

**UCHWAŁA NR LXXIV/877/18
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**

z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 94, 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 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.²⁾), **Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr LXI/722/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie: Nr LXIV/745/18 z dnia 28 lutego 2018 r., Nr LXVI/764/18 z dnia 13 kwietnia 2018 r., Nr LXIX/789/18 z dnia 29 maja 2018 r., Nr LXXI/847/18 z dnia 27 czerwca 2018 r., Nr LXXII/861/18 z dnia 9 sierpnia 2018 r. i Nr LXXIII/872/18 z dnia 23 sierpnia 2018 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy Mosina: Nr 00501.46.2018 z dnia 29 marca 2018 r., Nr 00501.57.2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r., Nr 00501.83.2018 z dnia 14 czerwca 2018 r., Nr 00501.96.2018 z dnia 5 lipca 2018 r., Nr 00501.100.2018 z dnia 9 lipca 2018 r., Nr 00501.111.2018 z dnia 27 lipca 2018 r. i Nr 00501.125.2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

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

1.	Określa się dochody budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały	142.151.843,41 zł
	w tym:	
	1) dochody bieżące w kwocie	127.958.203,74 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	14.193.639,67 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	29.900.017,69 zł
	2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	1.175.550,00 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	8.030.645,99 zł

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

1.	Określa się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały	154.685.545,36 zł
	w tym:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	118.537.412,56 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie	36.148.132,80 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	29.900.017,69 zł
	2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	1.175.550,00 zł
	3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38.271.032,19 zł

¹⁾Dz. U z 2018 r., poz. 1000, 1349 i 1432²⁾Dz. U. z 2018 r., poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693

4) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (rezerwa celowa)	463.200,14 zł
5) wydatki na obsługę długu	790.250,00 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	13.992.947,06 zł
7) dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10.070.959,13 zł

3) § 11 otrzymuje brzmienie:

„Zmienia się Fundusz Sołecki według zestawienia wydatków, z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw – zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały”.

4) § 12 otrzymuje brzmienie:

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

5) § 13 otrzymuje brzmienie:

„Zmienia 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 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
 Małgorzata Kaptur

UZASADNIENIE

Dochody:

- **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się o kwotę 4.580.300,00 zł** – zmniejszenie dochodów wynika ze zmiany sposobu realizacji zadań inwestycyjnych przez AQUANET S.A. Zaplanowane inwestycje będzie realizowała Spółka, natomiast Gmina Mosina będzie inwestorem zastępczym i przeprowadzi zgodnie z umową procedurę przetargową, a umowę na realizację zadań podpisywał będzie AQUANET S.A.

- **Dział 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 120.550,00 zł** – jest to dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną przez Powiat Poznański na podstawie porozumienia z dnia 3 września 2018 r. Dotacja przeznaczona jest na realizację zadania publicznego, polegającego na organizacji i obsłudze linii komunikacyjnej 699 w okresie do 31 grudnia 2018 r. w wymiarze 14 kursów w dni robocze oraz po 4 kursy w soboty, niedziele i święta.

- **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się o kwotę 2.812.000,00 zł, w tym:**

-- 3.000.000,00 zł – zmniejszenie dochodów ze sprzedaży mienia, wynikające z analizy możliwości uzyskania dochodów do końca bieżącego roku. Kwoty uzyskane dotychczas ze sprzedaży mienia oraz ogłoszone i planowane do ogłoszenia przetargi wymagają zmniejszenia dochodów do kwoty 3.200.000,00 zł,

-- 188.000,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu dywidendy wpłaconej przez ZUK z zysku roku 2017.

- **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się o kwotę 35.530,00 zł.** Jest to dotacja celowa stanowiąca zwrot utraconych przez Gminę dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parku narodowym i rezerwacie przyrody - pismo nr FB-I.3111.311.2018.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 sierpnia 2018 r.

- **Dział 758 Różne rozliczenia zwiększa się o kwotę 1.182.349,59 zł, w tym:**

-- 20.932,00 zł – zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie informacji nr ST5.4751.5.2018.11g Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2018 r.,

-- 129.899,83 zł – dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego stanowiąca zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2017 r. - pismo nr FB-I.3111.292.2018.3 z dnia 21 sierpnia 2018 r.,

-- 1.031.517,76 zł – zwiększenie planu z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

- **Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 8.449,75 zł, w tym:**

-- 5.000,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymywanej z gmin na bieżące zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,

-- 3.624,72 zł – zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne - pismo nr FB-I.3111.285.2018.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 września 2018 r.,

-- 174,97 zł – zmniejszenie dotacji celowej dział 810, rozdział 80153, § 2010 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań - pismo nr FB-I.3111.346.2018.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 września 2018 r.

- **Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 1.200,00 zł** z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone związane z wypłatą świadczeń społecznych, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej - pismo nr FB-I.3111.224.2018.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 września 2018 r.

- **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o kwotę 16.000,00 zł** z tytułu odszkodowań od ubezpieczyciela za zniszczony sprzęt komputerowy, użytkowany w ramach realizacji programu związanego z wykluczeniem cyfrowym.

- **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 61.564,00 zł, w tym:**

-- 44.064,00 zł – środki z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Nauka

na zielono - edukacja ekologiczna w Gminie Mosina etap III - utworzenie dwóch zielonych sal do nauki przyrody i ekologii” – pismo nr WFOS-II-DPP-MW/400/772/2018 WFOŚiGW w Poznaniu z dnia 29 sierpnia 2018 r.,

-- 17.500,00 zł – środki z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „EKOświata Mosina - organizacja festynu ekologicznego i warsztatów na terenie Gminy Mosina” – pismo nr WFOS-II-DPP-MW/400/788/2018 WFOŚiGW w Poznaniu z dnia 30 sierpnia 2018 r.

- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 904.326,95 zł, w tym:

-- 60.000,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży surowców wtórnych,

-- 20.443,35 zł – zmniejszenie dochodów bieżących dotyczących projektu współfinansowanego z udziałem środków europejskich - aktualizacja dochodów w ramach projektu pod nazwą: „Poprawa jakości środowiska Miasta Mosina poprzez rozwój systemów zieleni Miejskiej” – zmiana zakresu w latach 2018-2019,

-- 864.770,30 zł – zwiększenie dochodów majątkowych dotyczących projektu współfinansowanego z udziałem środków europejskich - aktualizacja dochodów w ramach projektu pod nazwą: „Poprawa jakości środowiska Miasta Mosina poprzez rozwój systemów zieleni Miejskiej” – zmiana zakresu w latach 2018-2019.

- Dział 926 Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 24.158,00 zł, w tym:

-- 123.900,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości płaconego przez OSiR w Mosinie,

-- 99.742,00 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji celowej w formie pomocy finansowej, przeznaczonej na współfinansowanie zadania pod nazwą „Szatnia na medal”.

Łączne zmniejszenie dochodów wynosi 5.038.171,71 zł.

Wydatki:

- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się o kwotę 4.941.908,00 zł – zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały.

- Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 3.630.136,10 zł, w tym:

-- 105.000,00 zł – zwiększenie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem komunikacji gminnej,

-- 11.000,00 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących, wynikających ze zmian planu finansowego jednostek pomocniczych i funduszu sołeckiego,

-- 3.746.136,10 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych - zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały.

- Dział 630 Turystyka zwiększa się o kwotę 105.000,00 zł, w tym:

-- 100.000,00 zł – zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniu budowa pieszo-rowerowej ścieżki dydaktycznej na Gliniankach - zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały,

-- 5.000,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących związanych z przeprowadzeniem konserwacji wieży widokowej.

- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się o kwotę 234.495,36 zł, w tym:

-- 285.000,00 zł – zmniejszenie podatku VAT w związku ze zmianą planu dochodów z tytułu sprzedaży mienia,

-- 25.000,00 zł – zmniejszenie wydatków remontowych - środki przeniesione do działu 921 na remonty w świetlicach wiejskich,

-- 75.504,64 zł – zwiększenie wydatków majątkowych dotyczących kompleksowej modernizacji budynków użyteczności publicznej - zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały. Zmiana wynika z zapisania w budżecie roku bieżącego wydatków niezrealizowanych w ramach wydatków niewygasających.

- Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 50.940,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z opłatą za energię elektryczną i gaz, szkolenia pracowników, nagrody za najlepszą pracę

dyplomową dotyczącą Gminy Mosina (zgodnie z Uchwałą Nr LXII/725/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 stycznia 2018 r.) oraz zakupem usług zapisanych w pozostałej działalności. Zmniejsza się plan o kwotę 60,00 zł - zgodnie z wnioskiem Sołectwa Borkowice, Bolesławiec, która zostaje przeniesiona do działu 921.

- Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o kwotę 55.600,00 zł, w tym:

-- 600,00 zł – kwota stanowiąca wkład własny na zakupy sprzętu dla OSP z terenu gminy Mosina, współfinansowane z Funduszu Sprawiedliwości,

-- 40.000,00 zł – wydatki bieżące w OSP związane z abonamentem za hydranty,

-- 15.000,00 zł – wydatki bieżące w Straży Miejskiej - opłata za ogrzewanie i energię elektryczną.

- Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 1.750.859,55 zł, w tym:

-- 100.000,00 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych - zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały,

-- 1.850.859,55 zł – zwiększenie wydatków bieżących - zmiana uwzględnia wnioski placówek oświatowych w zakresie zmian planów finansowych, aktualizuje kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy do wartości skalkulowanych na 2018 r. oraz uwzględnia zmiany planu wynikające z aktualizacji dotacji celowych na zadania zlecone zgodnie z zawiadomieniami Wojewody Wielkopolskiego.

- Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 1.200,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone związane z wypłatą świadczeń społecznych, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

- Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o kwotę 39.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem GCI. Zwiększenie planu wynika między innymi z ponoszonych kosztów naprawy sprzętu komputerowego użytkowanego w ramach realizacji programu związanego z wykluczeniem cyfrowym.

- Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 95.086,45 zł. Zmiana uwzględnia przeniesienia w planie na wnioski placówek oświatowych, zwiększenia wydatków realizowanych przy współudziale środków z WFOŚiGW w Poznaniu oraz zapewnia wkład własny w realizację programu zielonych sal i festynu ekologicznego, współfinansowanego z WFOŚiGW w Poznaniu.

- Dział 855 Rodzina zwiększa się o kwotę 130.300,00 zł z przeznaczeniem na dotacje udzielane z budżetu Gminy na funkcjonowanie żłobków i dziennych opiekunów oraz na zakup usług od jst w zakresie rodzin zastępczych.

- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 1.509.254,29 zł, w tym:

-- 1.467.398,52 zł – wydatki majątkowe - zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały,

-- 41.855,77 zł – zwiększenie wydatków bieżących celem zapewnienia środków w tym dziale na wydatki do końca roku.

Zmiany uwzględniają także wnioski dotyczące wydatków jednostek pomocniczych i funduszu sołeckiego.

- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 101.969,71 zł, w tym:

-- 46.600,00 zł – zwiększenie wydatków majątkowych - zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały,

-- 5.000,00 zł – zwiększenie dotacji podmiotowej dla MOK,

-- 50.369,71 zł – zwiększenie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem świetlic wiejskich. Zmiany uwzględniają także wnioski o przeniesienia w planie finansowym jednostek pomocniczych i funduszu sołeckiego.

- Dział 926 Kultura fizyczna zmniejsza się o kwotę 70.842,00 zł, w tym:

-- 123.900,00 zł – zwiększenie środków na podatek od nieruchomości opłacany przez OSiR w Mosinie,

-- 199.742,00 zł – zmniejszenie planu wydatków w związku z odstąpieniem od realizacji zadania w ramach przedsięwzięcia „Szatnia na medal”,

-- 5.000,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na utrzymanie siłowni zewnętrznych.

W dziale tym uwzględniono także wniosek OSiR o zmianę w planie finansowym jednostki.

Łączne zmniejszenie wydatków wynosi 5.038.171,71 zł.

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
Małgorzata Kaptur