



Mosina, dnia 23 czerwca 2022 r.

Rada Miejska w Mosinie
wpł. dnia 23.06, 2022 r.
Nr sprawy

Pan
Dominik Michalak
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Mosinie

Stanisław Pancerz 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) 20.000,00 zł – zwiększenia dochodów i wydatków w dziale 852 rozdz. 85214 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 poz. 2268 z późn. zm.) w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej uchwały - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 czerwca 2022 r. numer FB.-I.3111.226.2022.7,
- 2) 15.000,00 zł – zwiększenia dochodów i wydatków w dziale 855 rozdz. 85513 z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 czerwca 2022 r. numer FB.-I.3111.226.2022.7,
- 3) 12.222,00 zł – zmniejszenie dochodów i wydatków w dziale 852 rozdz. 85203 dotacji celowej przeznaczonej na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 czerwca 2022 r. numer FB.-I.3111.227.2022.2,
- 4) 184.461,00 zł - zwiększenia dochodów w dziale 758, rozdział 75814 oraz wydatków w dziale 801 – z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- 5) 44.484,06 zł – zwiększenie dochodów bieżących z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rozszerzenia zakresu robót dla zadania „Remont jezdni i chodnika w ul. Wawrzyniaka” w Mosinie, w tym: wymiana dodatkowych 7 studni kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na połączeniu ul. Wawrzyniaka z ul. Dworcową oraz wykonanie nawierzchni z kostki brukowej (kostka z rozbiórki nie nadaje się do ponownego użycia), na podstawie Uchwały Rady Powiatu z dnia 22 czerwca 2022 r.

6) zmian zgodnie z wnioskiem Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, w związku z powyższą informacją o wysokości złożonej oferty w przetargu na zagospodarowanie odpadów komunalnych w okresie 1.07.2022 – 31.12.2023 r. organizowanym w ramach grupy zakupowej, zwracam się o dokonanie następujących zmian w budżecie gminy na rok 2022:

1. zwiększenie dochodów z tytułu tzw. opłaty śmieciowej o 500 tys. zł,
2. zwiększenie kwoty wydatków w 900 – 90002 – 4300 o kwotę 970.000,00 zł
3. zwiększenia kwoty wydatków w WPF w pozycji. 1.3.1.23 dla roku 2023 o kwotę 1.393.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty odbioru i zagospodarowania odpadów z nieruchomości zamieszkałych;

Uzasadnienie:

W związku z otwarciem ofert w przetargu organizowanym w ramach grupy zakupowej na zagospodarowanie odpadów komunalnych w okresie 1.07.2022 – 31.12.2023 dla gminy Mosina, wartość złożonej oferty opiewa na kwotę 12.174.344,15 zł. Dla możliwości zawarcia umowy niezbędne jest zabezpieczenie w budżecie gminy kwoty do wartości uzyskanej oferty, co wymaga wskazanych zmian zarówno w uchwale budżetowej na rok 2022, jak i w WPF dla roku 2023.

W związku z aktualnymi informacjami z Referatu Podatków i Opłat Lokalnych o wykonanych dochodach z tytułu tzw. opłaty śmieciowej plan dochodów budżetowych z tego tytułu może zostać zwiększony o wskazaną kwotę.

Ponadto bieżąca analiza kosztów i strumienia odpadów wskazała, że po 5 miesiącach roku odnotowano istotny wzrost ilości odebranych odpadów od mieszkańców (ponad 1000 Mg więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego), co skutkuje ponoszeniem większych niż planowano kosztów zarówno z tytułu odbioru i transportu, jak i kosztów zagospodarowania odpadów (informacja w załączeniu).

Z poważaniem


BURMISTRZ
Przemysław Miełoch

Skarbnik Gminy

Tatiana Cynk

Otrzymują:

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

		STYCZEŃ-MAJ	
		2021	2022
Rodzaj odpadów	Kod odpadu	Ilość odpadów (Mg)	Ilość odpadów (Mg)
Opakowania z papieru i tektury	15 01 01	184,220	242,760
Opakowania z tworzyw sztucznych	15 01 02	359,100	294,900
Zmieszane odpady opakowaniowe	15 01 06	0,000	0,960
Opakowania ze szkła kolorowe	15 01 07	345,940	372,400
Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	15 01 10*	3,760	5,140
Zużyte opony	16 01 03	16,520	31,280
Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03	17 06 04	0,200	0,000
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	17 09 04	86,320	126,000
Papier i tektura	20 01 01	0,000	0,000
Szkło	20 01 02	0,000	52,780
Odpady kuchenne	20 01 08	1 089,040	1 294,620
Tekstylia	20 01 11	3,100	7,880
Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć	20 01 21*	0,400	0,180
Urządzenia zawierające freony	20 01 23*	2,180	4,440
Leki inne niż wymienione w 20 01 31	20 01 32	0,480	0,620
Baterie i akumulatory ołowiane	20 01 34	0,320	0,160
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki	20 01 35*	0,720	2,800
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35	20 01 36	1,500	4,460
Tworzywa sztuczne	20 01 39	0,000	0,000
Odpady ulegające biodegradacji	20 02 01	75,240	146,940
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne	20 03 01	2 419,480	2 712,600
Odpady wielkogabarytowe	20 03 07	177,180	334,080
SUMA:		4 765,700	5 635,000

Odroda - gmina