

**UCHWAŁA NR IV/12/14
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**

z dnia 30 grudnia 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 uchwała, 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., Nr LXV/459/14 z dnia 29 lipca 2014 r., Nr LXVII/470/14 z dnia 25 września 2014 r. i Nr LXIX/493/14 z dnia 30 października 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., nr 00501.660.2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r., nr 00501.671.2014 z dnia 2 października 2014 r. i nr 00501.685.2014 z dnia 13 listopada 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	91.221.131,49 zł
	w tym:	
	1) dochody bieżące w kwocie	79.706.330,96 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	11.514.800,53 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	6.792.556,38 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	2.132.484,93 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	90.014.099,82 zł
	w tym:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	72.273.661,65 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie	17.740.438,17 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	6.792.556,38 zł
	2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	2.313.818,21 zł
	3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32.977.268,42 zł
	4) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (rezerwa celowa)	441.523,34 zł
	5) wydatki na obsługę długu	1.200.000,00 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	7.533.057,21 zł

	7) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5.167.561,18 zł
	8) wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – zgodnie z załącznikiem nr 4a do uchwały	11.500,00 zł

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 1.207.031,67 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań zaliczanych do rozchodów budżetu z tytułu wykupu papierów wartościowych oraz spłatę zaciągniętych pożyczek z lat ubiegłych”.

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.894.068,53 zł, w tym:

- 3.000.000,00 zł przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych,
- 1.648.481,00 zł przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- 245.587,33 zł wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały”.

5) § 8 otrzymuje brzmienie:

„Dochody z wpływów z tytułu opłat, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy - Prawo ochrony środowiska, przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą - zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały”.

6) § 11 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan rachunku dochodów jednostek określonych w art. 223 ustawy o finansach publicznych - zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały”.

7) W § 12 punkt 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit do zaciągania zobowiązań do:

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 500.000,00 zł,
- zaciągnięcia pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 1.648.481,00 zł,
- emisji innych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.000.000,00 zł.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2014.

PRZEWODNICZĄCA RADY

 Małgorzata Kaptur

Uzasadnienie

1. Dochody:

- **Dział 630 Turystyka zmniejsza się o kwotę 1.440,00 zł** – aktualizacja dofinansowania zadania „Budowa tężni solankowej w Gminie Mosina”, współfinansowanego ze środków europejskich.
 - **Dział 750 Administracja publiczna** – dokonuje się przeniesienia planu dochodów w kwocie 66.900,00 zł między rozdziałami 75023 a 75001, na podstawie pisma Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 sierpnia 2014 r. w związku z realizacją projektu partnerskiego „Zaufany Urząd” – pismo przekazane przez lidera projektu Gminę Dopiewo 15.12.2014 r.
 - **Dział 758 Różne rozliczenia zwiększa się o kwotę 70.643,00 zł** z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie zawiadomień Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2014 r. – pismo Nr ST5/4822/36g/BKU/14 oraz z dnia 26 listopada 2014 r. – pismo Nr ST5/4822g/BKU/14.
 - **Dział 852 Pomoc społeczna zmniejsza się o kwotę 2.234,00 zł** na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 listopada 2014 r. Nr FB-I.3111.405.2014.4 – zmniejszenie wyniku z dostosowania środków do poziomu realizowanych zadań zleconych.
 - **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejsza się o kwotę 1.868.133,88 zł**, w tym dochody bieżące 302.733,88 zł i dochody majątkowe 1.565.400,00 zł. Są to środki na realizację zadania finansowanego z udziałem środków europejskich w zakresie „wykluczenia cyfrowego”. Zadanie zostało wprowadzone do WPF i będzie kontynuowane w 2015 r.
 - **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o kwotę 420.286,00 zł** – są to środki z AQUANET S.A. na finansowanie zadań z zakresu budowy wodociągów i kanalizacji, które nie zostaną wykorzystane w 2014 r. Powyższa kwota zostaje wprowadzona wraz z zadaniem do WPF na rok 2015.
 - **Dział 926 Kultura fizyczna zmniejsza się o kwotę 22.826,15 zł, w tym:**
 - 27.688,00 zł – zmniejszenie dotacji środków europejskich przyznanych na budowę boiska w Pecnej - aktualizacja kwoty po rozliczeniu inwestycji,
 - 4.861,85 zł zwiększenie planu – aktualizacja dotacji na zadanie współfinansowane z udziałem środków europejskich - budowa skateparku w Mosinie - aktualizacja dofinansowania po rozliczeniu zadania.
- Łączne zmniejszenie dochodów wynosi 2.244.277,03 zł.**

2. Wydatki:

- **Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 2.980.331,22 zł, w tym:**
 - 200.000,00 zł – zwiększenie planu wydatków na bieżące utrzymanie dróg,
 - 3.180.331,22 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały – zadanie wprowadzone do WPF do realizacji w 2015 r.
- **Dział 630 Turystyka zmniejsza się o kwotę 121,21 zł** – zmiany wynikają z aktualizacji i rozliczenia zadania „Budowa tężni solankowej w Gminie Mosina”, realizowanego z udziałem środków europejskich - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
- **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się o kwotę 400.000,00 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
- **Dział 710 Działalność usługowa zmniejsza się o kwotę 300.000,00 zł** w związku z niewykorzystaniem założonego planu wydatków ponoszonych na plany zagospodarowania przestrzennego oraz braku realizacji I części zadania związanego z systemem informacji przestrzennej.
- **Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 16.359,00 zł, w tym:**
 - 15.000,00 zł – zwiększenie planu wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,
 - 1.359,90 zł – zwiększenie odpisu na ZFŚS, co wynika z rozliczenia środków na 2014 r. Ponadto dokonuje się przeniesień wydatków między działami, związanych z realizacją zadania „Zaufany Urząd” oraz między paragrafami w rozdziale 75095.

- **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne zmniejsza się o kwotę 0,70 zł** – w wyniku rocznego rozliczenia odpisu na ZFŚS.

- **Dział 757 Obsługa długu publicznego zmniejsza się o kwotę 500.000,00 zł** – rozliczenie kosztów obsługi zadłużenia za rok 2014 pozwala na zmniejszenie planu wydatków.

- **Dział 801 Oświata i wychowanie zmniejsza się o kwotę 201.000,00 zł** – powyższa zmiana wynika z weryfikacji wydatków oświatowych. Ponadto dokonuje się przeniesień planu wydatków zgodnie z wnioskami placówek oświatowych i weryfikacji dotacji udzielanych z budżetu Gminy.

- **Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 33.766,00 zł, w tym:**

26.000,00 zł – zwiększenie planu wydatków ponoszonych przez Gminę z tytułu pieczy zastępczej, świadczeń społecznych,

2.234,00 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadania zlecone w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 listopada 2014 r. Nr FB-I.3111.405.2014.4,

10.000,00 zł zwiększenie wydatków na zasiłki celowe przeznaczone na pomoc rodzinom poszkodowanym w pożarze domu mieszkalnego.

Ponadto dokonuje się przeniesień planu na wniosek OPS w Mosinie.

- **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejsza się wydatki o kwotę 1.868.133,88 zł**, w związku z wprowadzeniem zadania do WPF i jego realizacją w roku 2015 – w tym: 1.565.400,00 zł wydatki majątkowe - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały oraz 302.733,88 zł wydatki bieżące.

- **Dział 900 Gospodarka komunalna zmniejsza się o kwotę 268.690,00 zł, w tym:**

420.286,00 zł – zmniejszenie planu wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,

1.596,00 zł – zwiększenie planu składki na rzecz Związku Międzygminnego „SELEKT” - aktualizacja kwoty w odniesieniu do liczby mieszkańców gminy na 31.12.2013 r.

150.000,00 zł – zwiększenie planu wydatków na energię elektryczną - oświetlenie ulic.

- **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – dokonuje się przeniesień planu wydatków między paragrafami inwestycyjnymi - zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały.

- **Dział 926 Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 243,21 zł** – zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały. Ponadto dokonuje się przeniesień w planie wydatków na wniosek OSiR w Mosinie oraz przeniesień wydatków inwestycyjnych - zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały.

Łączne zmniejszenie wydatków wynosi 6.467.907,90 zł.

3. Dokonuje się zmian treści paragrafów 4, 5, 8, 11 i 12 uchwały budżetowej na rok 2014 z dnia 19 grudnia 2013 r. w brzmieniu określonym w § 1 punkty 3-7. Zapis zmian dotyczący § 12 uwzględnia uwagi uchwały Kolegium RIO w Poznaniu z dnia 3 grudnia 2014 r.

4. Określa się plan przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
Małgorzata Kaptur