

**U c h w a ł a**

**Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 19 listopada 1998 r. nr 15/III/98**

**w sprawie zmiany budżetu gminy na 1998 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym /j.t. Dz.U. z 1996 r. nr 13 poz. 74 z późn. zm./ oraz art. 8 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. Prawo budżetowe /j.t. Dz.U. z 1993 r. nr 72 poz. 344 z późn. zm./

**Rada Miejska w Mosinie**

uchwała co następuje:

W uchwale Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 1997 r. nr XL/263/97, zmienionej uchwałami z dnia 30 marca 1998 r. nr XLIV/352/98, 26 maja 1998 r. nr XLVII/363/98 i 19 czerwca 1998 r. nr XLIV/384/98 oraz uchwałami Zarządu Miejskiego z dnia 29 czerwca 1998 r. nr 194/221/98 i z dnia 28 września 1998 r. nr 208/234/98 wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

<b>1. Dochody</b>	<b>20. 819.712,00</b>
w tym:	
dotacja celowa na zadania zlecone i powierzone /zgodnie z zał. nr 1 do uchwały/	975.569,00
<b>2. Wydatki</b>	<b>22.924.692,00</b>
w tym:	
rezerwa budżetowa	10.000,00
wydatki na zadania zlecone i powierzone /zgodnie z zał. nr 2 do uchwały/	975.569,00
<b>3. Niedobór budżetu</b>	<b>2.104.980,00</b>

§ 2

Ustala się następujące źródła pokrycia niedoboru budżetu:

- nadwyżka z lat ubiegłych /zgodnie z zał. nr 1/
- pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu
- kredyt bankowy

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Mosinie.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie na 1998 r.

Załącznik nr 1 - dochody budżetowe

Załącznik nr 2 - wydatki budżetowe

Z-ca Przewodniczącego  
Maria Witkowska



**Uzasadnienie**  
**do uchwały Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 19 listopada 1998 r.**

**1/ Dochody**

zwiększa się o kwotę **515.782,00 zł.** w tym:

- **Dział 70 - Gospodarka Komunalna - 35.000,00 zł.** dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego
- **Dział 74 Gospodarka Mieszkaniowa - 320.000,00 zł.** podwyższenie z tytułu ponadplanowych dochodów ze sprzedaży mienia
- **Dział 79 - Oświata i Wychowanie - 9.655,00 zł.** dotacja Kuratorium Oświaty w Poznaniu na zadania powierzone
- **Dział 86 Opieka Społeczna - 11.500,00 zł.**
  - 4.500,00 zł. dotacja na zadania zlecone -zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, środki z WOPS w Poznaniu
  - 7.000,00 zł. dotacja celowa na dodatki mieszkaniowe
- **Dział 91 - Administracja Państwowa i Samorządowa - 30.000,00 zł.** podwyższenie z tytułu ponadplanowych dochodów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
- **Dział 97 Różne rozliczenia - 108.073,00 zł.**
  - w tym:**
    - zmniejszenie subwencji drogowej o kwotę 14.300,00 zł.
    - zwiększenie subwencji ogólnej o 92.883,00 zł.
    - zwiększenie dotacji celowej na finansowanie zadań własnych gminy z tytułu rekompensaty za udzielone ulgi i zwolnienia ustawowe 29.490,00 zł.
- **Dział 99 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy - 1.554,00 zł.** dotacja na zadania zlecone - wybory
- **Dział 00 - pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu 240.000,00 zł.**
  - spłata pożyczki 120.000,00 zł.

**2/ Wydatki**

zwiększa się o kwotę **635.782,00 zł.** z przeznaczeniem na:

- **Dział 50 - Transport - 240.000,00 zł.** pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu z przeznaczeniem na:
  - 40.000,00 zł. gazyfikację centrum Mosiny i wsi Krosinko
  - 200.000,00 zł. kanalizacja sanitarna Pecna
- **Dział 70 - Gospodarka Komunalna - 35.000,00 zł.** - dotacja celowa na sieć wodociagową
- **Dział 74 - Gospodarka Mieszkaniowa - 100.000,00 zł.** - wydatki związane z gospodarką gruntami /podziały mapy, opinie/
- **Dział 79 - Oświata i Wychowanie - 9.655,00 zł.**

w tym:

- szkoły podstawowe 8.957,00 zł
- szkoła specjalna 698,00

dotacja celowa - wydatki przeznaczone na realizację zadań w zakresie wiedzy o życiu seksualnym człowieka.

- **Dział 85 - Ochrona Zdrowia - 30.000,00 zł.** z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi.
- **Dział 86 - Opieka Społeczna - 36.500,00 zł.**  
w tym:
  - 32.000,00 zł. z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe,
  - 4.500,00 zł. zadania zlecone zasiłki rodzinne i pielęgnacyjen
- **Dział 91 - Administracja - 183.073,00 zł.**  
w tym:
  - 40.000,00 zł. - diety radnych,
  - 12.000,00 zł. - inkaso sołtysów,
  - 4.000,00 zł. - diety Zarządu,
  - 5.000,00 zł. - delegacje służbowe
  - 60.000,00 zł. - zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych
  - 8.000,00 zł. - energia elektryczna
  - 54.073,00 zł. - opłaty pocztowe, telefoniczne, opłaty za realizację tytułów wykonawczych,
- **Dział 99 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy - 1.554,00 zł.** zadania zlecone - wybory

Skarbnik Gminy

Ewa Marciniak

BURMISTRZ

dr inż. Jan Kalużyński

## Plan dochodów na 1998 r.

zał. nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Mosinie nr 15/III/98 z dnia 19 listopada 1998 r.

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan w zł.	Zmiana do palnu	Plan po zmianach
<b>70</b>	<b>Gospodarka Komunalna</b>	<b>190 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>225 000,00</b>
7261 49	zadania powierzone z Urzędu Woj. na drogi	90 000,00	0,00	90 000,00
7395 86	dotacja celowa	100 000,00	35 000,00	135 000,00
<b>74</b>	<b>Gospodarka Mieszkaniowa</b>	<b>986 800,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>1 306 800,00</b>
7552 35	wpływy ze sprzedaży mienia	700 000,00	320 000,00	1 020 000,00
64	różne opłaty - opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste	100 000,00		100 000,00
7695 42	wpływy z usług	186 800,00		186 800,00
<b>75</b>	<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>825 512,00</b>	<b>9 655,00</b>	<b>835 167,00</b>
7911 49	dotacja na zadania powierzone	0,00	8 957,00	8 957,00
70	środki na dof. zad. inwest.	100 000,00	0,00	100 000,00
7931 49	dotacja celowa-zad. powierzone	0,00	698,00	698,00
89	dotacja celowa na szkołę specjalną	725 512,00	0,00	725 512,00
<b>83</b>	<b>Kultura i Sztuka</b>	<b>3 838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 838,00</b>
8495 86	dotacja celowa	3 838,00		3 838,00
<b>86</b>	<b>Opieka Społeczna</b>	<b>809 550,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>821 050,00</b>
8616 89	dotacja celowa-dodatki mieszkaniowe	55 355,00	7 000,00	62 355,00
8612 42	usługi opiekuńcze	10 000,00		10 000,00
8613 88	dotacja celowa na zasiłki - zad. zlecone	598 025,00	0,00	598 025,00
8615 88	dotacja celowa na OPS - zad. zlecone	89 886,00	0,00	89 886,00
8617 88	zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne - zad. zlecone	45 100,00	4 500,00	49 600,00
8695 89	dotacja celowa na dożywianie	11 184,00	0,00	11 184,00
<b>89</b>	<b>Różna działalność</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>
8982 88	Obrona Cywilna - zad. zlecone	750,00	0,00	750,00
<b>90</b>	<b>Dochody od osób fizycznych i prawnych</b>	<b>10 783 384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 783 384,00</b>
9013 55	podatek od nieruchomości	2 636 000,00		2 636 000,00
51	podatek rolny	59 300,00		59 300,00
53	podatek leśny	49 000,00		49 000,00

61	podatek od środków transportu	22 400,00		22 400,00
81	odsetki	570 000,00	0,00	570 000,00
9015	15 podatek dochodowy od osób fizycznych	4 989 203,00		4 989 203,00
	16 podatek dochodowy od osób prawnych	19 000,00		19 000,00
9019	51 podatek rolny	145 600,00		145 600,00
	52 wpływy z karty podatkowej	350 000,00		350 000,00
	53 podatek leśny	12 000,00		12 000,00
	55 podatek od nieruchomości	1 050 700,00		1 050 700,00
	56 podatek od spadków i darowizn	29 000,00		29 000,00
	57 opłaty lokalne	112 000,00		112 000,00
	59 podatek od posiadania psów	470,00		470,00
	61 podatek od środków transportowych	105 211,00	0,00	105 211,00
	76 grzywny i kary	500,00		500,00
	81 odsetki za zwłokę	62 000,00		62 000,00
9020	58 opłata skarbowa	571 000,00		571 000,00
<b>91</b>	<b>Administracja Państwowa i Samorządowa</b>	<b>154 007,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>184 007,00</b>
	9142 49 zadania powierzone - dotacja celowa	27 560,00	0,00	27 560,00
	88 zadania zlecone - dotacja celowa	75 882,00	0,00	75 882,00
9195	64 pozostała działalność - różna działalność	50 000,00	30 000,00	80 000,00
	88 dotacja celowa-aktualizacja wykazów gospodarstw	565,00	0,00	565,00
<b>97</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 517 997,00</b>	<b>108 073,00</b>	<b>6 626 070,00</b>
9709	90 subwencja drogowa dla gmin	588 526,00	-14 300,00	574 226,00
9711	90 subwencje z budżetu państwa	5 903 430,00	92 883,00	5 996 313,00
9723	89 dotacja celowa na finansowanie zadań własnych Gminy	26 041,00	29 490,00	55 531,00
	Urzędy Naczelnych Org. Wł.	32 092,00	1 554,00	33 646,00
9911	88 zadania zlecone-aktualizacja rejestru wyborców	2 136,00	0,00	2 136,00
9992	88 zad. zlecone-wybory	29 956,00	1 554,00	31 510,00
	<b>Razem dochody</b>	<b>20 303 930,00</b>	<b>515 782,00</b>	<b>20 819 712,00</b>

przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki

Dział 00

0011-01 nadwyżka z lat ubiegłych 2.251.404,00 zł.

0051-02 spłata kredytu 1.096.424,00 zł.

0051-01 otrzymane kredyty krajowe 950.000,00 zł.

Skarbnik Gminy  
Ewa Marciniak

BURMISTRZ  
dr inż. Jan Kaluźniński

## Plan wydatków na 1998 r.

zał. nr 2 do uchwały Rady  
Miejskiej w Mosinie nr 15/III/98 z  
dnia 19 listopada 1998 r.

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiana do planu	Plan po zmianach
<b>40 4495 36</b>	<b>Rolnictwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>50</b>	<b>Transport</b>	<b>3 040 032,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>3 280 032,00</b>
5613	budowa i utrzymanie dróg publicznych gminnych	3 040 032,00	240 000,00	3 280 032,00
31	materiały	2 750,00		2 750,00
36	usługi materialne	54 310,00		54 310,00
72	inwestycje	2 982 972,00	240 000,00	3 222 972,00
<b>70</b>	<b>Gospodarka Komunalna</b>	<b>5 174 416,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>5 209 416,00</b>
7011 36	utrzymanie budynków ADM	250 000,00		250 000,00
7221 36	oczyszczanie miast i gmin	25 000,00		25 000,00
7231 36	zieleni w miastach i gminach	20 000,00		20 000,00
7261 36	ulice i drogi	218 000,00	0,00	218 000,00
	<b>w tym zad. powierzone 90.000,00</b>			
7262 35	energia	300 000,00		300 000,00
36	usługi materialne	62 000,00	0,00	62 000,00
7395 31	materiały	6 490,00		6 490,00
36	usługi materialne	201 126,00	0,00	201 126,00
61	rozliczenia z bankami	250 000,00		250 000,00
72	inwestycje	3 841 800,00	35 000,00	3 876 800,00
<b>74</b>	<b>Gospod. Mieszkaniowa</b>	<b>488 800,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>588 800,00</b>
7523	straże pożarne	119 800,00	0,00	119 800,00
31	materiały	62 600,00		62 600,00
35	energia	7 000,00		7 000,00
36	usługi materialne	43 200,00		43 200,00
37	usługi niematerialne	5 000,00		5 000,00
40	różne opłaty i składki	2 000,00		2 000,00
7552 37	wydatki z tyt. gospodarki gruntami	369 000,00	100 000,00	469 000,00
<b>79</b>	<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>9 623 717,00</b>	<b>9 655,00</b>	<b>9 633 372,00</b>
7911	szkoły podstawowe	6 661 205,00	8 957,00	6 670 162,00
11	<b>fundusz płac - w tym zad. zlec. 6.052,00</b>	<b>3 023 320,00</b>	<b>6 052,00</b>	<b>3 029 372,00</b>
17	fundusz nagród "13"	267 000,00		267 000,00

21	wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00		3 000,00
25	różne wydatki	95 000,00	0,00	95 000,00
28	delegacje służbowe	7 000,00		7 000,00
31	materiały	248 259,00		248 259,00
35	energia	120 000,00		120 000,00
36	usługi materialne	219 000,00	0,00	219 000,00
37	usługi niematerialne	86 000,00		86 000,00
38	pomoce naukowe i książki	2 000,00		2 000,00
41	<b>składka na ZUS w tym zad. zlec. 2.723,00</b>	1 429 649,00	2 723,00	1 432 372,00
42	<b>skł. na Fundusz Pracy w tym zad. zlec. 182,00</b>	92 977,00	182,00	93 159,00
43	fundusz świad. socjalnych	281 000,00		281 000,00
72	inwestycje	787 000,00	0,00	787 000,00
7913	dowozy uczniów	275 000,00	0,00	275 000,00
11	fundusz płac	84 000,00		84 000,00
17	fundusz nagród"13"	4 000,00		4 000,00
31	materiały	73 000,00		73 000,00
36	usługi materialne	67 500,00	0,00	67 500,00
37	usługi niematerialne	5 000,00		5 000,00
41	składka na ZUS	39 000,00		39 000,00
42	składka na Fundusz Pracy	2 500,00		2 500,00
7931	szkoła specjalna	725 512,00	698,00	726 210,00
11	<b>fundusz płac w tym zad. zlec. 472,00</b>	413 000,00	472,00	413 472,00
17	fundusz nagród "13"	30 000,00		30 000,00
25	różne wydatki	4 000,00		4 000,00
28	delegacje służbowe	800,00		800,00
31	materiały	20 000,00		20 000,00
35	energia	8 000,00		8 000,00
36	usługi materialne	7 000,00		7 000,00
37	usługi niematerialne	200,00		200,00
38	pomoce naukowe i książki	1 000,00		1 000,00
41	<b>składka ZUS w tym zad. zlec. 212,00</b>	196 000,00	212,00	196 212,00
42	<b>skł. na Fundusz Pracy w tym zad. zlec. 14,00</b>	15 512,00	14,00	15 526,00
43	fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00		30 000,00
7961	ZEAS	291 000,00	0,00	291 000,00
11	fundusz płac	150 000,00		150 000,00
17	fundusz nagród "13"	13 000,00		13 000,00
28	delegacje służbowe	4 000,00		4 000,00
31	materiały	18 100,00		18 100,00



36	usługi materialne	10 000,00		10 000,00
37	usługi niematerialne	10 000,00		10 000,00
41	składka ZUS	71 000,00		71 000,00
42	składka na Fundusz Pracy	4 900,00		4 900,00
43	fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00		10 000,00
8211	Przedszkola	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
47	dotacja	1 010 000,00		1 010 000,00
8213	Przedszkola przy szk. podstawowych	300 000,00		300 000,00
11	fundusz płac	190 000,00		190 000,00
17	fundusz Nagród "13"	14 000,00		14 000,00
41	składka ZUS	90 000,00		90 000,00
42	składka na Fundusz Pracy	6 000,00		6 000,00
8231	Ośrodki Pracy Pozaszkolnej	15 000,00	0,00	15 000,00
11	fundusz płac	9 400,00		9 400,00
17	fundusz nagród "13"	600,00		600,00
28	delegacje służbowe	600,00		600,00
41	składka ZUS	4 100,00		4 100,00
42	składka na Fundusz Pracy	300,00		300,00
8232	Świetlice Dziecięce	256 000,00	0,00	256 000,00
11	fundusz płac	160 000,00		160 000,00
17	fundusz nagród "13"	14 000,00		14 000,00
41	składka ZUS	77 000,00		77 000,00
42	składka na Fundusz Pracy	5 000,00		5 000,00
8295	Pozostała działalność	90 000,00	0,00	90 000,00
11	fundusz płac	51 000,00		51 000,00
17	fundusz nagród "13"	4 500,00		4 500,00
28	delegacje służbowe	1 300,00		1 300,00
31	materiały	4 000,00		4 000,00
36	usługi materialne	3 700,00		3 700,00
41	składka ZUS	24 000,00		24 000,00
42	składka na Fundusz Pracy	1 500,00		1 500,00
<b>83</b>	<b>Kultura i Sztuka</b>	<b>761 364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>761 364,00</b>
8322 48	Biblioteka	301 000,00	-3 838,00	297 162,00
8332 36	usługi materialne	0,00	3 838,00	3 838,00
48	Ośrodek Kultury	460 364,00	0,00	460 364,00
<b>85</b>	<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>78 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>108 000,00</b>
8536	przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	30 000,00	80 000,00
25	różna działalność	10 000,00		10 000,00
31	materiały	15 000,00	15 000,00	30 000,00
36	usługi materialne	25 000,00	15 000,00	40 000,00
8595 36	pozostała działalność	28 000,00	0,00	28 000,00

<b>86</b>	<b>Opieka Społeczna</b>	<b>1 054 694,00</b>	<b>36 500,00</b>	<b>1 091 194,00</b>
8612 22	usługi opiekuńcze	84 000,00	0,00	84 000,00
8613 22	zasiłki i pomoc w naturze	604 883,00	0,00	604 883,00
	<b>w tym zadania zlecone 598.025,00</b>			
8615	utrzymanie OPS	195 172,00	0,00	195 172,00
11	fundusz płac	109 072,00	0,00	109 072,00
17	fundusz nagród "13"	7 235,00	0,00	7 235,00
21	nagrody i wydatki nie zal. do wynagr.	2 506,00	0,00	2 506,00
28	delegacje służbowe	500,00	0,00	500,00
31	materiały	3 000,00		3 000,00
36	usługi materialne	13 322,00	0,00	13 322,00
37	usługi niematerialne	4 000,00		4 000,00
41	składka ZUS	49 083,00	0,00	49 083,00
42	składka na Fundusz Pracy	3 272,00	0,00	3 272,00
43	fundusz świadczeń socjalnych	3 182,00	0,00	3 182,00
	<b>w tym par. 11 do 43 zad. zlecone 89.886,00</b>			
8616 22	dotatki mieszkaniowe	94 355,00	32 000,00	126 355,00
8617 22	zasiłki rodz. i pielęgn. - zad. zlecone	45 100,00	4 500,00	49 600,00
8695 22	pozostała działalność	31 184,00	0,00	31 184,00
<b>87 8711 36</b>	<b>Kultura i Sport</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>
<b>89 8982 36</b>	<b>Różna działalność</b>	<b>2 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 910,00</b>
	<b>w tym zadania zlecone 750,00</b>			
<b>9.</b>	<b>Administracja</b>	<b>1 907 885,00</b>	<b>183 073,00</b>	<b>2 090 958,00</b>
	<b>zad. zlec. i powierzone z tyt. adm. rządowej</b>			
9142	tyt. adm. rządowej	103 442,00	0,00	103 442,00
11	fundusz płac	70 095,00	0,00	70 095,00
36	dotacja celowa-akcja kurierska	132,00		132,00
41	składka ZUS	31 528,00	0,00	31 528,00
42	składka na Fundusz Pracy	1 687,00	0,00	1 687,00
9144	Rady Gmin	95 000,00	40 000,00	135 000,00
25	różna działalność	85 000,00	40 000,00	125 000,00
31	materiały	5 000,00		5 000,00
36	usługi materialne	5 000,00		5 000,00
9146	Urzędy Gmin	1 691 878,00	143 073,00	1 834 951,00
11	fundusz płac	791 500,00	0,00	791 500,00
14	inkaso softysów	35 000,00	12 000,00	47 000,00

17	fundusz nagród "13"	58 510,00	0,00	58 510,00
25	różna działalność	25 000,00	4 000,00	29 000,00
28	delegacja służbowe	25 000,00	5 000,00	30 000,00
31	materiały	72 432,00	60 000,00	132 432,00
35	energia	5 000,00	8 000,00	13 000,00
36	usługi amaterialne	212 000,00	54 073,00	266 073,00
37	usługi niematerialne	80 000,00	0,00	80 000,00
40	różne opłaty i składki	4 000,00		4 000,00
41	składka na ZUS	353 000,00		353 000,00
42	składka na Fundusz Pracy	10 500,00		10 500,00
43	fundusz świadczeń socjalnych	19 936,00	0,00	19 936,00
9148 40	składka na Sejmik	17 000,00		17 000,00
9195 36	zad. zlec.- dotacja celowa- aktual. gosp.	565,00		565,00
	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
9718 81	rezerwy ogólne i celowe	10 000,00		10 000,00
99	<b>Urzędy Naczelnych Organów Władzy</b>	<b>32 092,00</b>	<b>1 554,00</b>	<b>33 646,00</b>
9911 36	prowadzenie rejestru wyborców zad. zleczone	2 136,00	0,00	2 136,00
9992	zad. zlec. - wybory	29 956,00	1 554,00	31 510,00
28	delegacje służbowe	5 000,00		5 000,00
31	materiały	14 000,00		14 000,00
36	usługi materialne	10 956,00	1 554,00	12 510,00
	<b>Razem</b>	<b>22 288 910,00</b>	<b>635 782,00</b>	<b>22 924 692,00</b>

Skarbnik Gminy

Ewa Marciniak

BURMISTRZ

dr inż. Jan Keluźniński