

**UCHWAŁA NR LXXII/861/18
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**

z dnia 9 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 94, 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 2017 r., poz. 2077 oraz z 2018 r., poz. 62, 1000 i 1366), **Rada Miejska w Mosinie uchwała, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr LXI/722/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie: Nr LXIV/745/18 z dnia 28 lutego 2018 r., Nr LXVI/764/18 z dnia 13 kwietnia 2018 r., Nr LXIX/789/18 z dnia 29 maja 2018 r. i Nr LXXI/847/18 z dnia 27 czerwca 2018 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy Mosina: Nr 00501.46.2018 z dnia 29 marca 2018 r., Nr 00501.57.2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r., Nr 00501.83.2018 z dnia 14 czerwca 2018 r., Nr 00501.96.2018 z dnia 5 lipca 2018 r., Nr 00501.100.2018 z dnia 9 lipca 2018 r. i Nr 00501.111.2018 z dnia 27 lipca 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

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

1.	Określa się dochody budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały	147.186.463,12 zł
	w tym:	
	1) dochody bieżące w kwocie	127.389.243,56 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	19.797.219,56 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	29.891.815,94 zł
	2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	1.149.742,00 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	7.186.319,04 zł

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

1.	Określa się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały	159.720.165,07 zł
	w tym:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	116.106.791,33 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie	43.613.373,74 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	29.891.815,94 zł
	2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	1.149.742,00 zł
	3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38.212.976,63 zł
	4) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (rezerwa celowa)	463.200,14 zł
	5) wydatki na obsługę długu	790.250,00 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	12.012.047,06 zł
	7) dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9.077.811,61 zł

3) § 11 otrzymuje brzmienie:

„Zmienia się Fundusz Sołecki według zestawienia wydatków, z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw – zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały”.

4) § 12 otrzymuje brzmienie:

„Zmienia 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 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
 Małgorzata Kaptur

UZASADNIENIE

1. Dochody:

- **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł** na podstawie zawartej z Województwem Wielkopolskim umowy nr DR 101/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r., dotyczącej dofinansowania przedsięwzięcia „Dzieciakowo na ul. Piaskowej – Sołecka strefa integracji i aktywnego wypoczynku w Krośnie”.

- **Dział 710 Działalność usługowa zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł** – umowa zawarta z Fundacją Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” w Warszawie na powierzenie grantu na realizację konsultacji społecznych w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji”. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza – Edukacja – Rozwój 2014-2020, w oparciu o umowę nr PROW.02.19.00-00-KP17/15 z Ministerstwem Rozwoju.

- **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększa się o kwotę 80.990,00 zł** – dotacja celowa na zadania wyborcze wyłącznie na pierwsze głosowanie, z wyłączeniem diet dla członków komisji wyborczych, wprowadzona na podstawie pisma nr DPZ-3120-6/18 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu z dnia 2 sierpnia 2018 r.

- **Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 174,97 zł** na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.311.166.20178.8 z dnia 30 lipca 2018 r. Powyższe środki stanowią dotację celową na zadania zlecone w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 133.483,70 zł** – środki z WFOŚiGW w Poznaniu na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Zakup, nasadzenia i pielęgnacja oraz usuwanie drzew i krzewów na terenie Gminy Mosina w roku 2018” - pismo nr WFOS-II-DPP-MW/400/388/2018 z dnia 9 lipca 2018 r.

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 264.648,67 zł.

2. Wydatki:

- **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o kwotę 136.090,96 zł** – wydatki majątkowe zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały. Jest to zadanie realizowane w ramach projektu „Dzieciakowo na ul. Piaskowej – Sołecka strefa integracji i aktywnego wypoczynku w Krośnie”. Kwota 106.090,96 zł została przeniesiona z działu 900, rozdział 90095, natomiast o 30.000,00 zł zwiększono wydatki w związku z otrzymaną dotacją. Całe zadanie zgodnie z umową klasyfikowane jest w dziale 010, rozdział 01095.

- **Dział 630 Turystyka** – w załączniku nr 7 do uchwały zmienia się opis zadania „Przystań żeglarska nad Jeziorem Łódzko-Dymaczewskim”.

- **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł** – wydatki majątkowe zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały (środki przeniesione do działu 801 z przeznaczeniem na zadanie dotyczące projektu przebudowy szkoły w Rogalinku).

- **Dział 710 Działalność usługowa zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł** na realizację projektu „Przestrzeń dla partycypacji”. Zgodnie z zawartą umową, środki przeznaczone są na realizację I etapu konsultacji społecznych projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów ulicy Poznańskiej w Czapurach, zainicjowanego Uchwałą Nr LXII/726/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 stycznia 2018 r. Ponadto dokonuje się przeniesień między paragrafami, zabezpieczając tym samym wkład własny do projektu w kwocie 372,00 zł.

- **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększa się o kwotę 80.990,00 zł** – wydatki realizowane z dotacji celowej na zadania zlecone - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz burmistrzów, wójtów i prezydentów. Środki przeznaczone są na zadania wyborcze wyłącznie na pierwsze głosowanie, z wyłączeniem diet dla członków komisji wyborczych.

- **Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 20.174,97 zł, w tym:**

-- 20.000,00 zł – wydatki majątkowe - zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały;

-- 174,97 zł – środki przeznaczone na zadania zlecone w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki,

materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Ponadto dokonuje się przeniesień w planie wydatków w kwocie 2.230,00 zł w celu zapewnienia wkładu własnego do projektu „Przygoda z nauką - wsparcie kształcenia w Szkole Podstawowej w Krosinku”.

- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 26.642,74 zł.** Zmiany uwzględniają wydatki realizowane z udziałem środków WFOŚiGW w Poznaniu, a dotyczące przedsięwzięcia pod nazwą: „Zakup, nasadzenia i pielęgnacja oraz usuwanie drzew i krzewów na terenie Gminy Mosina w roku 2018”, zmiany planu wydatków bieżących, przeniesionych do wydatków majątkowych, realizowanych w ramach zadania dotyczącego mikroparku przy ul. Strzeleckiej i planu wydatków Osiedla nr 2 w Mosinie oraz przeniesienia zadania „Dzieciakowo na ul. Piaskowej – Sołecka strefa integracji i aktywnego wypoczynku w Krośnie” do działu 010.

- **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 750,00 zł – środki** przeniesione z działu 900, związane ze zmianą planu wydatków Osiedla nr 2 w Mosinie.

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 264.648,67 zł.

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
Małgorzata Kaptur