



Mosina, dnia 26 kwietnia 2021 r.

Rada Miejska w Mosinie
 Wpł. dnia 26.04.2021 r.
 Nr sprawy

Pani
 Małgorzata Kaptur
 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie
 w miejscu

Małgorzata Kaptur

W związku ze złożeniem projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2021 oraz projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2021 - 2027 informuję, że zaszły okoliczności, które powodują konieczność wniesienia do wyżej wskazanych aktów prawa miejscowego autopoprawek. Dlatego też kieruję prośbę do Komisji Budżetu i Finansów oraz Rady Miejskiej w Mosinie o uwzględnienie:

1. autopoprawek dotyczących zmian wynikających z:

- zwiększenia dochodów w dziale 852, rozdz. 85219 § 2010 o kwotę 950,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczonej na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 kwietnia 2021 r. Nr FB-I.3111.101.2021.7,
- zwiększenia wydatków w dziale 852, rozdz. 85219 § 3110 o kwotę 950,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczonej na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 kwietnia 2021 r. Nr FB-I.3111.101.2021.7,
- dokonania zmian w ramach działu 900, rozdział 90015 § 6050 w załączniku nr 7 do uchwały w zakresie poz. 35 - Projekty, budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego dla zadań:
 - „Projekt oświetlenia ulicy Strzeleckiej na wysokości numeru 81ABC w Mosinie” :
 - zmiana nazwy zadania na: „Budowa oświetlenia ulicy Strzeleckiej na wysokości numeru 81ABC”
 - 29.000,00 zł - zwiększenie wydatków.
- Łączna wartość na to zadanie po zmianie to kwota 38.000,00 zł,
- „Projekt oświetlenia ulicy Makowej w Pecnej”:
 - 9.000,00 zł – zmniejszenie wydatków i przeniesienie ich na realizację zadania: „Budowa oświetlenia ulicy Strzeleckiej na wysokości numeru 81ABC”,
- „Projekt oświetlenia ulicy Polnej w Bolesławcu”:
 - 3.000,00 zł – zmniejszenie wydatków i przeniesienie ich na realizację zadania: „Budowa oświetlenia ulicy Strzeleckiej na wysokości numeru 81ABC”,
- „Projekt oświetlenia ulicy Wspólnej (do ulicy Szmaragdowej) w Dymaczewie Nowym”:

- 4.000,00 zł – zmniejszenie wydatków i przeniesienie ich na realizację zadania: „Budowa oświetlenia ulicy Strzeleckiej na wysokości numeru 81ABC”,
- „Projekt oświetlenia ulicy Zofii Stryjeńskiej (do Kanału Mosińskiego) i ulicy Jacka Malczewskiego w Mosinie (od ulicy Zofii Stryjeńskiej do ulicy bez nazwy tj. odnoga ulicy Strzeleckiej) ”:
 - 13.000,00 zł – zmniejszenie wydatków i przeniesienie ich na realizację zadania: „Budowa oświetlenia ulicy Strzeleckiej na wysokości numeru 81ABC”,
- dokonania przeniesień kwoty 80.000,00 zł pomiędzy działami 600 Transport i łączność oraz 630 Turystyka w ramach zadań majątkowych w załączniku nr 7 do uchwały w zakresie:
 - 50.000,00 zł – zmniejszenie wydatków poz. 4 „Projekt budowy tzw. Czerwonki (korekta drogi wojewódzkiej)”,
 - 50.000,00 zł – zwiększenie wydatków poz. 8 „Budowa pomostu pływającego”,
- zwiększenia wydatków inwestycyjnych, dodatkowo o kwotę 20.000,00 zł, dla zadania „Budowa pomostu pływającego”,
- zmniejszenia dochodów w dziale 600, rozdz. 60016 § 6350 o kwotę 4.263.143,03 zł w tym:
 - 2.431.535,37 zł - uzyskanie dofinansowania do zadania: „Budowa ul. Lema w Mosinie. Zadanie współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych” w wartości 50% zadania w kwocie 4.052.558,95 zł,
 - 1.831.607,66 zł - likwidacja zadania „Budowa ul. Żeromskiego w Mosinie. Zadanie współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych” w związku z brakiem uzyskania dofinansowania,
- zmniejszenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 2.427.000,00 zł – likwidacja zadania: „Budowa ul. Żeromskiego w Mosinie. Zadanie współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych” i przeniesienie wartości wkładu własnego w kwocie 595.392,34 zł na zadanie „Budowa ul. Lema w Mosinie. Zadanie współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych”,
- w celu zapewnienia wkładu własnego o łącznej wartości 4.052.558,95 zł przeniesienie wydatków majątkowy do działu 600, rozdział 60016 w kwocie 1.721.060,93 zł, do zadania: „Budowa ul. Lema w Mosinie. Zadanie współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych”, z działu 801, rozdział 80101, z zadania: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku” – środki przesunięte w WPF-ie na rok 2022,
- zmiana nazwy zadania spowodowana zmianą nazwy podmiotu dotującego z: „Budowa ul. Lema w Mosinie. Zadanie współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych” na „Budowa ul. Lema w Mosinie. Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych”,
- 80.000,00 zł – zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 600, rozdział 60016, § 6050 - wprowadzenie zadania: „Projekt ul. Piotrowskiej w Daszewicach”. Podtopienia ul. Piotrowskiej i okolic w rejonie cieką Babinka, występujące permanentnie w sytuacji intensywnych opadów atmosferycznych, uzasadniają konieczności realizacji powyższej inwestycji. Dodatkowo realizacja tego zadania pozwoli na tańszą budowę dróg w Daszewicach, z których części będzie można odprowadzić wody powierzchniowo do Babinki,
- 40.000,00 zł – zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 926, rozdział 92601, § 6050 - wprowadzenie zadania: „Budowa boiska do siatkówki w Czapurach”. Budowa boiska do siatkówki stanowi kolejny element zagospodarowania działki na os. Leśnym w Czapurach,

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 85.000, 00 zł w dziale 801, rozdział 80101 z przeznaczeniem na wykonanie remontu biblioteki szkolnej wraz z wymianą wyposażenia w Szkole Podstawowej nr 1 w Mosinie – zmiana na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej 1 w Mosinie,
- zwiększenia wydatków bieżących w dziale 801, rozdz. 80104, § 4270 z przeznaczeniem na wykonanie remontu łaźni:

 - 15.000,00 zł – w Przedszkole nr 2 „Wesołe Skrzaty” w Mosinie,
 - 48.000,00 zł – Przedszkole nr 4 „Bajkowy Domek” – zmiana na wniosek Dyrektorów Przedszkola nr 2 i Przedszkola nr 4 w Mosinie.

2. autopoprawki do projektu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2021 -2027 w zakresie zmiany załącznika nr 2 do projektu uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2021-2027, w tym:

- 50.000,00 zł – zmniejszenie nakładów na przedsięwzięcie 1.3.2.2 pod nazwą: „Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy – Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy”,
- 70.000,00 zł – zwiększenie nakładów na przedsięwzięcie 1.3.2.12 pod nazwą: „Budowa pomostu pływającego – Rozwój bazy turystycznej,
- 1.836.143,03 zł – przeniesienie nakładów w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.11 pod nazwą: „Rozbudowa bazy oświatowej dla szkół: SP Rogalin, SP Rogalinek i SP Krosinko – poprawa nauczania z roku 2021 do roku 2022,
- 25.000,00 zł – wprowadzenie nowego przedsięwzięcia 1.3.1.15 w ramach roku 2021 i 2022 pod nazwą: „Program „Czyste powietrze” – cel rozpowszechnianie informacji w zakresie ochrony czystości powietrza” łączne nakłady 50.000,00 zł.

Przemysław Mieloch
BURMISTRZ
Przemysław Mieloch

Skarbnik Gminy
Tatiana Cynka
Tatiana Cynka

Otrzymują:

1. Adresat – 1 egz.,
2. Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów – 1 egz.,
3. RK – a/a w miejscu – 1 egz.