



Mosina, dnia 19 stycznia 2021 r.

Pani
Małgorzata Kaptur
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie

w miejscu

Janusz Paweł Przeworski

Dot.: projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2021

W odniesieniu do opinii i wniosków dotyczących zmian do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2021, zaopiniowanych pozytywnie przez Komisję Budżetu i Finansów w dniu 7 stycznia 2021r. informuję, że ze względu na proces zawierania umów i zaangażowywania wydatków dokonanych w okresie realizacji przewidywanego budżetowego oraz w celu zapewnienia środków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania, w zakresie działań, w określonych przedziałkach klasyfikacji budżetowej, zajmuję następujące stanowisko - akceptuję przyjęte wnioski z wyłączeniem niżej wymienionych:

Wniosek z poz. 37

1. **Dział 630 Turystyka – rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – łączna wartość w projekcie budżetu 19.600,00 zł.**

W powyższej pozycji w projekcie budżetu znajdują się:

- a) wydatki Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie w kwocie 14.600,00 zł
- b) wydatki Gminy Mosina związane z funkcjonowaniem Glinianek w kwocie 5.000,00 zł

Zmniejszenie tej pozycji, może spowodować, pozostawienie w budżecie zbyt małych środków, niezbędnych w celu zapewnienia zaopatrzenia w artykuły do utrzymania czystości oraz paliwa do koszenia trawy przy wieży widokowej na Gliniankach realizowane przez Urząd a także zmniejszenie wydatków OSiR w tym zakresie.

Wniosek z poz.39

2. **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – rozdział 75005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4300 – Zakup usług pozostałych – łączna wartość w projekcie budżetu 800.000,00 zł.**

Projekt budżetu Gminy Mosina na rok 2021 w tej pozycji zakłada wartość na poziomie wykonania. Główne pozycje realizowane w ramach tych środków to (w oparciu o wykonanie za 2020):

- 630.000,00 zł – administrowanie przez ZUK zasobami lokalowymi Gminy Mosina – obejmuje ono zgodnie z zawartym porozumieniem m.in. drobne naprawy (kompleksowe remonty realizowane są w § 4270 – zakup usług remontowych),
- 45.000,00 zł - wydatki ponoszone na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych wpłacanych do ZUK,
- 36.000,00 zł – czynsz płacony na rzecz MTBS za lokale komunalne,
- 70.000,00 zł – opłaty za wskazanie granic, odnawianie granic, ogłoszenia o sprzedaży działek, projekty podziału gruntów, wyrisy map, itp. usługi zgłaszane zgodnie z potrzebami referatu geodezji.

Zmniejszenie tej pozycji po uwzględnieniu wartości, które są zagwarantowane porozumieniami i umowami spowoduje bezpośrednie umniejszenie środków w budżecie na realizację działań referatu geodezji.

Wniosek z poz. 48

3. **Dział 750 Administracja publiczna – rozdział 75023** – Urzędy Gmin § 4300 – Zakup usług pozostałych – łączna wartość w projekcie budżetu 848.145,00 zł.

Projekt budżetu Gminy Mosina na rok 2021 w tej pozycji zakłada wartość na poziomie wykonania. Wartość zaangażowanych już obecnie wydatków kształtuje się na poziomie 770.000,00 i dotyczy usług pocztowych, informatycznych, aktualizacji oprogramowania, obsługi serwerowni, archiwizacji dokumentacji, platformy zakupowej, usług bankowych, przeglądów, dostępów do danych np. Krajowego Rejestru Długów, wsparcia technicznego systemu SIT/GIS, abonamentu RTV i itp. .

Pozostała wolna kwota to 78.000,00, która jest niezbędna w celu realizacji działań pojawiających się na bieżąco i wynikających bezpośrednio z funkcjonowania Urzędu.

Wniosek z poz. 50

4. **Dział 750 Administracja publiczna – rozdział 75023** – Urzędy Gmin § 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – łączna wartość w projekcie budżetu 100.000,00 zł.

W projekcie ujęto kwotę 100.000 zł, - w okresie realizacji prowizorium budżetowego zawarto następujące umowy w kwotach:

- 36.771,00 – sześć lokali na I piętrze budynku przy pl. 20 Października 2, z których Urząd nie będzie rezygnował po remoncie budynku przy ul. Dworcowej, (umowa RO.307.2020.MK),
- 30.360,00 - lokale na parterze budynku przy pl. 20 Października 2 – umowa zawarta do 30.06.2021 – po remoncie budynku przy ul. Dworcowej, umowa nie będzie przedłużana, (umowa OR.628.2019.MK),
- 21.924,00 – dwa pomieszczenia Gminnego Centrum Informacji - umowa zawarta do 30.06.2021 – po remoncie budynku przy ul. Dworcowej, umowa nie będzie przedłużana, (umowa OR.629.2019.MK),

Łączna wartość tych umów wynosi 89.055,00 zł. Pozostała wolna kwota to 10.945,00 zł.

5. **Dział 926 Kultura fizyczna – rozdział 92695 – Pozostała działalność § 4300 – Zakup usług pozostałych – łączna wartość w projekcie budżetu 48.700,00 zł.**

W planie finansowym tej pozycji w budżecie znajdują się środki zgodnie z wnioskami złożonymi przez jednostki pomocnicze w kwocie 8.700,00. Zmniejszenie tej pozycji skutkować będzie ograniczeniem możliwości wykonania przez Gminę usług związanych z utrzymaniem i bieżącym funkcjonowaniem siłowni zewnętrznych będących w administracji referatu mienia komunalnego (w tym przeglądy konieczne do wykonywania ze względów na bezpieczeństwo ich użytkowania, zaplanowane na rok 2021).

Ponadto wnoszę o przyjęcie następujących autopoprawek, które wynikają z procesu bieżącej realizacji prowizorium budżetowego na rok 2021:

1. **Wydatki:**

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt:

§ 2900 wpływy gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, (.....) na dofinansowanie zadań bieżących – **zwiększenie** o kwotę **526,50 zł**

§ 4300 zakup usług pozostałych – **zmniejszenie** o kwotę **526,50 zł**

Zmiana ta wynika z konieczności aktualizacji składki członkowskiej na rzecz związku Międzygminnego Schronisko w Skałowie – składka liczona jest w wysokość 6,50 zł od liczby mieszkańców Gminy według stanu z ewidencji ludności w danej gminie na dzień 31.12.2020r. zgodnie z uchwałą Nr VII/26/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Schronisko dla zwierząt, z dnia 28.10.2020r. Do projektu budżetu Gminy Mosina przyjęto liczbę ludności na dzień 30 czerwca 2020r. Natomiast na dzień 31 grudnia 2020r. liczba mieszkańców wynosi 32.661 osób. Oznacz to, że składka na rok 2021 wyniesie 212.296,50 zł. Zaplanowano 211.770,00 zł czyli założony plan należy zwiększyć o kwotę 526,50 zł.

2. **Dochody:**

- **dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdział 75616 § 0430** wpływy z opłaty targowej **zmniejsza się** o kwotę **261.800,00 zł,**

- **dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdział 75616 § 2680** rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych **zwiększa się** o kwotę **274.598,00 zł,**

W związku z art. 31 zzm ustawy z dnia 9 grudnia 2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 2255) Gminy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. nie pobierają opłaty targowej. W zamian ustawodawca określił rekompensatę ze środków Funduszu

Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości wykonanych dochodów za rok 2019 z tytułu opłaty targowej na podstawie sprawozdania RB-27 S za rok 2019.

3. Wydatki:

- **dział 757 Obsługa długu publicznego** rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki § 8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych na rynku krajowym oraz inne opłaty i prowizje **zmniejsz się** o kwotę **50.000,00 zł**,

- **dział 757 Obsługa długu publicznego** rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki § 8090 koszty emisji skarbowych papierów wartościowych na rynku krajowym oraz inne opłaty i prowizje **zwiększa się** o kwotę **50.000,00 zł**,

Koszty obsługi zadłużenia tj. odsetki i opłaty na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz koszty emisji obligacji komunalnych winny być skasyfikowane w dziale 757 75702 § 8090. Wobec powyższego należy wprowadzić zmianę w dziale 757 rozdz. 75702 polegającą na przeniesieniu kwoty 50.00,00 zł pomiędzy paragrafami 8110 a 8090,

4. Wydatki – załącznik nr 7 – wydatki majątkowe – w zadaniu dotyczącym budowy świetlicy w Sowinkach zapisano środki w łącznej kwocie 450.000,00 z podziałem na § 6050 – 1993,00zł i § 6057 448.007,00 zł. Zgodnie z informacją otrzymaną z referatu zarządzania projektami i funduszami europejskimi kwota 450.000, zł winna być rozpisana w następujący sposób:

§ 6050 - 11.000,00 zł

§ 6057 – 189.669,12 zł

§ 6059 – 249.330,88 zł

Łącznie : 450,000

Z poważaniem

BURMISTRZ
Przemysław Mieloch
Przemysław Mieloch

Skarbnik Gminy
Tatiana Cynka
Tatiana Cynka

Otrzymują:

1. Adresat – 1 egz.,
2. Sekretarz Gminy Mosina w miejscu – 1 egz.,
3. RK – a/a w miejscu – 1 egz.