

**UCHWAŁA NR LIII/373/13  
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**

z dnia 19 grudnia 2013 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2013**

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. 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 XXXVII/264/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2013, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie: Nr XLII/283/13 z dnia 27 marca 2013 r., Nr XLVII/311/13 z dnia 27 czerwca 2013 r., Nr XLVIII/320/13 z dnia 26 września 2013 r. i Nr LII/358/13 z dnia 28 listopada 2013 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy Mosina: nr 00501.347.2013 z dnia 28 stycznia 2013 r., nr 00501.379.2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r., nr 00501.380.2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r., nr 00501.402.2013 z dnia 27 maja 2013 r., nr 00501.436.2013 z dnia 27 sierpnia 2013 r. i nr 00501.478.2013 z dnia 28 października 2013 r., wprowadza się następujące zmiany:

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

<b>1.</b>	<b>Ustala się dochody budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie</b>	<b>84.926.256,81 zł</b>
	w tym:	
	1) dochody bieżące w kwocie	74.216.351,86 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	10.709.904,95 zł
	– zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.	
<b>2.</b>	<b>Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:</b>	
	1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	6.847.979,06 zł
	2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	501.800,00 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	3.886.460,62 zł
	4) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – zgodnie z załącznikiem nr 4a do uchwały	20.000,00 zł

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

<b>1.</b>	<b>Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały</b>	<b>84.301.156,81 zł</b>
	w tym:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	70.839.694,31 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie	13.461.462,50 zł
	– zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 7 do uchwały.	
<b>2.</b>	<b>Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:</b>	
	1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	6.847.979,06 zł
	2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	2.368.895,50 zł
	3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.735.103,09 zł
	4) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	399.764,79 zł
	5) wydatki na obsługę długu	1.850.000,00 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	7.335.317,26 zł

	i przedmiotowe – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały	
	7) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5.434.373,30 zł
	8) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – zgodnie z załącznikiem nr 4a do uchwały	20.000,00 zł

3) § 10 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan rachunku dochodów własnych jednostek określonych w art. 223 ustawy o finansach publicznych – zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2013.

PRZEWODNICĄCY RADY

Waldemar Waligórski

## Uzasadnienie

### 1. Dochody:

- **Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 48.307,00 zł** w związku z podpisanym w dniu 25 listopada 2013 r. aneksem nr 2 do umowy o dofinansowanie zadania pod nazwą „Budowa drogi łączącej Krosno z Krosinkiem – etap II ul. Lipowa”. Aktualizacja wynika z niższych cen uzyskanych w przetargu.
  - **Dział 758 Różne rozliczenia zmniejsza się o kwotę 22.154,00 zł, w tym:**
    - 11.846,00 zł - zwiększenie dochodów na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2013 r. o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej,
    - 34.000,00 zł - zmniejszenie dochodów z tytułu odsetek od lokat bankowych i rachunku bieżącego (aktualizacja planu po zakończeniu lokat terminowych).
- Łączne zmniejszenie dochodów wynosi 70.461,00 zł.**

### 2. Wydatki:

- **Dział 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 107.945,24 zł, w tym:**
    - 156.252,24 zł - zwiększenie środków na bieżące utrzymanie dróg gminnych,
    - 48.307,00 zł - zmniejszenie wydatków majątkowych – zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały (dotyczy budowy ul. Lipowej w Krosinku).
  - **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** – dokonuje się przeniesień w planie wydatków w celu zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu roku 2013.
  - **Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł** – składka na rzecz Stowarzyszenia Rady Metropolii Poznań, zaktualizowana według liczby mieszkańców gminy Mosina na dzień 30 czerwca 2013 r.
  - **Dział 801 Oświata i wychowanie zmniejsza się o kwotę 164.000,00 zł** w wyniku weryfikacji planu wydatków związanego z pozyskaniem środków na realizację zadania „Radosne przedszkolaki w Gminie Mosina”.
  - **Dział 900 Gospodarka komunalna zmniejsza się o kwotę 16.406,24 zł, w tym:**
    - 1.072,00 zł - zwiększenie środków na składkę członkowską na rzecz Związku Międzygminnego „SELEKT”, po aktualizacji liczby mieszkańców gminy na dzień 30 czerwca 2013 r.,
    - 17.478,24 zł - zmniejszenie dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego – dotacja na usuwanie wyrobów zawierających azbest: rozliczenie dotacji i zwrot niewykorzystanych środków,
    - ponadto dokonuje się przeniesień w planie wydatków majątkowych uwzględniając źródła finansowania zadań.
  - **Dział 926 Kultura fizyczna** – dokonuje się przeniesień planu wydatków na wniosek OSiR w Mosinie.
- Łączne zmniejszenie wydatków wynosi 70.461,00 zł.**

PRZEWODNICĄCY RADY

Waldemar Waligórski