

Mosina, dnia 2019-06-13

Pani
Małgorzata Kaptur
 Przewodnicząca
 Rady Miejskiej
 w Mosinie

Rada Miejska w Mosinie
 Wpł. dnia 13.06.2019.....r.
 Nr sprawy

Dotyczy zmian w projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019, przedłożonej pod obrady sesji Rady Miejskiej w dniu 13 czerwca 2019 r.

W związku ze złożonymi wnioskami o zmiany w budżecie roku 2019 po przekazaniu do Rady Miejskiej w Mosinie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019, uprzejmie proszę o przyjęcie niżej wymienionych poprawek:

- 1) Zmiany planów finansowych wydatków jednostek pomocniczych realizowanych w ramach budżetu Gminy Mosina w 2019 r.

Daszewice	Zakup rzutnika	921	92109	4210	2 000,00	500,00	2 500,00
	Remont ławek zewnętrznych	900	90095	4270	800,00		800,00
	Zakup licencji na odtwarzanie filmów	750	75095	4210	1 500,00	-1 200,00	300,00
	Sprzątanie świetlicy	921	92109	4300	1 200,00	-800,00	400,00
	Organizacja Dożynek i Dnia Seniora	921	92105	4300	1 000,00	1 080,00	2 080,00
	Zakup ziemi ogrodowej	900	900004	4210	0,00	500,00	500,00
	Jubileusz PZERIi koło nr 5 w Daszewicach	921	92105	4300	1 500,00	-80,00	1 420,00
Razem				8 000,00	0,00	8 000,00	

Osiedle Nr 4	Nagrody rzeczowe dla mieszkańców	921	92105	4210	1 500,00	-600,00	900,00
	Zakup materiałów i wyposażenia na plac zabaw	900	90095	4210	2 500,00		2 500,00
	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300	900,00	2 050,00	2 950,00
	Wykonanie banerów i materiałów informacyjnych	750	75095	4300	400,00	250,00	650,00
	Wynajem sali, obsługa techniczna, ZAIKS	921	92105	4300	700,00	300,00	1 000,00
	Zagospodarowanie skweru na osiedlu	900	90095	4210	3 500,00	-2 500,00	1 000,00
	Występ artystyczny dla mieszkańców osiedla	921	92105	4170	2 091,18	417,92	2 509,10
921		92105	4110	357,59	71,84	429,43	
921		92105	4120	51,23	10,24	61,47	
Razem:				12 000,00	0,00	12 000,00	

2) Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego rok 2019

Nowinki-Drużyna	31 500,55	-1 599,00	29 901,55	Projekt i budowa placu zabaw przy ulicy Piaskowej w Drużynie	900	90095	6050
	0,00	1 599,00	1 599,00	Zakup kosiarki spalinowej	900	900004	4210
	500,00		500,00	Spotkania integracyjne	921	92105	4210
	1 500,00		1 500,00		921	92105	4300
	1 672,95		1 672,95	Sprzątanie obiektów gminnych	900	90003	4170
	286,07		286,07		900	90003	4110
	40,98		40,98		900	90003	4120
Razem	35 500,55	0,00	35 500,55				

Radzewice	1 500,00		1 500,00	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300
	0,00	1 110,00	1 110,00	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270
	13 000,00		13 000,00	Wykonanie projektu i zjazdów z drogi powiatowej na ulicę Kalinową i Sportową	600	60016	6050
	7 800,00	-1 110,00	6 690,00	Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210
	788,56		788,56	Utrzymanie zieleni i czystości na terenie sołectwa	900	90004	4210
Razem:	23 088,56	0,00	23 088,56				

3) Wydatki zgłoszone przez mieszkańców osiedli i sołectw do realizacji w 2019 roku.

Radzewice	Wykonanie chodnika z kostki brukowej przy świetlicy	921	92109	4300	2 300,00	-1 100,00	1 200,00
	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	0,00	1 100,00	1 100,00
	Wymiana zniszczonych drewnianych desek na tarasie	921	92109	4300	500,00		500,00
	Tłuczniowanie dróg gminnych	600	60016	4300	6 051,00	-6 051,00	0,00
	Wykonanie projektu i zjazdów z drogi powiatowej na ulicę Kalinową i Sportową	600	60016	6050	0,00	6 051,00	6 051,00
Razem:				8 851,00	0,00	8 851,00	

- 4) Na wniosek Referatu Zarządzania Projektami i Funduszami Europejskimi z dnia 11 czerwca 2019 r. zmienia się kwotę dochodów i wydatków dotyczących projektu pn. „Poprawa jakości środowiska Miasta Mosina poprzez rozwój systemów zieleni miejskiej” o kwotę 12.559,33 zł.

- 5) Na wniosek OSiR w Mosinie z dnia 10 czerwca 2019 r. zmienia się plan wydatków w ramach rozdziału 92605. Ponadto w związku z nieprzewidzianymi wydatkami związanymi z wywozem odpadów biodegradowalnych ze stadionu niezbędne jest zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000,00 zł. Dla zbilansowania zwiększony zostaje plan dochodów (926-92605-0750) o kwotę 20.0000,00 zł.
- 6) Na wniosek Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy przekazany do Referatu Finansowo Budżetowego w dniu 12 czerwca 2019 r. dotyczący zadania „Budowa pieszo – rowerowej ścieżki dydaktycznej – dział 630, rozdział 63003, dokonuje się przeniesień w planie wydatków majątkowych między paragrafami 6058, 6059 i 6050 według poniższego zestawienia.

Jest			Winno być		
par. 6050	par. 6058	par. 6059	par. 6050	par. 6058	par. 6059
0,00	1 80 871,50	85 378,68	11 500,00	180 871,50	73 878,68

- 7) Na wniosek Referatu Zarządzania Projektami i Funduszami Europejskimi złożony w dniu 13.06.2019 r. zmniejsza się dochody i wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego przez WFOŚiGW w Poznaniu pn. „Nauka na zielono – edukacja ekologiczna w Gminie Mosina etap IV – utworzenie trzech zielonych sal do nauki przyrody i ekologii (Rogalinek, Daszewice, Krosno). Z uwagi na brak prognozowanego dofinansowania nie będzie realizowany ze środków WFOŚiGW w Poznaniu EKO-festyn przy SP nr 2 w Mosinie.
- 8) W załączniku nr 7 wydatki majątkowe na 2019 r. w poz. 47 budowa oświetlenia drogowego w opisie zadania dodaje się zapis „budowa oświetlenia ul. Prezydialna w Rogalinie”.
- 9) W ramach autopoprawek uwzględniając wnioski Komisji Budżetu i Finansów
- skreśla się wydatki majątkowe – poz. 72 załącznika nr 7 - wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki „Park Strzelnica spółka z o.o. w Mosinie w kwocie 3.700.000,00 zł,
 - skreśla się wydatki 700-70005-4520 w kwocie 300.000,00 zł – podatek VAT od aportu rzeczowego, który miałby być wniesiony do nowoutworzonej spółki – załącznik nr 2,
 - pozycja 66 załącznika nr 7 wydatki majątkowe pozostaje niezmienną, czyli wydatki roku 2019 to kwota 4.000.000,00 zł i bez zmian pozostają łączne nakłady 23.850.000,00 zł.
- Przyjęcie powyższych zmian spowoduje zmiany zapisów treści uchwały, uzasadnienia, załączników 1, 2, 7, 9, 10, 11. Odpowiednio zmienią się zapisy WPF.

Skarbnik Gminy
Maria Borowiak

