

**Uchwała nr XVI/173/16
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 25 lutego 2016 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na 2016r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r.,poz. 1515 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.,poz. 885 ze zm.), Rada Gminy Suchy Las uchwala, co następuje:

§ 1 W Uchwale nr XIV/165/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2016 (ze zm.) , wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 2 wprowadza się zmiany w planie wydatków na rok 2016
w tym:

a) zmniejsza się wydatki bieżące do kwoty **91 118 279,00**

Zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały

b) zwiększa się wydatki majątkowe do kwoty **39 907 982,00**

Zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały

2) w § 6 wprowadza się zmiany w planie przychodów i wydatków
zakładu budżetowego, w tym:

1) przychody zwiększa się do kwoty **7 084 437**

2) wydatki zwiększa się do kwoty **6 936 361**

Zgodnie z zał. nr 4.2 do niniejszej uchwały

3) Zmienia się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla
samorządowego zakładu budżetowego

Zgodnie z zał. nr 4.1 do niniejszej uchwały

4) Zmienia się treść zał. nr 10 i nadaje mu się brzmienie jak w zał.
nr 3 do niniejszej uchwały

5) w § 14 zmniejsza się rezerwy do kwoty **3 760 247,00**

w tym:

1. rezerwę ogólną do kwoty **368 342,00**

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE do uchwały nr XVI/173/16
Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 lutego 2016r.**

Podstawą wprowadzenia zmian są wnioski kierowników referatów. Z wydatków bieżących przeniesiono kwotę 4 300 zł do wydatków majątkowych na zakup stacji obiektowej selektywnego wywoływania DSP 52 dla OSP Gołęczewo - z uwagi na to że stara nie nadaje się do użytkowania. Zwiększenie wydatków majątkowych dotyczy zadań inwestycyjnych z roku 2015 - rozliczenia kosztorysowe zakończenie inwestycji - finansowanie rezerwa ogólna.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVI/173/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25.02.2016r.

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Suchy Las na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 829 707,00	422,00	10 830 129,00
	75095		Pozostała działalność	303 036,00		303 458,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	422,00	422,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 965 146,00	- 4 300,00	1 960 846,00
	75412		Ochotnicze strażyspżeczne	505 750,00	- 4 300,00	501 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	- 4 300,00	140 700,00
758			Różne rozliczenia	12 880 745,00	- 84 329,00	12 796 416,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 452 671,00	- 84 329,00	2 368 342,00
		4810	Rezerwy	2 452 671,00	- 84 329,00	2 368 342,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 276 945,00	7 500,00	6 284 445,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	7 500,00	157 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	7 500,00	157 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 417 698,00	- 422,00	4 417 276,00
	92195		Pozostała działalność	603 323,00	- 422,00	602 901,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 330,00	- 422,00	908,00
Razem:				91 199 408,00	- 81 129,00	91 118 279,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVII/173/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25.02.2016 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Suchy Las na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 302 523,00	76 829,00	17 379 352,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 922 923,00	76 829,00	16 999 752,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 772 923,00	76 829,00	16 849 752,00
			Budowa ulic w Złotnikach III - Kochanowskiego, Reja, Słowackiego, Pawłowicka, Dworcowa	182 040,00	17 000,00	199 040,00
754			Modernizacja ul. Promienistej w Suchym Lesie	0,00	13 500,00	13 500,00
			modernizacja ul. Zjednoczenia w Biedrusku (rondo pomiędzy blokami 10 i 11 oraz odcinek drogi wzdłuż bloku 297)	0,00	3 075,00	3 075,00
			Suchy Las - budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni - ul. Szkółkarska	0,00	43 254,00	43 254,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550 000,00	4 300,00	554 300,00
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	400 000,00	4 300,00	404 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	4 300,00	404 300,00
			Stacja obiektowa selektywnego wywoływania DSP52 (w tym radiotelefon Motorola, klawiatura 6 przyciskowa) dla OSP Goleczewo	0,00	4 300,00	4 300,00
Razem				39 826 853,00	81 129,00	39 907 982,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XVI/173/16
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 25.02.2016 r.

Plan dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki nimi finansowane przeznaczone na zadania z zakresu ochrony środowiska w 2016 roku

I. Dochody

4 472 213

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900	null		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 472 213
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 472 213
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 472 213

II. Wydatki

4 472 213

A. Bieżące

2 195 530,00

Dział	Rozdział	Paragraf/ Zadanie	Treść	Ogółem
758	null		Różne rozliczenia	2 000 000
	75818	null	Rezerwy ogólne i celowe	2 000 000
		4810	Rezerwy	2 000 000
		RF/REZ/FOŚ/0004	rezerwa na zwrot nadwyżki dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska za rok 2015	2 000 000
900	null		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 530
	90095	null	Pozostała działalność	195 530
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000
		ROŚ/FOŚ/50	Realizacja programu likwidacji pokryć azbestowych	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530
		ROŚ/FOŚ/2014/0001	opracowywanie projektów, opinii, ocen oddziaływania na środowisko i inne związane z ochroną środowiska	530
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000
		ROŚ/FOŚ/2014/0001	opracowywanie projektów, opinii, ocen oddziaływania na środowisko i inne związane z ochroną środowiska	145 000
		ROŚ/FOŚ/54	Edukacja ekologiczna	10 000
		4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000
		ROŚ/FOŚ/2014/0001	opracowywanie projektów, opinii, ocen oddziaływania na środowisko i inne związane z ochroną środowiska	20 000
		4430	Różne opłaty i składki	10 000
		ROŚ/FOŚ/55	Opłaty za korzystanie ze środowiska	10 000

B. Majątkowe

2 276 683

Dział	Rozdział	Paragraf/ Zadanie	Treść	Ogółem
O10	null		Rolnictwo i łowiectwo	2 276 683
	O1010	null	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 276 683
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 276 683
		BI/WPF/0001	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z drogami w Gołęczewie i Zielińskowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Gołęczewie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Gołęczewie ulice: Dworcowa, Tysiąclecia i Lipowa	2 276 683

RAZEM WYDATKI

4 472 213

Załącznik nr 4.1
do Uchwały nr XVI/173/16
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 25.02.2016 R.

Zakres i kwoty dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji
926	92601	Gminny Ośrodek Sportu w Suchym Lesie	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1. Przedmiotowe				2 322 150,00
	1	Dotacja w wysokości 188,13 do utrzymania 1 m ² HWS o powierzchni 2626,79 m ²		494 178,00
	2	Dotacja w wysokości 11,55 zł do utrzymania 1 m ² zespołu boisk sportowych w Suchym Lesie - powierzchnia 15 455 m ²		178 505
	3	Dotacja w wysokości 8,10 zł do utrzymania 1 m ² boiska sportowego w Złotkowie - powierzchnia 16000 m ²		129 600
	4	Dotacja w wysokości 10,00 zł do utrzymania 1 m ² boiska sportowego w Gołęczewie - powierzchnia 12000 m ²		120 000
	5	Dotacja w wysokości 12,40 zł do utrzymania 1 m ² boiska ze sztucznej nawierzchni przy ul. Poziomkowej w Suchym Lesie - powierzchnia 860 m ²		10 664
	6	Dotacja w wysokości 11,70 zł do utrzymania 1 m ² boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sosnowej na os. Grzybowym w Złotnikach - powierzchnia 1408 m ²		16 474
	7	Dotacja w wysokości 14,65 zł do utrzymania 1 m ² boiska ul. Bogusławskiego w Suchym Lesie - powierzchnia 704 m ²		10 314
	8	Dotacja w wysokości 21,50 zł do utrzymania 1 m ² boiska ul. Miła w Złotnikach - powierzchnia 288 m ²		6 192
	9	Dotacja w wysokości 11,25 zł do utrzymania 1 m ² boiska ul. Sportowa w Zielątkowie - powierzchnia 1408 m ²		15 840
	10	Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² boiska ze sztucznej nawierzchni w Biedrusku przy ulicy Zjednoczenia w kwocie 14,99 zł/ m ² - powierzchnia 280 m ²		4 197
	11	Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Meteorowej w Suchym Lesie w wysokości 40,30 zł/ m ² -		3 869
	12	Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy filii SP w Suchym Lesie przy ul. Konwaliowej w Suchym Lesie - w wysokości 16,80 zł/m ² - powierzchnia 7300 m ²		122 640
	13	Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² Parku Wodnego OCTOPUS - w wysokości 99,71 zł/m ² - powierzchnia 4586,22 m ²		457 292
	14	Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym przy filii SP w Suchym Lesie przy ul. Konwaliowej w Suchym Lesie - w wysokości 131 zł/m ² - powierzchnia 472 m ²		61 832

15	Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią do koszykówki i piłki nożnej w Biedrusku przy ul. Zjednoczenia (1/290/56) – w wysokości 14,73 zł/m ² - powierzchnia 980,50 m ²	14 443
16	Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią do siatkówki w Biedrusku przy ul. Zjednoczenia (1/290/57) – w wysokości 15 zł/m ² - powierzchnia 279,04	4 186
17	Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni kortu ze sztuczną nawierzchnią do tenisa ziemnego w Biedrusku przy ul. Zjednoczenia (1/290/58) – w wysokości 15,70 zł/m ² - powierzchnia 283,40 m ²	4 449
18	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m ² powierzchni Hali Widowiskowo-Sportowej w Suchym Lesie na zajęcia sportowe jednostek organizacyjnych - 79,47 zł/ m ²	208 751
19	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m ² powierzchni Parku Wodnego OCTOPUS w Suchym Lesie na zajęcia sportowe jednostek organizacyjnych - 90,42 zł/ m ²	414 686
20	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m ² powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół w Biedrusku - w wysokości 8,86 zł/ m ²	19 230
21	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m ² powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół w Chludowie - w wysokości 6,80 zł/ m ²	24 808

2.Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		118 000,00
	Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja systemów wentylacyjnych i central w GOS	26 000,00
	Remont części nawierzchni chodników i parkingów przy GOS	35 000,00
	Zakup i montaż klimatyzatorów w klubie fitness w GOS	37 000,00
	Dotacja dla GOS - I etap koncepcja przystani kajakowej w Biedrusku	10 000,00
	Przebudowa wejścia głównego do SWS w Suchym Lesie	10 000,00

Przychody i wydatki zakładu budżetowego

1. Zakład budżetowy	Przychody	w tym dotacje przedmiotowe	Wydatki
926-92601		2 440 150,00	
"Gminny Ośrodek Sportu"- dotacje przedmiotowe	7 084 437	2 322 150,00	6 936 361,00
Dotacja w wysokości 188,13 do utrzymania 1 m ² HWS o powierzchni 2626,79 m ²		494 178,00	
Dotacja w wysokości 11,55 zł do utrzymania 1 m ² zespołu boisk sportowych w Suchym Lesie - powierzchnia 15 455 m ²		178 505,00	
Dotacja w wysokości 8,10zł do utrzymania 1 m ² boiska sportowego w Złotkowie - powierzchnia 16000 m ²		129 600,00	
Dotacja w wysokości 10,00 zł do utrzymania 1 m ² boiska sportowego w Gołęczewie - powierzchnia 12000 m ²		120 000,00	
Dotacja w wysokości 12,40 zł do utrzymania 1 m ² boiska ze sztucznej nawierzchni przy ul. Poziomkowej w Suchym Lesie - powierzchnia 860 m ²		10 664,00	
Dotacja w wysokości 11,70 zł do utrzymania 1 m ² boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sosnowej na os Grzybowym w Złotnikach - powierzchnia 1408 m ²		16 474,00	
Dotacja w wysokości 14,65 zł do utrzymania 1 m ² boiska ul. Bogusławskiego w Suchym Lesie - powierzchnia 704 m ²		10 314,00	
Dotacja w wysokości 21,50 zł do utrzymania 1 m ² boiska ul. Miła w Złotnikach - powierzchnia 288 m ²		6 192,00	
Dotacja w wysokości 11,25 zł do utrzymania 1 m ² boiska ul. Sportowa w Zielątkowie - powierzchnia 1408 m ²		15 840,00	
Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² boiska ze sztucznej nawierzchni w Biedrusku przy ulicy Zjednoczenia w kwocie 14,99 zł/ m ² - powierzchnia 280 m ²		4 197,00	
Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Meteorowej w Suchym Lesie w wysokości 40,30 zł/ m ² - powierzchnia 96 m ²		3 869,00	
Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy filii SP w Suchym Lesie przy ul. Konwaliowej w Suchym Lesie – w wysokości 16,80 zł/m ² - powierzchnia 7300 m ²		122 640,00	
Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym przy filii SP w Suchym Lesie przy ul. Konwaliowej w Suchym Lesie – w wysokości 131 zł/m ² - powierzchnia 472 m ²		61 832,00	
Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² Parku Wodnego OCTOPUS – w wysokości 99,71 zł/m ² .- powierzchnia 4586,22 m ²		457 292,00	
Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią do koszykówki i plki nożnej w Biedrusku przy ul. Zjednoczenia (1/290/56) – w wysokości 14,73 zł/m ² - powierzchnia 980,50 m ²		14 443,00	
Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią do siatkówki w Biedrusku przy ul. Zjednoczenia (1/290/57) – w wysokości 15 zł/m ² - powierzchnia 279,04 m ²		4 186,00	

Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni kortu ze sztuczną nawierzchnią do tenisa ziemnego w Biedrusku przy ul. Zjednoczenia (1/290/58) – w wysokości 15,70 zł/m ² - powierzchnia 283,40 m ²	4 449,00
Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m ² powierzchni Hali Widowiskowo-Sportowej w Suchym Lesie na zajęcia sportowe jednostek organizacyjnych - 79,47 zł/ m ²	208 751,00
Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m ² powierzchni Parku Wodnego OCTOPUS w Suchym Lesie na zajęcia sportowe jednostek organizacyjnych - 90,42 zł/ m ²	414 686,00
Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m ² powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół w Biedrusku - w wysokości 8,86 zł/ m ²	19 230,00
Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m ² powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół w Chludowie - w wysokości 6,80 zł/ m ²	24 808,00
	celowe
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	118 000,00
kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja systemów wentylacyjnych i central w GOS	26 000,00
remont części nawierzchni chodników i parkingów przy GOS	35 000,00
zakup i montaż klimatyzatorów w klubie fitness w GOS	37 000,00
dotacja dla GOS - I etap koncepcja przystani kajakowej w Biedrusku	10 000,00
Przebudowa wejścia głównego do SWS w Suchym Lesie	10 000,00