

**UCHWAŁA NR IX/44/15
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**

z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

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 VI/19/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015, zmienionej zarządzeniem Nr 00501.29.2015 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 23 lutego 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

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

1.	Ustala się dochody budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie	88.665.835,42 zł
	w tym:	
	1) dochody bieżące w kwocie	80.514.198,57 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	8.151.636,85 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	5.646.956,00 zł
	2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	496.400,00 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	5.105.952,42 zł

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

1.	Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały	86.123.187,07 zł
	w tym:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	69.991.382,22 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie	16.131.804,85 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	5.646.956,00 zł
	2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	2.295.540,30 zł
	3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33.780.481,54 zł
	4) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (rezerwa celowa)	446.478,27 zł
	5) wydatki na obsługę długu	1.160.000,00 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	8.145.142,22 zł
	7) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6.204.823,06 zł

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 2.542.648,35 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań zaliczanych do rozchodów budżetu z tytułu wykupu papierów wartościowych oraz spłatę zaciągniętych pożyczek z lat ubiegłych”.

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 3.581.263,72 zł – 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”.

§ 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 88.500,00 zł** – środki otrzymane z AQUANET S.A. na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy (Krosno i Dymaczewo Stare).
- **Dział 630 Turystyka zwiększa się o kwotę 38.560,00 zł** – środki europejskie - refundacja wydatków poniesionych w 2014 r., w ramach projektu – działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich - zadanie pod nazwą „Budowa tężni na terenie Gminy Mosina”.
- **Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 48.800,00 zł** – dochody planowane w 2015 r. w ramach realizacji projektu „Zaufany Urząd – partnerstwo na rzecz informatyzacji” - nr umowy UDA-POKL.05.02.01-00-087/13-00. Projekt jest realizowany w latach 2014 - 2015.
- **Dział 758 Różne rozliczenia zmniejsza się o kwotę 66.743,00 zł** na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 6 lutego 2015 r. Nr ST3.4750.5.2015, w którym w oparciu o ustawę budżetową na 2015 r. z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz. U. z dnia 29 stycznia 2015 r., poz. 153) określona została kwota części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015 w wysokości 18.815.564,00 zł.
- **Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 68.725,00 zł, w tym:**
 - 66.300,00 zł – dotacja celowa na zadania własne - pomoc państwa w zakresie dożywiania – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 marca 2015 r. Nr FB-I.3111.64.2015.2,
 - 2.425,00 zł – dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Karta Dużej Rodziny – zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 marca 2015 r. Nr FB-I.3111.72.2015.2.
- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 331.786,00 zł** – środki otrzymane z AQUANET S.A. na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta.
- **Dział 926 Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 44.861,85 zł** – refundacja wydatków poniesionych w 2014 r., w ramach projektu – działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich - zadanie pod nazwą „Budowa skateparku na terenie Gminy Mosina”.

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 554.489,85 zł.

2. Wydatki:

- **Dział 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 101.758,95 zł, w tym:**
 - 17.458,46 zł – dotacja na zadanie realizowane w ramach porozumienia z Miastem Poznań, dotyczące lokalnego transportu zbiorowego – linie komunikacyjne: 527 Poznań Starołęka - Czapury - Wiórek - Babki - Daszewice - Kamionki oraz 651 Poznań Dębiec - Luboń - Łęczyca - Puszczykowo - Mosina - Krosinko - Ludwikowo - Dymaczewo Stare - Dymaczewo Nowe;
 - 20.000,00 zł – wydatki majątkowe - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały. Środki przeznaczone na partycypację w kosztach budowy chodnika i pasa postojowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w miejscowości Rogalin;
 - 57.000,00 zł – wydatki majątkowe - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały. Współpraca z Powiatem Poznańskim: aktualizacja projektu przebudowy ulicy Sowinieckiej w Mosinie, projekt budowy sygnalizacji świetlnej dla pieszych w Czapurach na skrzyżowaniu ulic Poznańskiej i Żurawinowej oraz wykonanie zjazdu na drogę powiatową przy świetlicy w Żabinku;
 - 7.300,48 zł – dotacja celowa dla Miasta Poznania w ramach porozumień pomiędzy jst - przygotowanie dokumentu dotyczącego polityki parkingowej – środki przeniesione z działu 710.
- **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o kwotę 600.000,00 zł** – wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały. Środki na wykupy nieruchomości gruntowych.

- **Dział 710 Działalność usługowa zmniejsza się o kwotę 7.300,48 zł** – środki przeniesione do działu 600.
- **Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 57.880,79 zł, w tym:**
 - 51.880,79 zł – środki na wydatki realizowane w ramach projektu „Zaufany Urząd – partnerstwo na rzecz informatyzacji” - nr umowy UDA-POKL.05.02.01-00-087/13-00. Projekt jest realizowany w latach 2014 - 2015. W 2014 r. poniesiono wydatki w kwocie 40.919,21 zł, a całkowita kwota projektu wynosi 92.800,00 zł;
 - 6.000,00 zł – wydatki majątkowe - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały - zakup sprzętu komputerowego do Biura Rady Miejskiej w Mosinie.
- **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o kwotę 35.000,00 zł, w tym:**
 - 25.000,00 zł – środki przeznaczone na rekompensatę pieniężną za pełnienie dodatkowych służb prewencyjnych na terenie gminy Mosina przez policjantów Komisariatu Policji w Mosinie oraz Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu;
 - 5.000,00 zł – środki na zakup dwóch zestawów komputerowych dla Komisariatu Policji w Mosinie;
 - 5.000,00 zł – wydatki majątkowe - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały - garaż OSP Nowinki.
- **Dział 801 Oświata i wychowanie zmniejsza się o kwotę 70.413,00 zł** w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej i weryfikacją wydatków placówek oświatowych. Ponadto zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1877), która wprowadza nowy obowiązek dla jednostek samorządu terytorialnego, a tym samym dla szkół i placówek im podległych, celem realizacji postanowień ustawy, niezbędne jest zapisanie w budżecie środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Wydatki na powyższe zadania muszą być sklasyfikowane w rozdziałach dodanych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. Przedmiotowa uchwała wprowadza rozdziały 80149 i 80150. Plan wydatków został przeniesiony w ramach działu. Zmiany zawierają również przeniesienia planu wynikające z wniosków placówek oświatowych.
- **Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 68.725,00 zł, w tym:**
 - 66.300,00 zł – zwiększenie wydatków w oparciu o pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 marca 2015 r. Nr FB-I.3111.64.2015.2, zawiadamiające o zwiększeniu planu dotacji celowej na zadania własne - wydatki na pomoc państwa w zakresie dożywiania;
 - 2.425,00 zł – wydatki w ramach dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Karta Dużej Rodziny – zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 marca 2015 r. Nr FB-I.3111.72.2015.2.
- **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejsza się o kwotę 4.330,00 zł, w tym:**
 - 1.330,00 zł – zmniejszenie planu wydatków w związku ze zmianą części oświatowej subwencji ogólnej;
 - 3.000,00 zł – zmniejszenie wydatków w związku z nierozdysponowaniem środków na realizację zadań z zakresu edukacji dzieci w wieku przedszkolnym w I etapie otwartego konkursu ofert. Środki zostają przeniesione na zadania w zakresie kultury fizycznej (dział 926) oraz kultury, sztuki i tradycji narodowej (dział 921), gdyż organizacje zgłaszają zapotrzebowanie na realizację takich zadań;
 - dokonuje się także przeniesień między paragrafami w ramach rozdziału 85401.
- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 5.855,73 zł, w tym:**
 - 83,00 zł – zwiększenie planu wydatków składki członkowskiej w związku z aktualizacją liczby mieszkańców, na rzecz Związku Międzygminnego „Schronisko dla zwierząt”;
 - 772,73 zł – zwiększenie planu wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały – aktualizacja składki inwestycyjnej na rzecz Związku Międzygminnego „Schronisko dla zwierząt”;
 - 5.000,00 zł – środki przeniesione z działu 921 na wniosek Osiedla nr 6 z przeznaczeniem na doposażenie placu zabaw - zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.
- **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 45.475,00 zł, w tym:**

1.500,00 zł – zwiększenie dotacji dla organizacji pożytku publicznego - środki przeniesione z działu 854;

5.000,00 zł – zmniejszenie planu wydatków - środki przeniesione do działu 900 zgodnie z wnioskiem Osiedla nr 6 w Mosinie;

28.975,00 zł – zwiększenie dotacji dla MOK na bieżącą działalność instytucji kultury oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic wiejskich;

20.000,00 zł – zwiększenie wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały – dotacja celowa dla MOK na zakup sprzętu audiowizualnego;

zmiana planu wydatków Sołectwa Baranówko – przeniesienie między rozdziałem 92120, a rozdziałem 92105 - kwota 500,00 zł.

- **Dział 926 kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł** – środki przeniesione z działu 854 z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pożytku publicznego, realizującej zadania w zakresie kultury fizycznej.

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 834.151,98 zł.

3. Przychody – zwiększa się do kwoty 3.581.263,72 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
Małgorzata Kaptur