

**UCHWAŁA NR XXV/169/20**  
**RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**

z dnia 27 lutego 2020 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), 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 2019 r., poz. 869, 1622, 1649 i 2020), **Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W Uchwale Nr XXI/152/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020, wprowadza się następujące zmiany:

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

1.	<b>Ustala się dochody budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały</b>	<b>189.501.466,91 zł</b>
	w tym:	
	1) dochody bieżące w kwocie	167.514.003,71 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	21.987.463,20 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	51.393.557,00 zł
	2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	651.260,00 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	15.285.850,05 zł

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

1.	<b>Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały</b>	<b>202.594.837,81 zł</b>
	w tym:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	154.214.266,04 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie	48.380.577,77 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	51.393.557,00 zł
	2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	651.260,00 zł
	3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48.033.115,84 zł
	4) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (rezerwa	657.367,11 zł

	celowa)	
	5) wydatki na obsługę długu	1.102.500,00 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	19.719.398,28 zł
	7) wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19.950.630,75 zł

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę rozchodów budżetu w kwocie 8.406.629,10 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały”.

4) § 11 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”.

5) § 12 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 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady

(-) **Małgorzata Kaptur**

## UZASADNIENIE

### 1. Dochody:

- **Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 1.176.028,00 zł** w wyniku aktualizacji kwoty dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych zadań dotyczących przebudowy drogi wewnętrznej: ulicy Brzechwy w miejscowości Mosina oraz przebudowy istniejącej drogi gminnej - ul. Strzałowa w Mosinie wraz z przebudową ulicy Długiej w Mosinie, tworząca spójny ciąg komunikacyjny.

- **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zmniejsza się o kwotę 36.478,00 zł** w wyniku aktualizacji podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób prawnych.

- **Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 306,00 zł** z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone związane z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania - pismo nr FB-I.3111.9.2020.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2020 r.

- **Dział 855 Rodzina zwiększa się o kwotę 2.800,00 zł** z tytułu dotacji celowej, przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o kwotę 46.537,50 zł** – w związku z odstąpieniem od realizacji projektu pod nazwą „Z lotu ptaka – działania proekologiczne na terenie Gmin Czempin i Mosina”.

**Łączne zmniejszenie dochodów wynosi 1.255.937,50 zł.**

### 2. Wydatki:

- **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o kwotę 23.617,87 zł** – wydatki majątkowe zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały (środki przeznaczone na zadanie dotyczące wodociągu gminnego w Rogalinie, Sasinowie, Świątnikach, Radzewicach, Rogalinie i Mieczewie).

- **Dział 020 Leśnictwo zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł** z przeznaczeniem na inwentaryzację stanu lasów komunalnych (pozostających we władaniu Gminy), celem wypełnienia przez Gminę minimalnych ram dla ich użytkowania i obowiązków ustawowego.

- **Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 1.325.105,50 zł, w tym:**

-- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1.326.028,00 zł – zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały;

-- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 922,50 zł – wkład własny w ramach projektu: niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego.

- **Dział 750 Administracja publiczna zmniejsza się o kwotę 83.015,00 zł**, co wynika z aktualizacji kwot podatku od nieruchomości i podatku leśnego na podstawie złożonych przez Gminę deklaracji podatkowych.

- **Dział 757 Obsługa długu publicznego** – dokonuje się przeniesień kwoty 38.000,00 zł między paragrafami.

- **Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 2.500.425,67 zł, w tym:**

-- 425,67 zł – zwiększenie wydatków w wyniku aktualizacji wydatków związanych z realizacją programu wsparcia kształcenia w SP Krosinko;

-- 2.500.000,00 zł – zwiększenie wydatków majątkowych - zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały (rozbudowa SP Rogalin z budową sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą).

- **Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 306,00 zł** z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone, związane z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.

- **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o kwotę 19.016,16 zł** – aktualizacja wydatków związanych z realizacją projektu pod nazwą „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”.

- **Dział 855 Rodzina zwiększa się o kwotę 2.800,00 zł** – wydatki realizowane z dotacji celowej, dotyczące zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o kwotę 57.342,50 zł, w tym:**

-- 67.342,50 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych - zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały;

-- 20.000,00 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na działania związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu;

-- 996,00 zł – przeniesienie kwoty między paragrafami w rozdziale 90013 celem zapewnienia kwoty składki członkowskiej na rzecz Związku Międzygminnego „Schronisko dla zwierząt” z siedzibą w Kostrzynie. Wynika to z wyliczenia należnej składki według liczby mieszkańców na dzień 31 grudnia 2019 r. ( $32452 \times 6,00 \text{ zł} = 194.712,00 \text{ zł}$ );

-- 10.000,00 zł – zmniejszenie planu wydatków i przeniesienie środków do działu 020, z przeznaczeniem na inwentaryzację stanu lasów komunalnych;

-- 200.000,00 zł – przeniesienie środków z rozdziału 90095 do rozdziału 90005, z przeznaczeniem na działania związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu;

-- przeniesienia w planie wydatków rozdziału 90015 (zmiana funduszu sołeckiego z wydatków bieżących na majątkowe – zgodnie z opisem załącznika nr 7 do uchwały) oraz wydatków bieżących rozdziału 90095.

**Łączne zwiększenie wydatków wynosi 1.090.702,70 zł.**

**3. Rozchody** – zwiększa się o kwotę 153.359,80 zł. Podwyższona kwota stanowi raty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Fredry w Mosinie oraz budowę kanalizacji deszczowej w ul. Torowej, Cisowej, Dębowej, Ogrodowej w Mosinie. Zgodnie z zapisami zawartymi w § 8 umów, na wniosek beneficjenta kwota pożyczki może być umorzona do wysokości 10%. Złożenie kompletnego wniosku, do czasu jego rozpatrzenia, zawiesza obowiązek spłaty raty pożyczki bez konieczności sporządzania aneksu. Gmina Mosina wnioski o umorzenie pożyczek złożyła w dniu 22 października 2019 r., w stosunku do których do dnia dzisiejszego nie wydano decyzji. Natomiast WFOŚiGW przedłużył termin spłaty do dnia 28 lutego 2020 r. W tym czasie zostaną wydane decyzje o umorzeniu wyżej wymienionej kwoty.

**4. Realizując postanowienia Uchwały Nr 4/221/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu** z dnia 12 lutego 2020 r., wyeliminowano wydatki funduszu sołeckiego na 2020 r. oraz wydatki jednostek pomocniczych realizowane w ramach budżetu Gminy Mosina w 2020 r., związane z organizacją wycieczek i wyjazdów krajoznawczych.

Przewodnicząca Rady

(-) **Małgorzata Kaptur**