



Pan

Dominik Michalak

Przewodniczący Rady

Miejskiej w Mosinie

Przewodniczący

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. 24.000,00 zł – zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 -2025” - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 maja 2022 r. numer FB-I.3111.150.2022.13,
2. 10.500,00 zł – zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 -2025” - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 maja 2022 r. numer FB-I.3111.150.2022.13,
3. 977,40 zł – zwiększenie wydatków bieżących w dziale 752 Obrona narodowa, rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne na wypłatę rekompensaty dla żołnierza rezerwy z tytułu ćwiczeń wojskowych – decyzja Nr ZB 1/22 z dnia 12 maja 2022 r. Burmistrza Gminy Mosina,
4. 30.030,00 zł – zwiększenie dochodów i wydatków bieżących w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców z tytułu refundacji kosztów realizacji zadań wykonywanych w związku z Uchwałą nr 3032/2022 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie uruchomienia obiektów wskazanych do utworzenia miejsca zakwaterowania dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
5. zmian na podstawie Uchwały nr I Rady Sołectkiej wsi Żabinko z dnia 6 maja 2022 r. w ramach Funduszu Sołectkiego oraz dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych w następujący sposób:
 - 14.142,94 zł – zmniejszenie wydatków na remont korytarza w świetlicy,
 - 14.142,94 zł – zwiększenie wydatków na wykonanie mebli z montażem na korytarz świetlicy,Zmiany nastąpią w ramach załączników numer 2, 9 i 11 do uchwały,

6. zmian w ramach zadania „Modernizacja elementów przestrzeni publicznej Osiedla (place zabaw, skwery, mała architektura) pomiędzy § 4270 zakup usług remontowych a § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 24.310,64 zł realizowanego przez Osiedle nr 6 Zmiany nastąpią w ramach załącznika numer 11 do uchwały,
7. zmian zgodnie z wnioskiem Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy w załączniku nr 7 Wydatki majątkowe na rok 2022 budżetu Gminy Mosina, w następujący sposób:

Dział 600 rozdział 90016 par. 6050 Nazwa: Projekty i budowa utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem

Opis zadania: Budowa ulicy Kanałowej i Łaziennej - II etap ulica Kanałowa w Mosinie

Proponowane zmiany	Uzasadnienie
Zmniejszenie zabezpieczonych środków finansowych o kwotę 58.500,00 zł	Środki pozostałe po rozliczeniu końcowym zadania.

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

Proponowane zmiany	Uzasadnienie
Zwiększenie zabezpieczonych środków finansowych o kwotę 30 000,00 zł z 3 730 000,00zł na 3 760 000,00zł	W trakcie budowy systemu odprowadzania wód deszczowych z terenu szkolnego wraz z odwodnieniem obiektu szkolnego, producent zbiornika żelbetowego zażądał wykonania dodatkowego kotwienia poziomego ścian zbiornika wraz z obetonowaniem w celu dodatkowego zabezpieczenia przeciwdziałającego wyporowi zbiornika z gruntu. Dokumentacja projektowa nie zawiera takiego dodatkowego zabezpieczenia zbiornika, a kosztorys przygotowany przez dotychczasowego wykonawcę rozbudowy Szkoły Podstawowej w Rogalinku obejmował wszystkie roboty wynikające z dokumentacji projektowej w tym montaż ścian zbiornika na szpilkach do płyty dennej żelbetowej. Tym samym wykonawca zgłosił problem z zamówieniem zbiornika w przypadku braku wykonania dodatkowego kotwienia poziomego, co wymaga wykonania zamiennych rysunków konstrukcyjnych płyty fundamentowej wraz ze zbrojeniem odsadzki i wykonanie tego elementu konstrukcyjnego. Szacowany koszt prac dodatkowych to 30 000,00zł. Wydatek ten nie był wcześniej przewidziany. Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo obiektu podziemnego, jakim jest zbiornik na deszczówkę oraz dodatkowe wytyczne producenta, RI wnioskuje o zwiększenie zabezpieczonych środków finansowych w wskazaną kwotę.

Dział 900 rozdział 90015 par. 6050 Nazwa: Projekty, budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego, Opis zadania: Projekt i budowa lamp solarnych przy drodze dojazdowej do cmentarza w Krośnie

Opis zadania: Projekt i budowa lampy solarnej: Mieczewo ul. Kasztanowa/Ogrodowa

Proponowane zmiany	Uzasadnienie
Zwiększenie zabezpieczonych środków finansowych o kwotę 50 000,00zł w tym dla zadania: Projekt i budowa lamp	Koszt usług projektowych i budowlanych w roku 2022 znacząco wzrósł, co jest spowodowane rosnącą inflacją, kosztami prowadzenia biur projektowych, w tym wynagrodzeń oraz sytuacją gospodarczo-ekonomiczną w kraju i in.

<p>solarnych przy drodze dojazdowej do cmentarza w Krośnie w wysokości 41 000,00zł</p> <p>Projekt i budowa lampy solarnej: Mieczewo ul. Kasztanowa/Ogrodowa w wysokości 9 000,00zł</p>	<p><u>Projekt i budowa lamp solarnych przy drodze dojazdowej do cmentarza w Krośnie</u></p> <p>Dla zadania są obecnie zabezpieczone środki finansowe w wysokości 20 000,00zł. Koszt opracowania projektu wynosi 3 690,00zł, szacowany koszt montażu lampy solarnej na fundamencie to ok. 19 000,00zł. Na drodze dojazdowej do cmentarza w Krośnie będą zlokalizowane 3 lampy solarne. Zatem szacowany koszt dla budowy lamp wynosi: $3 * 19\ 000,00zł = 57\ 000,00zł$ powiększony o poniesiony wydatek na opracowanie projektu technicznego. Łącznie plan finansowy dla zadania wynosi: $57\ 000,00 + 3\ 690,00 = 60\ 690,00zł$</p> <p>Uwzględniając obecnie zabezpieczone środki finansowe w budżecie na rok 2022 brakująca kwota do pełnej realizacji zadania wynosi: $60\ 690,00 - 20\ 000,00 = 40\ 690,00zł$</p> <p><u>Projekt i budowa lampy solarnej: Mieczewo ul. Kasztanowa/Ogrodowa</u></p> <p>Dla zadania są obecnie zabezpieczone środki finansowe w wysokości 12 000,00zł. Koszt opracowania projektu wynosi 1 845,00zł, szacowany koszt montażu lampy solarnej na fundamencie to ok. 19 000,00zł. Zadanie obejmuje 1 lampę solarną. Zatem szacowany koszt dla budowy lampy powiększony o poniesiony wydatek na opracowanie projektu technicznego wynosi: $19\ 000,00 + 1\ 845,00 = 20\ 845,00zł$</p> <p>Uwzględniając obecnie zabezpieczone środki finansowe w budżecie na rok 2022 brakująca kwota do pełnej realizacji zadania wynosi: $20\ 845,00 - 12\ 000,00 = 8\ 845,00zł$</p>
--	--

Z poważaniem

BURMISTRZA
Przemysław...
 Przemysław...

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.