminnego „SELEKT”, którego Gmina Mosina jest członkiem.

- **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 90.000,00 zł** – środki europejskie - refundacja kosztów poniesionych na budowę świetlic w 2013 r.

- **Dział 926 Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł** – środki z PZU na dofinansowanie III Otwartych Mistrzostw Gminy Mosina w Kolarstwie Górskim i Przelajowym propagujących zdrowy i aktywny tryb życia - decyzja z 25.09.2014 r.

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 427.954,06 zł.

2. Wydatki:

- **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o kwotę 118.048,06 zł** – środki przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 października 2014 r. nr FB-I.3111.373.2014.8,

- **Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł** – zgodnie z zapisami załącznika nr 7 (oszczędności poprzetargowe na zaplanowanych do realizacji w 2014 r. inwestycjach).

- **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o kwotę 400.000,00 zł** – zgodnie z zapisami załącznika nr 7 - środki planowane na wykupy gruntów związanych z realizacją budowy tzw. Czerwonki.

- **Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 61.240,00 zł, w tym:**

☐ 61.740,00 zł – zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia - jednorazowa odprawa rentowa byłego burmistrza;

☐ 500,00 zł – zmniejszenie wydatków bieżących na wniosek Osiedla nr 6 - środki przeniesione do działu 900.

- **Dział 801 Oświata i wychowanie – zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł** wynikające z wniosków placówek oświatowych o zmianę i przeniesienia planu wydatków - środki przeniesione do działu 854 na wydatki bieżące w świetlicach szkolnych.

- **Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 194.580,00 zł, w tym:**

☐ 28.307,00 zł – zwiększenie planu dotacji na realizację postanowień ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w związku z wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r. - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 października 2014 r. nr FB-I.3111.365.2014.8,

☐ 14.227,00 zł – zwiększenie planu dotacji celowej w oparciu o zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 października 2014 r. nr FB-I.3111.350.2014.6, przeznaczonej na świadczenia pielęgnacyjne przysługujące opiekunom niepełnosprawnych dzieci,

☐ 3.206,00 zł – zwiększenie planu dotacji celowej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 października 2014 r. nr FB-I.3111.369.2014.3, z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne,

☐ 77.841,00 zł – zwiększenie planu dotacji na zadania własne z zakresu wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 października 2014 r. nr FB-I.3111.347.2014.8,

☐ 39.892,00 zł – zwiększenie dotacji na zadania własne z tytułu wypłat zasiłków stałych - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 października 2014 r. nr FB-I.3111.346.2014.8,

☐ 31.107,00 zł – zwiększenie planu dotacji celowej na zadania zlecone na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 października 2014 r. nr FB-I.3111.363.2014.3 - realizacja rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych.

- Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 108.826,00 zł, w tym:

☐ 10.000,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących w świetlicach szkolnych - środki przeniesione z działu 801,

☐ 98.826,00 zł – środki na realizację zadań własnych w ramach dotacji Wojewody Wielkopolskiego, przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 11.474,68 zł, w tym:

☐ 11.500,00 zł – wydatki realizowane z dotacji Ministra Gospodarki na podstawie porozumienia z dnia 2 czerwca 2014 r.,

☐ 25,32 zł – zmniejszenie wydatków bieżących wynikających ze zmian planów finansowych jednostek pomocniczych - środki przeniesione do działu 921 (zmiany przedstawione w załączniku nr 10 do uchwały).

- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 50.525,32 zł, w tym:

☐ 50.000,00 zł – zwiększenie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały (budowa świetlicy wiejskiej w Krośnie),

☐ 525,32 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących na zadania realizowane przez jednostki pomocnicze - środki przeniesione z działu 750 oraz 900 (zmiany opisane w załączniku nr 10 do uchwały).

- Dział 926 Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł – wydatki bieżące realizowane ze środków otrzymanych z PZU na dofinansowanie III Otwartych Mistrzostw Gminy Mosina w Kolarstwie Górskim i Przelajowym propagujących zdrowy i aktywny tryb życia - decyzja z 25.09.2014 r.

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 889.694,06 zł.

3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3.016.599,20 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 2.554.859,20 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 461.740,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Wałgórski