

**UCHWAŁA NR XXXI/219/12
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**

z dnia 27 września 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 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. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXI/158/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2012, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie: Nr XXV/178/12 z dnia 29 marca 2012 r., Nr XXIX/200/12 z dnia 28 czerwca 2012 r. i Nr XXX/209/12 z dnia 9 sierpnia 2012 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy Mosina: nr 00501.206.2012 z dnia 20 lutego 2012 r., nr 00501.221.2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r., nr 00501.235.2012 z dnia 29 maja 2012 r., nr 00501.271.2012 z dnia 27 lipca 2012 r. i nr 00501.284.2012 z dnia 10 września 2012 r., wprowadza się następujące zmiany:

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

1.	Ustala się dochody budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie	81.044.053,07 zł
	w tym:	
	1) dochody bieżące w kwocie	68.934.568,00 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	12.109.485,07 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	6.040.390,00 zł
	2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	1.596.700,00 zł
	3) dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.026.334,07 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	9.800,00 zł

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

1.	Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały	83.456.058,78 zł
	w tym:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	66.192.320,18 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie	17.263.738,60 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	6.040.390,00 zł
	2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	3.411.700,00 zł
	3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28.286.622,58 zł
	4) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	399.763,00 zł
	5) wydatki na obsługę długu	2.003.000,00 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	6.242.244,80 zł

	7) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.827.461,02 zł
	8) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – zgodnie z załącznikiem nr 4a do uchwały	9.800,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2012.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Waligórski

Uzasadnienie

1. Dochody:

- **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** - dokonuje się przeniesienia kwoty dotacji w wysokości 40.000,00 zł z rozdziału 01010 do rozdziału 01095 zgodnie z zapisami umowy między Województwem Wielkopolskim a Gminą Mosina (dotacja przeznaczona na realizację zadania pod nazwą „Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań „Bocianowo”).
- **Dział 600 Transport i łączność** - zmniejsza się o kwotę **190.042,00 zł** – w tym: zmniejszenie planowanej dotacji z kwoty 1.000.000,00 zł do kwoty 749.958,00 zł. Planowana wielkość dotacji stanowiła wielkość odpowiednią do kosztów budowy ustalonych na podstawie kosztorysu inwestorskiego. W wyniku przetargu na zamówienie publiczne wartość inwestycji uległa zmianie i odpowiednio proporcjonalnie udzielono dotację – zgodnie z umową nr 17/12 zawartą z Województwem Wielkopolskim. Natomiast zwiększa się dochody o kwotę 60.000,00 zł na podstawie uchwały Rady Powiatu Poznańskiego o przyznaniu dotacji na wykonanie remontu chodnika na ul. Poznańskiej w Czapurach przy drodze powiatowej nr 2460P.
- **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** - zmniejsza się o kwotę **1.861.056,00 zł**, co stanowi różnicę zmniejszenia dochodów ze sprzedaży mienia o kwotę 2.000.000,00 zł oraz zwiększenia dochodów z tytułu najmu i dzierżawy o kwotę 135.444,00 zł i odsetek o kwotę 3.500,00 zł.
- **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne** zwiększa się o kwotę **25.000,00 zł** w związku z ponadplanowym wykonaniem dochodów z tytułu mandatów.
- **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** - zmniejsza się o kwotę **371.266,00 zł** – zmniejszenie dotyczy opłaty adiacenckiej.
- **Dział 758 Różne rozliczenia** zwiększa się o kwotę **154.454,00 zł**, w tym: 70.000,00 zł odsetki od lokat bankowych oraz 84.454,00 zł dotacja celowa z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2011 rok – zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.311.2012.7 z dnia 29.08.2012 r.
- **Dział 801 Oświata i wychowanie** zwiększa się o kwotę **979,00 zł** na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21.09.2012 r. Nr FB-I.3111.341.2012.3 o przyznaniu dotacji celowej, przeznaczonej na sfinansowanie prac komisji powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli.
- **Dział 852 Pomoc społeczna** - zwiększa się o kwotę **9.500,00 zł** z tytułu zwrotu kosztów pobytu w DPS.

Łączne zmniejszenie dochodów wynosi 2.232.431,00 zł.

2. Wydatki:

- **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** - zmniejsza się o kwotę **60.000,00 zł** – wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
- **Dział 600 Transport i łączność** - zmniejsza się o kwotę **1.234.000,00 zł**, w tym: zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1.244.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały oraz 50.000,00 zł wydatków bieżących – kwotę tę przenosi się do działu 900 z przeznaczeniem na wydatki związane z pompowaniem wód opadowych z ulic oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu chodnika na ul. Poznańskiej w Czapurach przy drodze powiatowej nr 2460P – dotacja Powiatu Poznańskiego.
- **Dział 630 Turystyka** - zmniejsza się o kwotę **52.000,00 zł**, w tym zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 55.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty związane z bieżącym utrzymaniem obiektów turystycznych.
- **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** - dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami 4300 i 4530 w wysokości 80.000,00 zł.
- **Dział 710 Działalność usługowa** - zmniejsza się o kwotę **645.000,00 zł** – środki przewidziane w budżecie roku 2012 na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzenie gminnej ewidencji zabytków archeologicznych nie zostaną wydatkowane z uwagi na wydłużające się procedury. Natomiast niezbędnym jest zabezpieczenie środków na lata 2013 i 2014 oraz zapisanie ich w WPF.

- **Dział 750 Administracja publiczna - zmniejsza się o kwotę 80.520 zł** , w tym: 65.520,00 zł zmniejszenie środków na wynagrodzenia z uwagi na niezrealizowanie wydatku związanego z odprawą emerytalną oraz zmniejszenie wydatków na promocję o kwotę 15.000,00 zł, którą przeznaczają się na wydatki w dziale 801.
- **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększa się o kwotę 90.000,00 zł** , w tym: zmniejszenie wydatków majątkowych o 15.000,00 zł oraz zmiany w planie wydatków bieżących powodujących ich zwiększenie o kwotę 105.000,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie OSP, Straży Miejskiej oraz dotację na zakup sprzętu współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz firmy ubezpieczeniowe.
- **Dział 757 Obsługa długu publicznego - zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na odsetki od pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu i od obligacji – rozliczenie odsetek za 2012 rok.
- **Dział 801 Oświata i wychowanie - zmniejsza się o kwotę 279.947,00 zł** , w tym: zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 253.000,00 zł, zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały oraz wydatków bieżących o kwotę 26.947,00 zł. Kwotę 42.926,00 zł przenosi się do działu 854, natomiast z działu 750 przenosi się kwotę 15.000,00 zł oraz zwiększa się wydatki o kwotę 979,00 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie prac komisji powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Przeniesienia w planie wydatków w dziale 801 wynikają z weryfikacji wydatków bieżących oraz mają na celu zapewnienie środków na wynagrodzenia i pochodne w związku z nową organizacją roku szkolnego 2012/2013.
- **Dział 852 Pomoc społeczna - zwiększa się o kwotę 9.500,00 zł** z przeznaczeniem na świadczenia społeczne.
- **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zmniejsza się o kwotę 35.000,00 zł** w wyniku weryfikacji wydatków bieżących.
- **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększa się o kwotę 42.926,00 zł** (środki przeniesione z działu 801) z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w świetlicach szkolnych.
- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł** , w tym: zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 190.000,00 zł, zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały i zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 193.000,00 zł. Zmiana planu wydatków bieżących wynika z zapotrzebowania środków na gospodarkę odpadami, utrzymanie zieleni, funkcjonowanie schroniska dla zwierząt oraz przeglądy i utrzymanie placów zabaw.
- **Dział 926 Kultura fizyczna - zwiększa się o kwotę 610,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z zakupem skanera. Przeniesienia planu wydatków dokonane są na wniosek OSIR i zapewniają prawidłową realizację budżetu.

Łączne zmniejszenie wydatków wynosi 2.232.431,00 zł.

PRZEWODNICĄCY RADY

Waldemar Waligórski