

**Uzasadnienie**  
**do uchwały z dnia 26 listopada 2020 r.**

**1. Dochody:**

- **Dział 600 transport i łączność zmniejsza się o kwotę 9.043.072,15 zł, w tym:**
  - 6.947.365,90 zł dochody na realizację projektu związanego z przedsięwzięciem pn. „Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu miejskiego na terenie Gminy Mosina – etap I”. Okres realizacji projektu według umowy o dofinansowanie upływa w dniu 31 maja 2021 r. i tym samym dochody zapisane w 2020 r. nie zostaną zrealizowane a będą stanowiły dochody roku 2021,
  - 2.095.706,25 zł dochody z Funduszu Dróg Samorządowych z uwagi na fakt, że przekazane one zostały na rachunek Gminy Mosina 31 grudnia 2019 r.
- **Dział 750 zwiększa się o kwotę 269,00 zł** – dotacja na wydatki rzeczowe związane z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. – pismo GUS Wojewódzkie Biuro Spisowe z dnia 12 listopada 2020 r. Nr POZ-WO.5742.1.2020.
- **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 671.848,58 zł** z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych. Zmniejszenie wynika z decyzji SKO w Poznaniu uchylającej decyzje za lata 2010 – 2015 i koniecznością uznania nadpłaty, co oznacza, że powyższa kwota nie wpłynie do budżetu w bieżącym roku.
- **Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 66.739,78 zł** z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie działań w ramach programu „Wspieraj seniora” – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 listopada 2020 r. Nr FB-I.3111.377.2020.6.
- **Dział 855 Rodzina zwiększa się o kwotę 1.638.340,55 zł, w tym:**
  - 331.673,00 zł zmniejszenie dotacji celowej w rozdziale 85501 § 2060 w celu dostosowania poziomu środków do planu finansowego na rok bieżący – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 października 2020 r. Nr FB-I.3111.368.2020.7,
  - 1.970.013,55 zł zwiększenie planu dotacji celowych w rozdziale 85501 § 2060 – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 listopada 2020 r. Nr FB-I.3111.383.2020.7. Zwiększenie dotacji wynika z ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919).
- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o kwotę 1.187.746,89 zł, w tym:**
  - 24.500,00 zł zmniejszenie dochodów z tytułu sprzedaży surowców wtórnych,
  - 1.163.246,89 zł zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji na realizację przedsięwzięcia „Zagospodarowanie terenu wraz z obiektami małej architektury, budowa ścieżek rowerowych w obrębie Parku Strzelnica” – dochody przeniesione z rok 2021.
- **Dział 926 Kultura fizyczna zmniejsza się o kwotę 75.500,00 zł** z tytułu wpływów z usług świadczonych przez OSiR na obiekcie przy ul. Krasickiego. Zaplanowana kwota nie zostanie zrealizowana z uwagi na obostrzenia wynikające ze stanu epidemii COVID-19.

**Łączne zmniejszenie dochodów wynosi 9.272.818,29 zł.**

## 2. Wydatki:

- **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się o kwotę 14.605,06 zł** – środki przeniesione zostają do działu 900 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie zieleni (pismo Referatu Ochrony Środowiska z dnia 17 listopada 2020 r. .
- **Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 4.308.528,07 zł, w tym:**
  - 88.545,88 zł zwiększenie planu dotacji dla Miasta Poznania przeznaczonej na koszty lokalnego transportu zbiorowego linii 527 i 651. Zmiana wyniku z kalkulacji wydatków na 2020 r. – pismo ZTM z dnia 29 października 2020 r. Nr ZTM.TK.0717.6.2020,
  - 4.647.073,95 zł zmniejszenie wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. „Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu miejskiego na terenie Gminy Mosina – etap I” – zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały,
  - 250.000,00 zł zwiększenie wydatków majątkowych w wyniku aktualizacji kosztów zadań pn. Wykonanie ścieżek rowerowych” oraz „zbiornik i przepompownia z ul. Leśmiana , odwodnienie osiedla Nowe Krosno „ – zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały.
- **Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 269.087,18 zł, w tym:**
  - 370.288,86 zł zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników,
  - 176.865,90 zł zmniejszenie planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne,
  - 20.224,78 zł zmniejszenie planu wydatków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

Powyższe zmiany wynikają z kalkulacji wynagrodzeń i pochodnych do końca 2020 r.

  - 269,00 zł zwiększenie planu wydatków związanych z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (dotacja celowa GUS),
  - 95.620,00 zł odsetki od nadpłaty podatku od nieruchomości od osób prawnych za lata 2012 – 2017,

Ponadto dokonuje się przeniesień w planie wydatków w rozdziale 75075 i 75095 na wniosek Referatu Promocji i Kultury, zapewniając środki w poszczególnych przedziałkach klasyfikacji budżetowej do końca roku budżetowego.
- **Dział 801 zwiększa się o kwotę 3.701.440,87 zł** – zmiany wynikają z analizy poszczególnych pozycji wydatków budżetowych dokonanych przez jednostki organizacyjne oraz Referat Oświaty i Sportu i zapewniają prawidłową realizację budżetu do końca roku 2020.
- **Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 66.739,78 zł** przeznaczoną na dofinansowanie działań w ramach programu „Wspieraj seniora”.
- **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejsza się o kwotę 81.140,87 zł**, która zostaje przeniesiona do dział 801 Oświata i wychowanie i wynika z weryfikacji planów finansowych wydatków dokonywanych w ramach tego działu.
- **Dział 855 Rodzina zwiększa się o kwotę 1.493.340,55 zł, w tym:**
  - 331.673,00 zł zmniejszenie wydatków realizowanych z dotacji celowej w rozdziale 85501 w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 października 2020 r. Nr FB-I.3111.368.2020.7,
  - 1.970.013,55 zł zwiększenie wydatków realizowanych z dotacji celowych w rozdziale 85501 – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 listopada 2020 r. Nr FB-I.3111.383.2020.7.

- 145.000,00 zł zmniejszenie planu dotacji w rozdziałach 85505 Tworzenie i funkcjonowanie Żłobków oraz 85507 Dzienni opiekunowie – na wniosek Referatu Oświaty i Sportu. Środki przeniesione do działu 801 Oświata i wychowanie.
- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 14.605,06 zł** – środki przeniesione z działu 010 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie zieleni (pismo Referatu Ochrony Środowiska z dnia 17 listopada 2020 r. ).
- **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – dokonuje się przeniesień w planie wydatków jednostek pomocniczych z przeznaczeniem na realizację umowy zlecenie – zgodnie z zapisami załącznika nr 10 do uchwały oraz przeniesień wydatków majątkowych między paragrafami 6050 i 6059 – zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały.
- **Dział 926 Kultura fizyczna** dokonuje się przeniesień w planie wydatków na wniosek OSiR w Mosinie.

**Łączne zwiększenie wydatków wynosi 1.140.939,44 zł.**

3. **Przychody i rozchody** – określa się kwotę przychodów w wysokości 31.648.388,28 zł – zgodnie z zapisami załącznika nr 3 do uchwały.
4. **W załączniku nr 9 do uchwały Fundusz Sołecki** dokonuje się sprostowania błędnego zapisu dotyczącego Sołectwa Bolesławiec Borkowice. W uchwale Nr XXXIV/269/20 z dnia 24 września 2020 r. dokonano zmiany w kwocie 1.000,00 zł na zadaniu „Zagospodarowanie terenu za świetlicą”, natomiast w tej pozycji w uchwale Nr XXXV/277/20 z dnia 29 października 2020 r. błędnie wpisano kwotę 2.000,00 zł.

**BURMISTRZ**  
*Przemysław Mieloch*  
**Przemysław Mieloch**