RADA MIEJSKA
W MOSINIE

UCHWAŁA NR LIX/416/14
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 kwietnia 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 Uchwałą Nr LVIII/404/14 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 marca 2014 r. i zarządzeniem nr 00501.533.2014 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 29 stycznia 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**	**94.905.770,22 zł**
	w tym:	
	1) dochody bieżące w kwocie	79.439.302,45 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	15.466.467,77 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	6.357.448,89 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	5.571.917,96 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**	**92.465.562,31 zł**
	w tym:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	70.991.685,86 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie	21.473.876,45 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	6.357.448,89 zł
	2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	2.322.613,26 zł
	3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32.777.950,64 zł
	4) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	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	8.363.052,26 zł
	7) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9.760.306,11 zł

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.660.892,09 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały".

4) § 9 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 dotyczy roku budżetowego 2014.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Waligórski

Uzasadnienie

1. **Dochody:**

- **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o kwotę 179.744,89 zł** z tytułu dotacji Wojewody Wielkopolskiego 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 Gminę – pismo z dnia 15 kwietnia 2014 r. Nr FB.I.3111.117.2014.3;

- **Dział 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 2.999.607,00 zł** – środki z budżetu państwa w ramach programu pod nazwą: Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II: Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój, przeznaczone na realizację zadania pod nazwą: Budowa ul. Gałczyńskiego w Mosinie;

- **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększa się o kwotę 31.124,00 zł** z tytułu dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu, przeznaczonej na koszty przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego – zawiadomienie z dnia 22 kwietnia 2014 r. Nr DPZ-980-5/14;

- **Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 243.008,00 zł, w tym:**

  ☐ 101.145,00 zł – dotacja na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 kwietnia 2014 r. Nr FB-I.3111.106.2014.6,

  ☐ 40.199,00 zł – dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - pismo z dnia 8 kwietnia 2014 r. Nr FB-I.3111.107.2014.6,

  ☐ 101.664,00 zł – dotacja wprowadzona na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 marca 2014 r. Nr FBI.3111.88.2014.5 - środki stanowią dotację przeznaczoną na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych;

- **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 77.596,00 zł** – środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2014 r. Nr FB-I.3111.92.2014.5.

- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 1.219.842,40 zł, w tym:**

  ☐ 110.700,00 zł – środki otrzymane z AQUANET S.A. na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie sieci wodociągowej u zbiegu ulic: Wawrzyniaka, Niezłomnych i Sowinieckiej - umowa nr U/291/IB/II/2014,

  ☐ 1.094.700,00 zł – środki otrzymane z AQUANET S.A. na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej: Mosina ul. Żeromskiego, Sowiniec i Krosno,

  ☐ 14.442,00 zł – środki europejskie w ramach PROW - refundacja wydatków poniesionych w 2013 r.

Łączne zwiększenie planu dochodów wynosi 4.750.922,29 zł.

2. **Wydatki:**

- **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o kwotę 29.744,89 zł, w tym:**

  ☐ 179.744,89 zł – zwiększenie planu dotacji Wojewody Wielkopolskiego 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 Gminę - pismo z dnia 15 kwietnia 2014 r. Nr FB.I.3111.117.2014.3,

  ☐ 150.000,00 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały;

- **Dział 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 5.950.000,00 zł, w tym:**

  ☐ 50.000,00 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych na drogach powiatowych - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,

  ☐ 6.000.000,00 zł – zwiększenie wydatków majątkowych na drogach gminnych - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały;

- **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się o kwotę 60.000,00 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

- **Dział 750 Administracja publiczna zmniejsza się o kwotę 100,00 zł** – zmiana planu Osiedla nr 6 - zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały;

- **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększa się o kwotę 31.124,00 zł** z tytułu dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu, przeznaczonej na koszty przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego – zawiadomienie z dnia 22 kwietnia 2014 r. Nr DPZ-980-5/14;

- **Dział 801 Oświata i wychowanie zmniejsza się o kwotę 45.000,00 zł, w tym:**

  ☐ zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 45.000,00 zł (środki przeniesione do działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza),

  ☐ przeniesienie planu z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w kwocie 4.292,70 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały;

- **Dział 851 Ochrona zdrowia zwiększa się o kwotę 50,00 zł** – zmiana planu finansowego Osiedla nr 6 w Mosinie - zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

- **Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 243.008,00 zł, w tym:**

  ☐ 101.145,00 zł – środki na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa - (dotacja celowa) zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 kwietnia 2014 r. Nr FB-I.3111.106.2014.6,

  ☐ 40.199,00 zł – dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - pismo z dnia 8 kwietnia 2014 r. Nr FB-I.3111.107.2014.6,

  ☐ 101.664,00 zł – dotacja wprowadzona na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 marca 2014 r. Nr FBI.3111.88.2014.5 - środki stanowią dotację przeznaczoną na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych.

  Ponadto dokonuje się przeniesień planu wydatków zgodnie z wnioskiem OPS w Mosinie.

- **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 127.596,00 zł, w tym:**

  ☐ 77.596,00 zł – zwiększenie planu finansowego na wydatki związane z dofinansowaniem świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2014 r. Nr FB-I.3111.92.2014.5,

  ☐ 50.000,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących na zajęcia terenowe dla dzieci i młodzieży i aktywną, ekologiczną kampanię edukacyjno-informacyjną;

- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 1.057.300,00 zł, w tym:**

  ☐ 1.055.400,00 zł – zwiększenie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,

  ☐ 1.900,00 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących wynikające ze zmiany planu wydatków Osiedla nr 6 - zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały;

- **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 650,00 zł** – zmiany planu finansowego Osiedla nr 6 - zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały;

- **Dział 926 Kultura fizyczna zmniejsza się o kwotę 2.500,00 zł** – zmiany planu wydatków bieżących Osiedla nr 6 - zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały. Ponadto dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących na wniosek OSiR w Mosinie.

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 7.331.872,89 zł.

3. **Zmienia się plan przychodów** – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Waligórski