

**UCHWAŁA NR LXVII/470/14
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**

z dnia 25 września 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 uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie: Nr LVIII/404/14 z dnia 27 marca 2014 r., Nr LIX/416/14 z dnia 29 kwietnia 2014 r., Nr LX/430/14 z dnia 21 maja 2014 r., Nr LXIV/449/14 z dnia 26 czerwca 2014 r. i Nr LXV/459/14 z dnia 29 lipca 2014 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy Mosina: nr 00501.533.2014 z dnia 29 stycznia 2014 r., nr 00501.606.2014 z dnia 28 maja 2014 r. i nr 00501.660.2014 z dnia 29 sierpnia 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	92.840.810,37 zł
	w tym:	
	1) dochody bieżące w kwocie	79.501.057,69 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	13.339.752,68 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	6.424.957,23 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	3.934.884,96 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	95.395.669,57 zł
	w tym:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	72.504.336,18 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie	22.891.333,39 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	6.424.957,23 zł
	2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	2.189.818,21 zł
	3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32.790.318,88 zł
	4) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (rezerwa celowa)	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	7.509.057,21 zł
	7) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10.000.706,11 zł

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Określa się deficyt budżetu w kwocie 2.554.859,20 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych”.

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 8.655.959,20 zł, w tym:

- 3.000.000,00 zł przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych,
- 2.422.529,00 zł przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- 3.233.430,20 zł wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały”.

5) § 9 otrzymuje brzmienie:

„Określa się fundusz sołecki według zestawienia wydatków, z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw - zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały”.

6) § 10 otrzymuje brzmienie:

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

7) § 11 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 600 Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 2.155.529,00 zł** zmiana dotyczy środków europejskich, które w ramach podpisanych umów zostały Gminie przyznane na realizację zadań pod nazwą „Budowa kanalizacji deszczowej: I etap - kanalizacja w Krosinku (3 etap) oraz II etap - kanalizacja w Pecnej (1 etap)” 774.048,00 zł oraz „Budowa wodociągu w Drużynie I etap i etap II oraz budowa kanalizacji deszczowej w Krosinku I i II etap (ul. Ludwikowska, Wiejska wraz z odprowadzeniem wód do Kanału Mosińskiego (ul. Lipowa)” 1.381.481,00 zł. Z uwagi na fakt, że realizacja zadań jest w toku, rozliczenie zadania i jego sprawdzenie spowodują, iż powyższe dochody będą dochodami roku 2015.
 - **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zwiększa się o kwotę 36.769,00 zł** z tytułu dotacji stanowiącej rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach i rezerwatach przyrody za 2013 r. – zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.277.2014.7 z dnia 29 sierpnia 2014 r.
 - **Dział 758 Różne rozliczenia zwiększa się o kwotę 95.741,61 zł** – dotacja celowa stanowiąca zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego w 2013 r. - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.251.2014.3.
 - **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 78.315,00 zł** z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego Programu „Wyprawka szkolna”.
 - **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się o kwotę 266.016,74 zł, w tym:**
 - 267.000,00 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji przyznanej na realizację zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w Krośnie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu. Etap 1”. Z uwagi na termin rozliczenia zadania, powyższe środki nie wpłyną w 2014 r., a będą stanowiły dochód roku 2015;
 - 983,26 zł – zwiększenie dochodów wynikające ze zmiany między dochodami bieżącymi a majątkowymi w ramach środków przyznanych na budowę siłowni zewnętrznej w Czapurach.
 - **Dział 926 Kultura fizyczna – zmniejszenie dochodów o kwotę 375.983,26 zł, w tym:**
 - 375.000,00 zł – zmniejszenie dochodów proporcjonalnie do niewykonanej kwoty wydatków na dotacje związane z realizacją zadań pożytku publicznego i zadań realizowanych przez stowarzyszenia, związane z najmem i dzierżawą pomieszczeń na zadania w zakresie kultury fizycznej;
 - 983,26 zł – zmniejszenie dochodów majątkowych z uwagi na przeznaczenie powyższej kwoty na wydatki bieżące.
- Łączne zmniejszenie dochodów wynosi 2.586.703,39 zł.**

2. Wydatki:

- **Dział 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 1.225.100,00 zł, w tym:**
 - 724.000,00 zł – wydatki majątkowe - zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały;
 - 501.100,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących na utrzymanie dróg gminnych oraz przeniesienie wydatków funduszu sołectkiego Sołectwa Radzewice.
- **Dział 630 Turystyka zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki remontowe wieży widokowej.
- **Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 291.150,00 zł, w tym:**
 - 220.000,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących w urzędach gmin, z przeznaczeniem na zakup usług i materiałów (opłaty pocztowe, opłaty z tytułu opieki autorskiej programów komputerowych, koszty komornicze, zakup tonerów i materiałów biurowych);
 - 70.000,00 zł – zwiększenie wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały;
 - 1.150,00 zł – zmiany wynikające z przeniesień planu wydatków jednostek pomocniczych.

- **Dział 801 Oświata i wychowanie zmniejsza się o kwotę 31.245,00 zł** – zmiany wynikają z wniosków placówek oświatowych, a środki zostają przeniesione do działu 854 na utrzymanie świetlic szkolnych.

- **Dział 851 Ochrona zdrowia zwiększa się o kwotę 19.508,72 zł, w tym:**

19.558,72 zł – zwiększenie wydatków na realizację „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014” z tytułu niewykorzystanych środków z 2013 r.;

50,00 zł – zmniejszenie wydatków - zmiana planu na wniosek Osiedla Nr 6.

- **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 64.560,00 zł, w tym:**

31.245,00 zł – przeniesienie środków z działu 801 z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic szkolnych;

78.315,00 zł – zwiększenie wydatków z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego Programu „Wyprawka szkolna”;

45.000,00 zł – zmniejszenie dotacji dla organizacji pożytku publicznego w związku z nieponoszeniem kosztów wynajmu sali w OSiR.

- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 249.600,00 zł, w tym:** zwiększenie środków na zakup energii elektrycznej 250.000,00 zł oraz zmniejszenie planu o kwotę 400,00 zł w związku ze zmianami planów finansowych jednostek pomocniczych.

- **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się o kwotę 816,74 zł**, co wynika ze zmiany planu jednostek pomocniczych, zmiany planu funduszu sołeckiego Sołectwa Radzewice oraz przeniesienia środków z wydatków majątkowych działu 926 (budowa siłowni w Czapurach) na wydatki bieżące.

- **Dział 926 Kultura fizyczna zmniejsza się o kwotę 262.393,26 zł, w tym:**

330.000,00 zł – zmniejszenie wydatków organizacji pożytku publicznego z uwagi na nieponoszenie kosztów wynajmu sali OSiR;

21.040,00 zł – zwiększenie wydatków OSiR z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne nowego pracownika oraz zmiany wynikające z przeniesień planów jednostek pomocniczych;

46.566,74 zł – zwiększenie wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 7.

Ponadto dokonuje się przeniesień planu wydatków na wniosek OSiR.

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 1.570.463,72 zł.

3. **Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2.554.859,20 zł**, który zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Waligórski