



Mosina, dnia 25 marca 2022 r.

Pan
Dominik Michalak

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Mosinie

W związku ze złożeniem projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2022 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2022-2030 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) 55.328,27 zł – zwiększenia dochodów i wydatków w dziale 852 rozdz. 85230 z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 marca 2022 r. numer FB.-I.3111.99.2022.7,
- 2) 34.920,00 zł – zmniejszenia dochodów i wydatków w dziale 852 rozdz. 85203 przeznaczonych na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w związku z dostosowaniem poziomu środków do zakresu realizowanych zadań - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 marca 2022 r. numer FB.-I.3111.102.2022.7,
- 3) 6.856,12 zł – przeniesienia w dziale 801 rozdziale 80101 dotyczącego planu finansowego SP 1 w Mosinie w związku z zapewnieniem części wkładu własnego do realizacji programu Erasmus + w ramach projektu pn. : „Przez dwujęzyczność do przyszłości”.
- 4) 120.000,00 zł - zwiększenia dochodów w dziale 801 w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe - § 6330 z tytułu otrzymania dofinansowania dla zadania pn.: „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie” – uchwała nr 4761/2022 z dnia 10 marca 2022 roku (w załączeniu) Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Zadanie realizowane w ramach wydatków niewygasających roku 2022,
- 5) mian na podstawie Uchwały nr I Rady Sołeckiej wsi Rogalin z dnia 22 marca 2022 r. w ramach Funduszu Sołeckiego, w następujący sposób:
 - 8.000,00 zł – zmniejszenie wydatków na zakup sprzętu do ćwiczeń,
 - 4.000,00 zł – zmniejszenie wydatków na zakup stołów do ping – ponga,
 - 12.000,00 zł – zwiększenie wydatków na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa oświetlenia zewnętrznego w Rogalinie działka nr 207 – boisko trawiaste”.Zmiany nastąpią w ramach załączników numer 2, 7 i 9 uchwały.
- 6) 958 zł – przeniesienia w ramach działu 750 rozdział 75095 pomiędzy § 4610 i § 4500 w celu zapewnienia środków na podatek leśny Gminy Mosina,
- 7) 400.000,00 zł – przeniesienia pomiędzy działami 758 Różne rozliczenia i działem 754 Bezpieczeństwo publiczne z przeznaczeniem środków z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe na wydatki realizowane w ramach zarządzania kryzysowego na pomoc obywatelom

Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie przewidzianym w artykule 12, punkt 1, ppkt od 1 do 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583).

8) zmian zgodnie z wnioskiem Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy w załączniku nr 7 Wydatki majątkowe na rok 2022 budżetu Gminy Mosina:

1) **Dział 600 rozdział 60016 par. 6050** Nazwa : Projekty i budowa utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem. Opis zadania: Projekt i budowa odwodnienia ul. Podgórznej i obszaru ul. Mostowej w Rogalinku

Proponowane zmiany	Uzasadnienie
<p>Zwiększenie zabezpieczonych środków finansowych o 400 000,00zł z kwoty 100 000,00zł na 500 000,00zł</p>	<p>Na podstawie kosztorysu inwestorskiego budowy odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Mostowej w Rogalinku wraz ze zmianą projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz formalnymi warunkami współpracy wydanymi przez Skanska S.A., RI wnioskuje o zwiększenie posiadanych środków finansowych w budżecie Gm. Mosina o 400.000,00zł.</p> <p>Zadanie jest ujęte w Zał. Nr 7 Wydatki majątkowe budżetu Gm. Mosina na rok 2022.</p> <p>Konieczność wykonania zadania jest spowodowana budową mostu przez rz. Wartę w m. Rogalinek przez Skanska S.A. na zlecenie WZDW Poznań i umożliwieniem wykonania fragmentu kanalizacji deszczowej na placu budowy w pasie drogi wojewódzkiej, która podlega przebudowie w związku z budową mostu na warunkach wskazanych przez WZDW i Skanska S.A. (w załączeniu skan pisma).</p> <p>WZDW wykonuje budowę mostu z udziałem środków zewnętrznych.</p>

2) **Dział 801 rozdział 80101 par. 6050** Nazwa: Rozbudowa SP w Rogalinku wraz z odwodnieniem

Proponowane zmiany	Uzasadnienie
<p>Zwiększenie zabezpieczonych środków finansowych o 230 000,00zł z kwoty 3 500 000,00zł na 3 730 000,00zł</p>	<p>Gmina opracowała dokumentację projektową dla budowy instalacji odprowadzenia wód opadowych z terenu Szkoły Podstawowej w Rogalinku wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. W związku z brakiem zabezpieczenia wystarczających środków finansowych w budżecie Gminy Mosina na wykonanie w/w odwodnienia, Referat Inwestycji składa wniosek o zwiększenie zabezpieczonych środków finansowych o 230 000,00zł z kwoty 3 500 000,00zł na 3 730 000,00zł.</p> <p>Środki finansowe będą przeznaczone na wykonanie odwodnienia obiektu szkolnego wraz z budową zbiornika do gromadzenia wód opadowych oraz rozliczenia robót dodatkowych, których konieczność wykonania powstała podczas rozbudowy Szkoły Podstawowej w Rogalinku.</p>

W/w zmiany do budżetu w kwocie łącznej 630 000,00zł, w tym:

600-60016-6050 - 400 000,00zł

801-80101-6050 - 230 000,00zł

zostają pokryte:

w kwocie 120.000,00 zł z tytułu przyznanego dofinansowania dla zadania: „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie”

w kwocie 510.000,00 zł ze zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku” w roku 2022 oraz wpisane ich w WPF-ie Gminy Mosina na lata 2022 – 2030, w rok 2023. Łączna wartość nakładów nie ulega zmianie i wynosi 7.000.000,00 zł. Zadanie to nie może być realizowane ze względu na nieuregulowaną sprawę zajmowanego lokalu komunalnego (sprawa w sądzie).

Ponadto wnosimy o dodanie w części normatywnej uchwały w sprawie zmiany budżetowej na rok 2022 w § 16, punktów 4-6 w brzmieniu:

„4) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

5) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

6) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.”

Jednocześnie podstawa prawna uchwały zostaje rozszerzona o art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583).

Analogicznie wnosimy o dodanie w części normatywnej uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2022 -2030 w § 3 po ust. 3, punktu 4 w brzmieniu:

„Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy, związanych z wprowadzaniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez Gminę w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy.”

Z poważaniem

Skarbnik Gminy
Tatiana Cynka
Tatiana Cynka

BURMISTRZ
P. Mieloch
Przemysław Mieloch

Otrzymują:

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