



Mosina, dnia 20 października 2023 r.

Pan

Ziemowit Małąg

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Mosinie

Rada Miejska w Mosinie

wpl. dnia 20.10.2023 r.

Nr sprawy

W związku ze złożeniem projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2023 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2023-2032 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:

I. W zakresie dochodów i wydatków bieżących:

1. **6.500,18 zł** – zmniejszenie dochodów i wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych z tytułu dostosowana poziomu środków z dotacji celowej z budżetu państwa do zakresu realizacji zadania: wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 października 2023 r. numer FB.-I.3111.456.2023.7,
2. **143.411,00 zł** – zwiększenie dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia i wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie 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, w miesiącu październiku,
3. **1.614,40 zł** - zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale 85395 Pozostała działalność z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie wypłaty zasiłków stałych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2023 r., poz. 1234),
4. **145,26 zł** - zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale 85395 Pozostała działalność z tytułu środków pochodzących

z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie wypłaty składki zdrowotnej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2023 r., poz. 1234),

5. **30.240,00 zł** – zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 80219 Ośrodki pomocy społecznej z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 203. – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 października 2023 r. numer FB.-I.3111.445.2023.13,
6. **499,24 zł** – zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 855 Rodzina rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny z tytułu dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny - – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 października 2023 r. numer FB.-I.3111.161.2023.6,
7. **50.709,09 zł** – przeniesienie w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80101 Szkoły podstawowe pomiędzy § 4302 Zakup usług pozostałych (wkład własny) i § 4301 Zakup usług pozostałych (środki z programu) wydatków realizowanych w ramach programu Erasmus + przez Szkołę Podstawową Nr 2.

II. W zakresie dochodów majątkowych:

1. **4.998.000,00 zł** – zmniejszenie dochodów majątkowych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w ramach trzeciej edycji PPGR na zadanie pn.: „Zakup trzech śmieciarek do odbioru i przewozu odpadów napędzanych silnikami o niskiej emisji” i zapisanie ich w projekcie budżetu na rok 2024,
2. **491.335,68 zł** – zmniejszenie dochodów majątkowych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90095 Pozostała działalność z tytułu dofinansowania z Programu „Sportowa Polska” na zadanie pn.: „Skatepark” i zapisanie ich w projekcie budżetu na rok 2024 w aktualniej wartości z dofinansowania tj. 588.856,25 zł.

III. W zakresie wydatków majątkowych:

1. **2.591.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych w dziale 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne realizowanego z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w ramach pierwszej edycji na zadanie pn.: „Budowa ulic Kazimierza Odnowiciela, Bolesława Krzywoustego, Kazimierza Wielkiego, (bez nazwy) odwodnienie oraz ul. Kopernika, Kasztanowa, ul. Chopina (frag.)” w związku z urealnieniem planu wydatków do zwaloryzowanej wartości realizacji zadania. Zmiana dotyczy wartości wkładu własnego. Zadanie zostaje zmniejszone analogicznie w zapisach w WPF-e w roku 2023,
2. **30.000,00 zł** - zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Zakup interaktywnych tablic ogłoszeń do budynku głównego Urzędu Miejskiego w Mosinie Pl. 20 Października 1”. W ramach projektu pt.: "Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach Luboń,

Mosina i Włoszakowice", na potrzeby budynku nr 2 na ul. Dworcowej zostanie zamontowana interaktywna tablica ogłoszeń wraz z wdrożeniem systemu do zarządzania. Realizacja tego zadania winna zostać uzupełniona, już poza projektem, o montaż analogicznego urządzenia w budynku głównym tut. Urzędu, tak aby za pomocą jednego systemu można było zarządzać i udostępniać identyczne treści w obu lokalizacjach. Zakres rzeczowy zadania będzie obejmował zakup 1 lub 2 tablic interaktywnych oraz ich integrację z systemem zarządzania zakupionym w ramach środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych,

3. **40.000,00 zł** - zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Zakup monitorów – dostosowanie stanowisk pracy do przepisów BHP”. W 2020 r. w ramach działań inwestycyjnych udało się wymienić w Urzędzie ok. 50% monitorów, które nie spełniały już minimalnych wymagań technicznych. Pozostawione jednostki też już osiągają znaczny stopień wyeksploatowania oraz dodatkowo często pod względem ergonomicznym nie przystają do dzisiejszych wymogów a są elementem, który w najbardziej znaczny sposób wpływa na komfort i zdrowie pracowników. Poza monitorami, w szczególności na stanowiskach wyposażonych w komputery przenośne, powinny zostać zagwarantowane drugie monitory oraz zestawy klawiatura + myszka w pełnorozmiarowych wersjach. Dodatkowo trwają prace nad zmianą Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, co dodatkowo powinno wpłynąć na uwzględnienie konieczności odpowiedniego dostosowania stanowisk komputerowych, na co będziemy mieli (wg projektu) 3 miesiące.
4. **175.000,00 zł** - zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Zakup stacji komputerowych”. W związku z decyzją firmy Microsoft o wprowadzeniu nowej wersji podstawowego systemu operacyjnego (Windows 11) oraz określeniu dla niego nieprzewidywalnych wcześniej wymogów sprzętowych (m. in. wymóg zastosowania sprzętowego układu szyfrującego TPM w wersji min. 2.0) oraz znacznym stopniem wyeksploatowania wykorzystywanych urządzeń, konieczna jest wymiana do 2025 r. ok. 80% komputerów stacjonarnych wykorzystywanych przez tutejszy Urząd. Powodem takiej konieczności jest fakt, że tylko do 2025 r. Microsoft będzie oficjalnie wspierał i aktualizował Windows 10, stąd wykorzystywanie tego systemu w późniejszym okresie będzie niezgodne z obowiązującymi nas regulacjami prawnymi (w szczególności Rozporządzenie w sprawie KRI). Oznacza to obowiązek aktualizacji systemów operacyjnych min. do Windows 11, a jest to legalnie możliwe jedynie na komputerach spełniających min. wymagania techniczne, których nie spełnia właśnie ok. 80% naszych komputerów.
5. **150.000,00 zł** - zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Zakup depozytora kluczy do budynku głównego Urzędu Miejskiego w Mosinie Pl. 20 Października 1”. Inspektor Ochrony Danych zwraca uwagę na konieczność uregulowania kwestii dot. rozliczalności dostępu do poszczególnych pomieszczeń, w szczególności w zakresie pobierania kluczy, która to procedura w tej chwili jest nie jest realizowana zgodnie z wymogami prawa, w szczególności RODO, na co wskazują wyniki niezależnych audytów. W celu realizacji tego zadania niezbędny jest zakup dwóch dyspozytorów do kluczy dla obu budynków Urzędu. Zakup ten jest tym bardziej uzasadniony, że w obu budynkach brakuje 24h obsługi portierskiej i wydawanie oraz odbieranie kluczy nie jest w żaden sposób ewidencjonowane, a co za tym idzie ADO nie posiada żadnej wiedzy na temat tego kto, kiedy i w jakim zakresie ma dostęp do poszczególnych pomieszczeń. Zakres rzeczowy obejmuje zakup 2

dyspozytorów kluczy wyposażonych w min. po ok. 50/60 gniazd wraz z usługą instalacji oraz integracji z systemami kontroli dostępu.

IV. W zakresie przedsięwzięć:

Dodanie przedsięwzięcia pn. : „Erazmus +”:

1. realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Mosinie w łącznej wartości nakładów 657.568,89 zł, w tym: 225.842,13 zł w roku 2023, 143.908,92 zł w roku 2024, 143.908,92 zł w roku 2024 i 143.908,92 zł w roku 2026.,
2. mobilność kadry: realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Mosinie w łącznej wartości nakładów 201.618,00 zł, w tym: 67.206,00 zł w roku 2024, 44.804,00 zł w roku 2025, 44.804,00 zł w roku 2026 i 44.804,00 zł w roku 2027,
3. mobilność uczniów: realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Mosinie w łącznej wartości nakładów 268.824,00 zł, w tym: 134.412,00 zł w roku 2024, 134.412,00 zł w roku 2025,
4. mobilność kadry: realizowanego przez Zespół Szkół w Krośnie w łącznej wartości nakładów 180.000,00 zł, w tym: 50.000,00 zł w roku 2024, 70.000,00 zł w roku 2025, 60.000,00 zł w roku 2026.

Z poważaniem

BURMISTRZ
Dominik Michalak
Dominik Michalak

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.