

**UCHWAŁA NR XX/145/19
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**

z dnia 12 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), 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 2019 r., poz. 869, 1622, 1649 i 2020), **Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr IV/24/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019, zmienionej uchwałami: Nr VI/28/19 z dnia 20 marca 2019 r., Nr VII/35/19 z dnia 28 marca 2019 r., Nr VIII/58/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r., Nr XI/73/19 z dnia 13 czerwca 2019 r., Nr XII/86/19 z dnia 27 czerwca 2019 r., Nr XIII/93/19 z dnia 5 sierpnia 2019 r., Nr XIV/98/19 z dnia 3 września 2019 r., Nr XVI/112/19 z dnia 8 października 2019 r. i Nr XVII/122/19 z dnia 24 października 2019 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy Mosina: Nr FB.0050.16.2019 z dnia 4 lutego 2019 r., Nr FB.0050.68.2019 z dnia 6 maja 2019 r., Nr FB.0050.85.2019 z dnia 22 maja 2019 r., Nr FB.0050.95.2019 z dnia 31 maja 2019 r., Nr FB.0050.111.2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., Nr FB.0050.127.2019 z dnia 23 lipca 2019 r., Nr FB.0050.142.2019 z dnia 23 sierpnia 2019 r., Nr FB.0050.149.2019 z dnia 4 września 2019 r., Nr FB.0050.159.2019 z dnia z dnia 26 września 2019 r., Nr 175/19 z dnia 25 października 2019 r. i Nr 187/19 z dnia 18 listopada 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

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

1.	Określa się dochody budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały	165.498.127,85 zł
	w tym:	
	1) dochody bieżące w kwocie	155.651.004,81 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	9.847.123,04 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	44.898.094,43 zł
	2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	814.800,00 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	6.027.543,00 zł

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

1.	Określa się wydatki budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały	172.762.249,78 zł
	w tym:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	148.300.356,64 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie	24.461.893,14 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	44.898.094,43 zł
	2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	814.800,00 zł
	3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45.537.615,50 zł

4) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (rezerwa celowa)	498.918,56 zł
5) wydatki na obsługę długu	917.000,00 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	16.161.483,94 zł
7) wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4.107.181,79 zł

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„Planowany deficyt budżetu w kwocie 7.264.121,93 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 6.000.000,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.264.121,93 zł”.

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„Określa się kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 14.672.032,80 zł, w tym:

- 6.000.000,00 zł z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych,
- 8.672.032,80 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały”.

5) § 9 otrzymuje brzmienie:

„Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy - Prawo ochrony środowiska, przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą – zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały”.

6) § 11 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego – zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały”.

7) § 12 otrzymuje brzmienie:

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

8) § 13 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan wydatków zgłoszonych przez mieszkańców osiedli i sołectw – zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały”.

9) § 14 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan rachunku dochodów jednostek określonych w art. 223 ustawy o finansach publicznych – zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY

 Małgorzata Kaptur

UZASADNIENIE

1. Dochody:

- **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się o kwotę 890.000,00 zł, w tym:**

-- 110.000,00 zł – zwiększenie dochodów bieżących w wyniku aktualizacji dochodów planowanych w odniesieniu do dochodów wykonanych z tytułu wpływów z opłat użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wpływów z pozostałych odsetek;

-- 1.000.000,00 zł zmniejszenie dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania dochodów w 2019 r.

- **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 wyniku aktualizacji planu dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn, opłaty targowej oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego.

- **Dział 758 Różne rozliczenia zwiększa się o kwotę 135.000,00 zł** w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej.

- **Dział 801 Oświata i wychowanie zmniejsza się o kwotę 528.220,89 zł** - aktualizacja dofinansowania zadania współfinansowanego ze środków europejskich – kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej - SP Rogalinek.

- **Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 45.000,00 zł** z tytułu wpływów z usług świadczonych dla podopiecznych w domach.

- **Dział 855 Rodzina zwiększa się o kwotę 3.036.437,00 zł** z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania wynikającego z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.489.2019.3 z dnia 2 grudnia 2019 r.

- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o kwotę 200.000,00 zł**, dostosowując plan do przewidywanego wykonania dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

- **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 27.000,00 zł** w związku z ponadplanowym wykonaniem dochodów z wynajmu świetlic wiejskich.

- **Dział 926 Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 180.000,00 zł, w tym:** zmniejszenie dochodów z tytułu wynajmu obiektów sportowych o 20.000,00 zł oraz zwiększenie dochodów o kwotę 200.000,00 zł z tytułu wpływów z usług OSiR w Mosinie - obiekt ul. Krasickiego.

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 1.795.216,11 zł.

2. Wydatki:

- **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się o kwotę 390.000,00 zł** – zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały.

- **Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 2.398.798,73 zł, w tym:**

-- 2.499.230,00 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych - zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały;

-- 431,27 zł – zwiększenie wydatków bieżących związanych z realizacją projektu „Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu miejskiego na terenie Gminy Mosina – etap I”;

-- 100.000,00 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących - zabezpieczenie środków na zimowe utrzymanie dróg;

-- dokonuje się przeniesień w planie wydatków między paragrafami w rozdziałach 60004 i 60014, celem zapewnienia środków w odpowiednich przedziałkach klasyfikacji budżetowej.

- **Dział 630 Turystyka zmniejsza się o kwotę 17.100,00 zł** w zadaniach realizowanych przez OSiR w Mosinie, zgodnie ze złożonym wnioskiem.

- **Dział 700 Gospodarka komunalna zmniejsza się o kwotę 476.000,0 zł** – aktualizując wysokość planu wydatków związanych z opłacaniem podatku VAT.

- Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 90.700,00 zł, w tym:

-- 91.000,00 zł – zwiększenie planu wydatków w celu zapewnienia środków na wydatki realizowane w tym dziale;

-- 300,00 zł – zmniejszenie planu wydatków na wniosek Sołectwa Daszewice - środki przeniesione do działu 921.

- Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł – środki na wypłatę ekwiwalentu strażakom za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych w grudniu 2019 r.

- Dział 757 Obsługa długu publicznego zmniejsza się o kwotę 113.500,00 zł po rozliczeniu odsetek od obligacji i pożyczek z WFOŚiGW w Poznaniu przypadających do zapłaty w 2019 r. oraz kosztów emisji samorządowych papierów wartościowych.

- Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 95.488,00 zł, w tym:

-- 532.900,00 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych - zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały;

-- 628.388,00 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących do przewidywanego zapotrzebowania na 2019 r.

- Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 116.422,95 zł – zmiana planu wyniku z wniosku OPS i zapewnia środki na realizację zadań do końca 2019 r., z uwzględnieniem przeniesienia kwoty planu wydatków działu 853, rozdział 85326.

- Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zmniejsza się o kwotę 18.977,04 zł, w tym:

-- 12.000,00 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących: usługi monitoringu, wynajmu sal, wykonanie kalendarzy z okazji 15-lecia GCI oraz szafy dla ICEO w Świątnikach;

-- 6.658,09 zł – zmniejszenie planu wydatków (pomoc dla repatriantów) w zakresie wkładu własnego;

-- 24.318,95 zł – zmniejszenie planu wydatków w rozdziale Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, które zostały przeniesione do działu 852 na wniosek OPS w Mosinie.

- Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejsza się o kwotę 33.388,00 zł – środki przeniesione do działu 801. Ponadto dokonuje się przeniesienia w planie wydatków celem dostosowania do zapotrzebowania na środki do końca 2019 r.

- Dział 855 Rodzina zwiększa się o kwotę 2.989.333,00 zł, w tym:

-- 3.036.437,00 zł – zwiększenie wydatków z tytułu dotacji celowej - pomoc państwa w wychowaniu dzieci;

-- 47.104,00 zł – środki przeniesione na wniosek OPS do działu 852 Pomoc społeczna.

- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 1.147.084,85 zł, w tym:

-- 1.400.000,00 zł – zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych związanych z gospodarką odpadami;

-- 264.842,70 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych - zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały;

-- 11.927,55 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących wynikających ze zmian planów finansowych sołectw oraz zadania realizowanego z udziałem środków europejskich.

- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się o kwotę 131.198,85 zł, w tym:

-- 147.000,00 zł – zmniejszenie planu wydatków majątkowych - zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały;

-- 15.801,15 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem świetlic wiejskich.

- Dział 926 Kultura fizyczna zmniejsza się o kwotę 461.900,00 zł, w tym:

-- 300.000,00 zł – wydatki majątkowe - zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały;

-- 161.900,00 zł – wydatki bieżące uwzględniające zmianę planu finansowego OSiR.

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 408.166,18 zł.

3. Przychody budżetu zmniejsza się do kwoty 14.672.032,80 zł – zgodnie z zapisami załącznika nr 3 do uchwały.

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
Małgorzata Kaptur