



Mosina, dnia 2019-12-12

**Pani
Małgorzata Kaptur
Przewodnicząca
Rady Miejskiej
w Mosinie**

Nr Fb.3021.67.2019.MB

Szaracka Paw Przewodnicząca
Dotyczy wprowadzenia autopoprawek.

W związku ze złożonymi pismami przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie, Referat Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz Referat Zarządzania Projektami i Funduszami Europejskimi, uprzejmie proszę o wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 oraz zmiany WPF na lata 2019-2025, przedłożonych pod obrady sesji Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 12 grudnia 2019 r., zgodnie z wnioskami zawartymi w załączonych pismach.

Ponadto uprzejmie proszę o zmianę dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia o kwotę 1.000,000,00 zł. Analiza wpływów z powyższego tytułu wskazuje, że do końca 2019 r. nie zostanie osiągnięta planowana kwota, tj. 2.700.000,00 zł.

Uwzględnienie przedstawionych zmian spowoduje zmiany zapisów załączników nr 1, nr 2, nr 3 treści § 5 i § 6 części normatywnej uchwały oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie lat 2019 – 2022.

W załączeniu:

- 1) Kserokopia pisma OPS z dnia 12.12.2019 r.
- 2) Kserokopia pisma OSiR z dnia 11.12.2019 r.
- 3) Kserokopia pisma Referatu Organizacyjnego z dnia 9.12.2019 r.
- 4) Tabela – rozliczenie projektu „Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu miejskiego na terenie Gminy Mosina – etap I”.

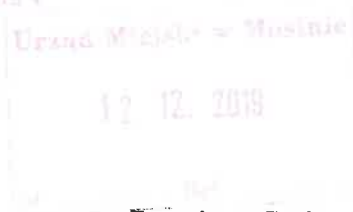
Skarbnik Gminy

Maria Bobrowska
Maria Bobrowska

Przemysław Mieloch
BURMISTRZ
Przemysław Mieloch

Ośrodek Pomocy Społecznej
42-050 Mosina, al. Dworcowa 4
tel. (61) 919-20-82
-jps4@opk.mosina.pl

Mosina, dnia 12 grudnia 2019 r.



Podpisany *por. sejm* *12.12.2019*

Burmistrz Gminy Mosina

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie zwraca się z prośbą o dokonanie korekty planu finansowego na 2019 r. na podstawie aneksu do umowy nr 10/2019/OW dotyczącej dofinansowania zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej " Opieka wychowawcza" - edycja 2019. Na podstawie w/w aneksu wkład własny gminy zostaje zmniejszony do kwoty 67 117,05 w związku z powyższym wnioskujemy o dokonanie następujących zmian:

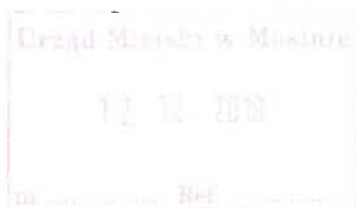
	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
85326 § 4300	91 436,00	- 24 318,95	0	67 117,05
85230 § 3110	110 699,00	0	+ 24 318,95	135 017,95

[Faint stamp and signature]

Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Mosinie
ul. Wolności 2 62-050 Mosina
tel./fax (k) 4132-903
NIP 777-27-43-911 REGON 834530431

Mosina, dn. 11-12-2019 r.

OSIR 312.15.2019



Sz.P.

mgr Przemysław Mieloch

Burmistrz

Gminy Mosina

Plac 20 Października 1

62-050 Mosina

Zwracamy się z prośbą o zaakceptowanie zmian w planie finansowym
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie w miesiącu grudniu 2019 r.

Z poważaniem

Kierownik
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Mosinie
Wojciech Demuth

**PLAN FINANSOWY NA 2019 ROK
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W MOSINIE**

Proponowane zmiany do budżetu
w miesiącu grudniu 2019 r.

Rozdział		Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Dział 630 Turystyka				
63003	Zadania w zakresie turystyki	52410			35310,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730			730,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	110			110,00
§ 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4250			4250
§ 4210	Zakup mater. i wyposażenia	4410	4100		310
§ 4300	Zakup usług pozostałych	38650	13000		25650
§ 4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy	4260			4260
	Dział 926 Kultura fizyczna				
92601	Obiekty sportowe	79140			62440
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14700	1800		12900
§ 4210	Zakup mater. i wyposażenia	6650	3500		3150
§ 4300	Zakup usług pozostałych	57790	11400		46390
	Dział 926 Kultura fizyczna				
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2566268,00			2411068,00
§ 3020	wydatk. nie zalicz. do wynagr.	3800,00			3800,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	1014830,00	170000,00		844830,00
§ 4040	Dodatkowe wynagr. roczne	46930,00			46930,00
§ 4090	Honoraria	4900,00			4900,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175120,00	14000,00		161120,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	25090,00	5000,00		20090,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	344050,00	10000,00		334050,00
§ 4210	Zakup mater. i wyposażenia	297130,00		46600,00	343730,00
§ 4260	Zakup energii	203200,00			203200,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	67850,00		3000,00	70850,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3838,00			3838,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	243100,00			243100,00
§ 4360	Usługi telekomunikacyjne tel.komórk.	8560,00		500,00	9060,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykon.analiz	300,00	300,00		0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5500,00			5500,00
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00			0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	32720,00	6000,00		26720,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	61950,00			61950,00
§ 4700	Szkolenia pracowników	6000,00			6000,00
§ 4440	Odpis na ZFŚS	21400,00			21400,00
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00			0,00

Razem	2697818,00	239100,00	50100,00	2508818,00
--------------	-------------------	------------------	-----------------	-------------------

Plan ogółem: **2697818,00 239100,00 50100,00 2508818,00**

Sporządziła:

11-12-2019r.

Główny Księgowy
mgr Barbara Wiśniewska

Kierownik:

Kierownik
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Mosinie
Waldemar Demuth



Mosina, 9 grudnia 2019 r.

Numer sprawy: OR.0006.1.2019

**Referat Finansowo-Budżetowy
w miejscu**

Proszę o wprowadzenie autopoprawek do projektu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2019-2025 w następujących pozycjach:

- 1. Pozycja: 1.3.1.6 Ubezpieczenie mienia gminnego – Ochrona mienia, limit 2020 – 220 000,00 zł, limit 2021 – 220 000,00 zł, limit 2022 – 220 000,00 zł.**

Uzasadnienie: umowa ubezpieczenia została podpisana na 3 lata, do 31 grudnia 2019 r. Obecnie przygotowany jest przetarg na ubezpieczenie majątku Gminy na kolejne 3 lata od 2020-2022, szacunkowa wartość zamówienia na jeden rok wyniesie ok. 220 000,00 zł.

- 2. Pozycja: 1.3.1.7 Usługi pocztowe – skuteczne doręczanie korespondencji, limit 2020 – 500 000,00 zł.**

Umowa na usługi pocztowe podpisywana jest na rok, ważność aktualnej umowy kończy się 31 grudnia 2019 r.

- 3. Pozycja: 1.3.1.11 Wynajem pomieszczeń biurowych – Zapewnienie warunków pracy i obsługi klientów, limit 2020 – 140 000,00 zł, limit 2021 – 140 000,00 zł.**

W związku z remontem budynku Urzędu przy ul. Dworcowej 3, konieczne było wynajęcie kilku pomieszczeń dla pracowników, który pracowali w tym budynku. Przy pl. 20 Października 22 wynajęto pomieszczenia dla Gminnego Centrum Informacji – cena najmu na miesiąc: 3 285,00 zł + 369,00 zł ryczałt za ogrzewanie gazowe; przy pl. 20 Października 2 wynajęto na parterze 3 pomieszczenia (dla części Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu, Koordynatora ds. Obsługi Mediów, Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa) za łączną kwotę miesięczną najmu: 5060,00 zł, pomieszczenia wynajmowane na I piętrze (Referat Geodezji i Nieruchomości, Biuro Zamówień Publicznych, Audytor, Biuro Prawne): koszt miesięczny najmu: 2480,00 zł.

Kierownik
Referatu Organizacyjnego

Monika Kłowska

Sekretarz Gminy

Marlena Zalesna-Tytek

Rozliczenie projektu „Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu miejskiego na terenie Gminy Mosina-etap I”

Tabela Struktura źródeł finansowania – dział 600 60004 4307

Wyszczególnienie z UMOWY o DOFINANSOWANIE Działania PROMOCYJNE	2019
Dofinansowanie – „7”	34309,63
Środki własne – „9”	6054,65
Razem koszty	40 364,28

Gmina Mosina w Mosinie
12.12.2019
[Signature]

Kwota w Budżecie 39 933.01 brakuje kwoty 431.27 złotych

[Signature]