



RK.0003.08.2024.TC

Rada Miejska w Mosinie

wpł. dnia 21.06.2024 r.

Nr sprawy

Mosina, dnia 21 czerwca 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. **94.752,42 zł** – zmniejszenie dochodów w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w celu urealnienia wartości dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania majątkowego pn.: „Budowa ul. Budzyńskiej z odwodnieniem i przebudową skrzyżowania z ul. Konopnickiej (300 m)”,
2. **26.332,58 zł** – zwiększenie wydatków w dziale 757 Obsługa długu publicznego, rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z realizacją kosztów emisji obligacji komunalnych w związku z podjęciem przez Radę Miejską w Mosinie Uchwały Nr IV/17/24 z dnia 29 maja 2024 r.,
3. **17.185,91 zł** – zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania z tytułu środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r.– pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 czerwca 2024 r. numer FB-I.3111.170.2024.6,
4. **0,20 zł** – zmniejszenie dochodów i wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia z tytułu zmniejszenia dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie funkcjonowania ŚDS w Mosinie w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań w ramach programu „Za życiem” dla osób z autyzmem lub niepełno sprawnościami sprzężonymi – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 czerwca 2024 r. numer FB-I.3111.185.2024.2,
5. **26.332,58 zł** – zwiększenie dochodów w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85334 Pomoc dla repatriantów w zakresie realizacji pomocy dla repatriantów, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 czerwca 2024 r. numer FB-I.3111.38.2024.6,

6. **5.867,00 zł** – zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 855 Rodzina, rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów z tytułu dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 146) – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 czerwca 2024 r. numer FB-I.3111.184.2024.7,
7. **7.900,00 zł** - przeniesienia w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego pomiędzy paragrafami w celu dostosowania planu wydatków do zakresu realizowanych działań,
8. **60.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: „Budowa ul. Budzyńskiej z odwodnieniem i przebudową skrzyżowania z ul. Konopnickiej (300 m)” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały. Łączna wartość nakładów na zadanie ulega zmianie i wynosi łącznie 3.960.000,00 zł, w tym: w roku 2024: 3.955.000,00 zł. Zmiana stanowi uzupełnienie środków ze względu na konieczność realizacji dodatkowych prac wynikających ze złego stanu podbudowy drogowej,
9. **7.872,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji południowo – wschodniej obwodnicy Mosiny” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały. Łączna wartość nakładów na zadanie ulega zmianie i wynosi łącznie 157.872,00 zł, w tym: w roku 2024: 52.872,00 zł i w roku 2025: 100.000,00 zł. Zmiana stanowi uzupełnienie środków ze względu na konieczność sfinansowania kosztów dodatkowych podziałów geodezyjnych, które okazały się niezbędne do realizacji na etapie projektowania,
10. **10.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: „Infrastruktura sportowo – turystyczna na terenie wsi PPGR Rogalin – tworzenie nowych miejsc spotkań – cz.1” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały. Zmiana stanowi uzupełnienie środków ze względu na brak ofert mieszczących się w zabezpieczonych środkach na realizację w/w zadania,
11. **77.872,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: „Projekt i budowa ulicy Dolnej w Daszewicach” w ramach roku 2024 (środki zapisane w roku 2025) – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały. Łączna wartość nakładów na zadanie nie ulega zmianie i wynosi łącznie 3.020.000,00 zł, w tym: w roku 2024: 22.128,00 zł, w roku 2025: 177.872,00 zł i w roku 2026 2.800,000,00 zł. Zmiana stanowi urealnienie harmonogramu płatności do czasochłonności opracowań projektowych w/w zadania i nie ma wpływu na zwolnienie tempa podejmowanych działań.

Tatiana Cynka;
Gmina Mosina

Elektronicznie podpisany
przez Tatiana Cynka; Gmina
Mosina
Data: 2024.06.21 14:05:21
+02'00'

Z poważaniem


BURMISTRZ
Dominik Michalak

Otrzymują:

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