



Mosina, dnia 25 listopada 2021r.

Rada Miejska w Mosinie
Wpł. dnia ..25.10.2021....r.
Nr sprawy

Pani
Małgorzata Kaptur
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie

w miejscu

W związku ze złożeniem projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2021 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2021-2027 informuję, że wpłynęły wnioski, 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 - zmian zgłoszonych Uchwałą nr IV/2021 Sołectwa Rogalin w ramach funduszu jednostek pomocniczych – załącznik nr 10 do uchwały,
- 2 – wniosku Referatu Mienia dotyczącego przesunięcia kwoty 1.690,00 zł w ramach zadania „Budowa siłowni zewnętrznej” realizowanego przez Sołectwo Mieczewo pomiędzy § 4210 i § 4300 w dziale 926, rozdział 92601 w celu zlecenia wykonania projektu siłowni – dotyczy załącznika nr 11 – dodatkowy fundusz jednostek pomocniczych,
- 3 – zmniejszenie wydatków w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 4430 o kwotę 14.880 zł i przeniesienie ich:
 - a) w kwocie 10.000 do § 4260 – zakup energii,
 - b) w kwocie 4.880 zł do działu 600 Transport i łączność, rozdziału 60004 Lokalny transport zbiorowy § 4307. W dniu 16.11.2021 roku Gmina Mosina ogłosiła zapytanie ofertowe dotyczące organizacji rajdu rowerowego w ramach promocji projektu „Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego – etap I”. Najniższa oferta, która spełnia formalne wymogi przewyższa o 4 880,00 złotych zaplanowane wydatki w budżecie gminnym. Mając na uwadze konieczność rozliczenia projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie konieczne jest zrealizowanie ostatniego etapu promocyjnego jakim jest przeprowadzenie rajdu rowerowego. Zwiększenie wydatku o 4 880,00 złotych umożliwi podpisanie umowy z wykonawcą na realizację powierzonego zadania. Z uwagi na kończący się termin realizacji zadania promocyjnego (10.12.2021 roku) „Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego – etap I” konieczne jest jak najszybsze podpisanie umowy z wykonawcą na zrealizowanie powyższego zadania,
4. - wniosku Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa dotyczącego:
 - a) zmniejszenia kwoty wydatków bieżących w dziale 900 90002-4300 Gospodarka komunalna – zakup usług pozostałych o kwotę 188 628,32 zł,
 - b) wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć do WPF w latach 2022 i 2023 zadania pn. „Zakup usług pozostałych w ramach gospodarki odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych” w wysokości:
 - 840 379,11 zł – w roku 2022
 - 900 000,00 zł – w roku 2023

Wartość łącznych nakładów finansowych to kwota 1.740.379,11 zł

Zgodnie z planem wydatków roku 2021 na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi zaplanowano kwotę w wysokości 10 031 737,80 zł. Szacując wydatki wzięto pod uwagę okres realizacji zobowiązań od stycznia do grudnia 2021 r. (12 miesięcy roku budżetowego). Na dzień 30 września 2021 r. wykonanie w dziale 900-90002-4300 wyniosło 8 161 982,26 zł (w tym zapłata za zobowiązania z grudnia 2020 r. w wysokości 785 292,24 zł). Szacowane wydatki do końca 2021 r. wynoszą 2 521 137,33 zł. Biorąc pod uwagę powyższe realizacja zobowiązań roku 2021 z uwzględnieniem zobowiązań z grudnia roku 2020 (wydatki z 13 miesięcy) wynosi 10 683 119,59 zł (8 161 982,26 zł + 2 521 137,33 zł).

Wobec powyższego celem zapewnienia ciągłości realizacji zadania własnego związanego odbiorem i zagospodarowaniem odpadów w miesiącu grudniu 2021 konieczne jest zabezpieczenie w WPF roku 2022 kwoty 840 379,11 zł na pokrycie zobowiązań z grudnia 2021 r. Zabezpieczenie powyższej kwoty w WPF roku 2022 umożliwi zawarcie aneksów z PUK sp. z o. o. w Mosinie oraz ZGO Jarocin sp. z o.o. na realizację usług związanych z gospodarką odpadami w grudniu 2021r. Analogicznie wprowadzenie tego zadania do wykazu przedsięwzięć do WPF roku 2023, w wysokości 900 000,00 zł umożliwi pokrycie zobowiązań w zakresie realizacji zadania własnego związanego odbiorem i zagospodarowaniem odpadów w miesiącu grudniu 2022 z zapłatą w styczniu 2023r.

Jednocześnie zapisanie przedmiotowych zobowiązań (z grudnia 2021 r.) w WPF roku 2022 pozwoli na zmniejszenie wydatków bieżących w dziale 900-90002-4300 w wysokości 188 628,32 zł.

5. - wniosku Referatu Zarządzania Projektami i Funduszami europejskimi dotyczącego realizacji zadań objętych projektem „Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego – etap I”. W związku z dokonaną weryfikacją wartości przetargowych i przekazanych przez wykonawców harmonogramów rzeczowo-finansowych ulegają zmianie założenia finansowe, co powoduje konieczność weryfikacji dochodów i wydatków, zgodnie z poniższą tabelą:

Wydatki MAJĄTKOWE	Paragraf „7”	Paragraf „9”	Paragraf „0”	RAZEM
Węzły przesiadkowe JEST	2 387 747,75	1 237 125,06	38 287,70	3 663 160,51
MA BYĆ	2 258 720,62	1 366 152,19	38 287,70	3 663 160,51
RÓŻNICA	UMNIEJSZENIE o 129 027,13	ZWIĘKSZENIE o 129 027,13	POZOSTAJE BEZ ZMIAN	3 663 160,51
DOCHODY 600.60004 § 6207	UMNIEJSZENIE o 129 027,13			-129.027,13

Z poważaniem

Skarbnik Gminy
Tatiana Cynka

Z-ca Burmistrza
Adam Ejchorst

Otrzymują:

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