

**UCHWAŁA NR LVIII/404/14
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**

z dnia 27 marca 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 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	90.154.847,93 zł
	w tym:	
	1) dochody bieżące w kwocie	78.907.829,56 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	11.247.018,37 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	6.044.916,00 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	5.557.475,56 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	85.133.689,42 zł
	w tym:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	70.459.505,67 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie	14.674.183,75 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	6.044.916,00 zł
	2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	2.322.413,26 zł
	3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32.813.230,64 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) § 9 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki jednostek pomocniczych Gminy Mosina – zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały”.

4) § 10 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan rachunku dochodów 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 2014.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Waligórski

Uzasadnienie

1. Dochody:

- **Dział 758 Różne rozliczenia zmniejsza się o kwotę 142.329,00 zł** – na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2014 r. Nr ST3/4820/2/2014 informującego o wysokości części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 r., zweryfikowanej na podstawie ustawy budżetowej na rok 2014 z dnia 24 stycznia 2014 r.

- **Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 1.351.862,00 zł, w tym:**

1.466.476,00 zł – zwiększenie planu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 marca 2014 r. Nr FB-I.3111.58.2014.2,

2.016,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu różnych opłat w oddziałach przedszkolnych SP Pecna,

116.630,00 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu różnych opłat w przedszkolach.

- **Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 61.614,00 zł, w tym:**

3.186,00 zł – zmniejszenie dotacji na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 marca 2014 r. - pismo Nr FB-I.3111.72.2014.4 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,

2.400,00 zł – zwiększenie planu dotacji celowej przeznaczonej na spłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za okres od 2011 roku do 2013 roku, realizowanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 marca 2014 r. Nr FB-I.3111.67.2014.4,

62.400,00 zł – zwiększenie planu dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 marca 2014 r. Nr FB-I.3111.66.2014.8,

zmiana klasyfikacji dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w DPS z § 0970 na § 0830.

- **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – dokonuje się przeniesień dochodów bieżących i majątkowych między paragrafami 2007 i 2009 oraz 6207 i 6209, w związku z określeniem kwot z budżetu środków europejskich i dotacji celowej pochodzącej z publicznych środków krajowych, stanowiących 15 % kwoty całkowitego dofinansowania zadania realizowanego w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” - pismo 15.01.2014 r.

- **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejsza się o kwotę 35.500,00 zł, w tym:**

85.500,00 zł – zmniejszenie dotacji środków europejskich, gdyż środki na realizację zadania pod nazwą: „Kształtowanie świadomości i zachowań ekologicznych – zajęcia terenowe dla dzieci i młodzieży Przyrodnicze Skarby Mikroregionu WPN – II etap oraz aktywna ekologiczna kampania informacyjno-edukacyjna” pochodzą ze środków WFOŚiGW w Poznaniu,

50.000,00 zł – zwiększenie środków z tytułu dotacji WFOŚiGW na podstawie umowy z dnia 20.02.2014 r. na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Kształtowanie świadomości i zachowań ekologicznych – zajęcia terenowe dla dzieci i młodzieży Przyrodnicze Skarby Mikroregionu WPN – II etap oraz aktywna ekologiczna kampania informacyjno – edukacyjna” pozyskano z WFOŚiGW w Poznaniu.

- **Dział 926 Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 24.000,00 zł** na podstawie umowy darowizny kwoty pieniężnej, zawartej dnia 3 marca 2014 r. pomiędzy Gminą Mosina a Firmą LUVENA S.A. z siedzibą w Luboniu – darowizna przeznaczona jest na realizację zadania „Budowa siłowni zewnętrznej we wsi Czapury.”

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 1.259.647,00 zł.

2. Wydatki:

- **Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 1.190.152,64 zł, w tym:**

1.466.476,00 zł – zwiększenie wydatków z tytułu zwiększenia planu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 marca 2014 r. Nr FB-I.3111.58.2014.2,

276.323,36 zł – zmniejszenie wydatków w wyniku oszczędności, po uzyskaniu dotacji na zadanie dotyczące wychowania przedszkolnego,

ponadto dokonuje się przeniesień między paragrafami na wnioski placówek oświatowych, aktualizacji planu dotacji i weryfikacji planu wydatków środków europejskich.

- Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 63.614,00 zł, w tym:

3.186,00 zł – zmniejszenie wydatków wynikające za zmiany planu dotacji na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 marca 2014 r. - pismo Nr FB-I.3111.72.2014.4 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,

2.400,00 zł – zwiększenie wydatków z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na spłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za okres od 2011 roku do 2013 roku, realizowanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 marca 2014 r. Nr FB-I.3111.67.2014.4,

62.400,00 zł – zwiększenie planu wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 marca 2014 r. Nr FB-I.3111.66.2014.8,

2.000,00 zł – zwiększenie planu wydatków dotacji dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, a w szczególności organizacji wieczerzy wigilijnej,

ponadto dokonuje się przeniesień planu wydatków na wniosek OPS.

- Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dokonuje się przeniesień planu wydatków realizowanych w ramach programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” dostosowując plan do zweryfikowanego zapotrzebowania na środki w określonych paragrafach. Ponadto dokonuje się przeniesień między wydatkami bieżącymi i majątkowymi z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego w GCI (zgodnie z załącznikiem nr 7).

- Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejsza się o kwotę 45.990,00 zł, w tym:

35.500,00 zł – zmniejszenie dotacji na realizację zadania „Kształtowanie świadomości i zachowań ekologicznych – zajęcia terenowe dla dzieci i młodzieży Przyrodnicze Skarby Mikroregionu WPN – II etap oraz aktywna ekologiczna kampania informacyjno-edukacyjna” (środki z WFOŚiGW w Poznaniu),

9.500,00 zł – zmniejszenie wydatków § 4309, które były zabezpieczone jako wkład własny przy dotacji ze środków europejskich,

990,00 zł – zmniejszenie wynikające ze zmiany planu wydatków między paragrafami 4010 i 4040 - środki przeniesione do działu 801.

- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 24.370,36 zł, w tym:

1.320,00 zł – zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na składki członkowskie Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” w oparciu o liczbę mieszkańców według stanu na dzień 30 czerwca 2013 r. - składka wynosi 4,00 zł od mieszkańca,

143,00 zł i 9.907,36 zł (zał. nr 7) – aktualizacja składki członkowskiej (bieżącej i inwestycyjnej) dla Związku Międzygminnego „SCHRONISKO” na rok 2014 w wyniku aktualizacji liczby mieszkańców,

1.800,00 zł – dotacja dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu ekologii i ochrony środowiska,

11.000,00 zł – zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza energetycznego na targowisku,

200,00 zł – środki przeniesione z działu 921 na wniosek sołectwa Dymaczewo Nowe z przeznaczeniem na aktualizację projektu placu zabaw,

dokonuje się także zmiany planu wydatków majątkowych – zgodnie z zapisami załącznika nr 7 - na wniosek Osiedla nr 3 i przeniesień w planie, zapewniając środki na opłaty za wywóz odpadów komunalnych.

- **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się o kwotę 200,00 zł** – zmiana wyniku z wniosku sołectwa Dymaczewo Nowe realizującego zadania w ramach środków przydzielonych do dyspozycji sołectwa.

- **Dział 926 Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 3.700,00 zł, w tym:**

3.800,00 zł – zmniejszenie dotacji dla organizacji pożytku publicznego - środki przeniesione do działów 900 i 926,

7.500,00 zł – zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na nagrody i stypendia sportowe,

24.000,00 zł – zwiększenie wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 7 - na podstawie umowy darowizny kwoty pieniężnej, zawartej dnia 3 marca 2014 r. pomiędzy Gminą Mosina a Firmą LUVENA S.A. z siedzibą w Luboniu – darowizna przeznaczona jest na realizację zadania „Budowa siłowni zewnętrznej we wsi Czapury.”

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 1.259.647,00 zł.

3. **Zmienia się załączniki nr 10 (wydatki jednostek pomocniczych Gminy Mosina) i nr 11 (rachunek dochodów jednostek określonych w art. 223 ustawy o finansach publicznych).**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Waligórski