



Mosina, dnia 25 kwietnia 2024 r.

Pan  
Ziemowit Małąg

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Mosinie

W związku ze złożeniem projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2024 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2024-2034 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. Zmian zgłoszonych podczas Komisji Budżetu i Finansów w dniu 23 kwietnia 2024 r.:
  1. **83.749,00 zł** – zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdział 75113 Wyборы do Parlamentu Europejskiego z tytułu dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego – pismo Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Poznań z dnia 12 kwietnia 2024 r. numer DPZ.803.28.2024,
  2. **100.000,00 zł** – zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – pismo Wojewody Wielkopolski z dnia 18 kwietnia 2024 r. numer FB-I.3111.88.2024.6,
  3. **2.458.634,00 zł** – przeniesienie dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego pomiędzy § 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin i § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa,
  4. **520.344,00 zł** – wykreślenie z załącznika nr 5 Dochody i wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst w 2024 r. poz. Nr 1 w dochodach w klasyfikacji budżetowej dział 600 rozdział 60004 § 2710 i poz. Nr 1 we wydatkach w klasyfikacji budżetowej dział 600 rozdział 60004 § 4300,
  5. Zmiana klasyfikacji budżetowej dla zadań majątkowych pn.:  
„Poprawa infrastruktury Pomnika Pamięci na Placu 20 Października w Mosinie”,  
i „Odrestaurowanie figury Matki Boskiej w Rogalinie”  
z § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na § 6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych,

6. **11.000,00 zł** - zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 855 Rodzina z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r., poz. 1234),
7. **5.278,20 zł** – przesunięcie środków z działu 750 Administracja publiczna rozdziału 75095 Pozostała działalność § 4300 Zakup usług pozostałych do działu 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4300 zakup usług pozostałych celem zwiększenia środków na usługi z zakresu działania Referatu Geodezji i Nieruchomości,
8. **53.000,00 zł** – przesunięcie pomiędzy rozdziałem 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami i rozdziałem 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w § 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) w celu dostosowania planu zgodnie z bieżącymi potrzebami,
9. **2.937,65 zł** – przesunięcie w rozdziale 75023 Urzędy gmin pomiędzy § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej i § 4300 Zakup usług pozostałych w związku z podziałem wydatków w ramach realizacji zadania pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Mosina” – zwiększenie w zakresie usług informatycznych,
10. **55.017,74 zł** - przeniesienia w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie pomiędzy paragrafami w celu dostosowania planu wydatków do zakresu realizowanych działań,
11. **1.000,00 zł** – przeniesienie wydatków na podstawie Uchwały nr 3/2024 i Uchwały nr 4/2024 Zebrania Ogólnego Mieszkańców Osiedla Nr 1 z dnia 12 kwietnia 2024 r. – zmiany dotyczą załącznika nr 7, 10 i 11 do uchwały.

II. Zmian zgłoszonych w dniu 25 kwietnia 2024 r.:

1. **438.321,32 zł** - zwiększenia dochodów i wydatków w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 Pozostała działalność o środki z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego w I terminie płatniczym 2024 r., - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 kwietnia 2024 r. numer FB-I.3111.95.2024.6,
2. **112.200,00 zł** – zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 Pozostała działalność z tytułu dotacji, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 71), przeznaczonej na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 759) – pismo Wojewody Wielkopolskiego z kwietnia 2024 r.,

3. **100.000,00 zł** – zwiększenie dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80101 Szkoły podstawowe z tytułu darowizny otrzymanej na podstawie umowy darowizny Nr 1/2024/04 z dnia 5 kwietnia 2024 r. zawartej z firmą HE4 CZEMPIŃ 1 Sp. z o.o. na realizację modernizacji przyszkolnego boiska sportowego dla dzieci i młodzieży w miejscowości Pecna,
4. **100.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na realizację nowego zadania pn.: „Modernizacja przyszkolnego boiska sportowego dla dzieci i młodzieży w miejscowości Pecna” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały. Źródłem finansowania darowizna celowa od firmy HE4 CZEMPIŃ 1 Sp. z o.o.,
5. **2.000,00 zł** – przeniesienie wydatków na podstawie Uchwały nr 1/2024 Zarządu Osiedla Nr 3 z dnia 11 kwietnia 2024 r. – zmiany dotyczą załącznika 10 do uchwały.
6. **164.587,00 zł** – zwiększenie dochodów 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 kwietniu.

Z poważaniem

Z up. Dumistrza  
Roman K...  
Zastępca Burmistrza

Skarbnik Gminy  
Tatiana Cynka

Otrzymują:

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

