

Mosina, dnia 2020-02-27

Pani  
Małgorzata Kaptur  
Przewodnicząca  
Rady Miejskiej  
w Mosinie



Uprzejmie proszę o wprowadzenie zmian do uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2020 r. oraz WPF na lata 2020 – 2025, przedłożonych pod obrady sesji w dniu 27 lutego 2020 r.

1. **Zwiększenie dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej** – dział 855, rozdział 85503 §2010 o kwotę 2.800,00 zł - informacja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 lutego 2020 r. Nr FB-1.3111.21.2026.6 o zwiększeniu dotacji celowej – dział 855, rozdział 85503 §2010 o kwotę 2.800,00 zł, przeznaczonej na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny.
2. **Zwiększenie przychodów o kwotę 2.500.000,00 zł** z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych.

Powyższe zmiany skutkują zapisami w zakresie roku 2020 w uchwale w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 oraz WPF.

3. **Zmiany WPF** w związku z wprowadzeniem do realizacji w latach 2020 – 2021 zadań oświatowych:

#### SP Rogalin sala gimnastyczna

rok 2020	1 500 000,00
zwiększenie z nadwyżki	2 500 000,00
rok 2021	3 000 000,00
<b>łącznie nakłady</b>	<b>7 000 000,00</b>

#### SP Rogalinek

rok 2020	500 000,00	
rok 2021	3 000 000,00	zwiększenie wydatków
rok 2022	3 500 000,00	zwiększenie wydatków
<b>łącznie nakłady</b>	<b>7 000 000,00</b>	

#### SP Krosinko sala gimnastyczna

rok 2020	150 000,00	
rok 2021	3 000 000,00	zwiększenie wydatków
rok 2022	4 000 000,00	zwiększenie wydatków
<b>łącznie nakłady</b>	<b>7 150 000,00</b>	

Źródła finansowania w odniesieniu do zapisów istniejących w WPF:

obligacje rok 2021	7 500 000,00
dotacja	2 500 000,00

obligacje rok 2022	5 700 000,00
sprzedaż mienia	2 000 000,00
dotacje	2 000 000,00

Powyzsze zmiany wymagaja wydłużenia horyzontu WPF do 2026 r. z uwagi na konieczność wykupu obligacji. Wykup obligacji – rok 2023 zwiększony o 2.200.000,00 zł tj. do kwoty 8.200.000,00 zł oraz rok 2026 11.000.000,00 zł.

Skarbnik Gminy

Maria Burowiak

2  
BURMISTRZ  
Przewodniczący Rady Miejskiej