

Zarządzenie nr 50/2020
Wójta Gminy Suchy Las
z dnia 3.04.2020 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na 2020 r.

Na podstawie art. 15zn ust. 1 i 2 oraz art. 15zo ustawy z dnia 31 marca o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz.568), Wójt Gminy Suchy Las zarządza, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale nr XIV/182/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2020, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- a) w pkt. 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu na rok 2020 **187 986 177,18**
w tym: **171 641 944,87**
- dochody bieżące stanowią **16 344 232,31**
- dochody majątkowe stanowią

Zgodnie z zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **30 886 174,91**

Zgodnie z zał. nr 3.1 do niniejszego zarządzenia

2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w wysokości

11 702 111,31

w tym:

z budżetu UE

11 552 578,17

z budżetu krajowego

149 533,14

zgodnie z załącznikiem nr 5.1

206 584 122,75

3. Zwiększa się wydatki na rok 2020 do kwoty

w tym:

154 075 180,19

a) wydatki bieżące zwiększa się do kwoty

Zgodnie z zał. nr 2 do niniejszego Zarządzenia

4. Zmiany w wydatkach, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości

30 886 174,91

Zgodnie z zał. nr 3.2 do niniejszego zarządzenia

1) wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości	4 263 653,29
<i>Zgodnie z zał. nr 5.2 do niniejszego Zarządzenia</i>	
5. W § 15 zmienia się rezerwy do kwoty	3 005 190,14
w tym:	
b) rezerwy celowe do kwoty	3 005 190,14
w tym:	
1. na wydatki, których szczegółowy podział na pozycję klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu jednostki samorządu	2 406 470,14
w tym:	
a) na wydatki oświatowe	2 406 470,14
2. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości	252 720,00
 4.§ 5. Zwiększa się kwotę dotacji udzielanych z budżetu Gminy do kwoty	28 945 926,43
<i>zgodnie z załącznikiem nr 4</i>	
z tego:	
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	
<i>zgodnie z zał. nr 4-4.1 do niniejszej uchwały</i>	
§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.	
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.	
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.	

WÓJT
Wojciech Wojtera

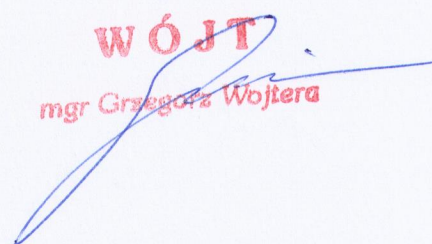
Uzasadnienie do zmiany budżetu z dnia 3.04.2020

Podstawą wprowadzenia zmian jest uruchomienie rezerwy celowej w związku z COVID-19 z przeznaczeniem m.in. na:

- zakupy sprzętu zabezpieczenia osobistego dla pracowników i służb gminnych w rozdz. 75421 § 4210 (oraz Urząd Gminy, Straż Gminna),
- montaż plastikowych osłon na biurkach z § 4300,
- dotacji dla szpitala dziecięcego w Poznaniu na zakup niezbędnego sprzętu medycznego i środków ochrony osobistej,
- zakup tabletów dla szkół gminnych z przeznaczeniem dla uczniów w związku z wprowadzeniem obowiązku nauki zdalnej,

Wprowadzono również po stronie dochodów i wydatków środki unijne na zadanie „Szkoła ćwiczeń w Suchym Lesie” – w związku z informacją, że sesja marcowa Rady Gminnej nie odbędzie się. Zadanie to jest realizowane i jest konieczność wypłaty środków.

WÓJT
mgr Grzegorz Wojtera



Zestawienie zmian planu dochodów Gminy Suchy Las na rok 2020
Zał. nr 1 do Zarządzenia nr 50/2020 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 3.04.2020

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		187 013 844,15	972 333,03	0,00	187 986 177,18
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	70 520,91	0,00	73 520,91
01095	Pozostała działalność	0,00	70 520,91	0,00	70 520,91
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	70 520,91	0,00	70 520,91
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 307,00	17 027,00	0,00	20 334,00
75107		0,00	17 027,00	0,00	17 027,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	17 027,00	0,00	17 027,00
801	Oświata i wychowanie	3 571 050,00	839 279,00	0,00	4 410 329,00
80195	Pozostała działalność	0,00	839 279,00	0,00	839 279,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	689 745,86	0,00	689 745,86
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	149 533,14	0,00	149 533,14
852	Pomoc społeczna	177 722,00	45 506,12	0,00	223 228,12
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	45 506,12	0,00	45 506,12
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 506,12	0,00	45 506,12

* * * * * Koniec wydruku * * * * *

WÓJT

mgr Grzegorz Wojtera

Zestawienie zmian planu wydatków bieżących Gminy Suchy Las na rok 2020
Zał. nr 2 do Zarządzenia nr 50/2020 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 3.04.2020

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	153 102 847,16	1 644 101,91	671 768,88	154 075 180,19
wydatki bieżące	153 102 847,16	1 644 101,91	671 768,88	154 075 180,19
010	333 832,00	70 520,91	0,00	404 352,91
01095	30 000,00	70 520,91	0,00	100 520,91
4010	0,00	874,00	0,00	874,00
4110	0,00	151,00	0,00	151,00
4120	0,00	21,76	0,00	21,76
4300	30 000,00	336,00	0,00	30 336,00
4430	0,00	69 138,15	0,00	69 138,15
750	12 823 348,42	41 751,00	41 751,00	12 823 348,42
75023	11 193 372,00	41 751,00	41 751,00	11 193 372,00
4010	6 780 000,00	0,00	41 751,00	6 738 249,00
4100	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
4300	1 362 700,00	10 000,00	0,00	1 372 700,00
4440	117 322,00	24 751,00	0,00	142 073,00
751	3 307,00	17 027,00	0,00	20 334,00
75107	0,00	17 027,00	0,00	17 027,00
4010	0,00	3 559,00	0,00	3 559,00
4210	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00
4300	0,00	8 668,00	0,00	8 668,00
754	2 606 710,00	139 790,00	314 790,00	2 431 710,00
75416	1 256 960,00	2 510,00	2 510,00	1 256 960,00
4010	815 694,00	0,00	2 510,00	813 184,00
4440	14 000,00	2 510,00	0,00	16 510,00
75421	578 000,00	137 280,00	312 280,00	403 000,00
4210	5 000,00	101 280,00	0,00	106 280,00
4300	8 000,00	36 000,00	0,00	44 000,00
4810	565 000,00	0,00	312 280,00	252 720,00
758	17 359 742,14	0,00	222 823,00	17 136 919,14
75818	2 975 293,14	0,00	222 823,00	2 752 470,14
4810	2 975 293,14	0,00	222 823,00	2 752 470,14
801	44 857 790,35	1 279 506,88	92 404,88	46 044 892,35
80101	26 168 293,86	131 000,00	15 649,00	26 283 644,86
4040	1 043 332,00	0,00	9 760,00	1 033 572,00
4171	44 698,00	0,00	1 000,00	43 698,00
4211	200,00	1 000,00	0,00	1 200,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
4240	205 000,00	130 000,00	0,00	335 000,00
4260	755 158,00	0,00	4 889,00	750 269,00
80104	15 819 493,00	26 400,00	5 440,00	15 840 453,00
4040	299 023,00	0,00	5 440,00	293 583,00
4270	27 675,00	25 000,00	0,00	52 675,00
4280	8 310,00	1 200,00	0,00	9 510,00
4410	3 996,00	200,00	0,00	4 196,00
80149	136 967,00	16 230,00	0,00	153 197,00
3020	247,00	1 170,00	0,00	1 417,00
4010	6 469,00	12 390,00	0,00	18 859,00
4110	1 167,00	2 330,00	0,00	3 497,00
4120	165,00	340,00	0,00	505,00
80150	458 395,00	0,00	2 541,00	455 854,00
4040	6 373,00	0,00	1 260,00	5 113,00
4140	119,00	0,00	119,00	0,00
4440	1 162,00	0,00	1 162,00	0,00
80195	723 393,88	1 105 876,88	68 774,88	1 760 495,88
4017	0,00	323 106,76	0,00	323 106,76
4019	0,00	60 266,24	0,00	60 266,24
4117	0,00	75 285,31	0,00	75 285,31
4119	0,00	14 042,39	0,00	14 042,39
4127	0,00	10 786,15	0,00	10 786,15
4129	0,00	2 011,65	0,00	2 011,65
4177	0,00	110 308,03	0,00	110 308,03
4179	0,00	20 574,82	0,00	20 574,82
4247	0,00	136 086,13	0,00	136 086,13
4249	0,00	25 382,94	0,00	25 382,94
4300	328 000,00	3 600,00	0,00	331 600,00
4307	68 774,88	269 431,75	68 774,88	269 431,75
4309	0,00	50 254,71	0,00	50 254,71
4417	0,00	3 994,87	0,00	3 994,87
4419	0,00	745,13	0,00	745,13

Zestawienie zmian planu wydatków bieżących Gminy Suchy Las na rok 2020
Zał. nr 2 do Zarządzenia nr 60/2020 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 3.04.2020

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
851	Ochrona zdrowia	848 719,00	50 000,00	0,00	898 719,00
85111	Szpitala ogólne	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
852	Pomoc społeczna	2 891 472,00	45 506,12	0,00	2 936 978,12
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00	45 506,12	0,00	115 506,12
3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	45 506,12	0,00	115 506,12

* * * * * Koniec wydruku * * * * *

WÓJT

mgr Grzegorz Wojtera

Zestawienie zmian planu dochodów Gminy Suchy Las na zadania zlecone w roku 2020
Zał. nr 3.1 do Zarządzenia nr 50/2020 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 3.04.2020

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		30 798 627,00	87 547,91	0,00	30 886 174,91
010	Rolnictwo i leśnictwo	0,00	70 520,91	0,00	70 520,91
01095	Pozostała działalność	0,00	70 520,91	0,00	70 520,91
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	70 520,91	0,00	70 520,91
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 307,00	17 027,00	0,00	20 334,00
75107		0,00	17 027,00	0,00	17 027,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	17 027,00	0,00	17 027,00

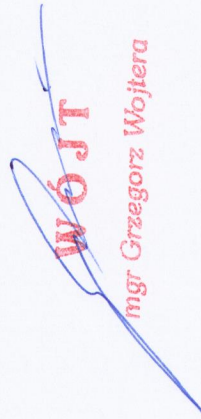
* * * * * Koniec wydruku * * * * *

WÓJT
mgr Grzegorz Wojtera

Zestawienie zmian planu wydatków Gminy Suchy Las na zadania zlecone w roku 2020
Zał. nr 3.2 do Zarządzenia nr 90/10.20 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 3.04.2020

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	30 798 627,00	87 547,91	0,00	30 886 174,91
010	0,00	70 520,91	0,00	70 520,91
01095	0,00	70 520,91	0,00	70 520,91
4010	0,00	874,00	0,00	874,00
4110	0,00	151,00	0,00	151,00
4120	0,00	21,76	0,00	21,76
4300	0,00	336,00	0,00	336,00
4430	0,00	69 138,15	0,00	69 138,15
751	3 307,00	17 027,00	0,00	20 334,00
75107	0,00	17 027,00	0,00	17 027,00
4010	0,00	3 559,00	0,00	3 559,00
4210	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00
4300	0,00	8 668,00	0,00	8 668,00

* * * * * Koniec wydruku * * * * *


mgr Grzegorz Wojtera

Zestawienie zmian planu dotacji z budżetu Gminy Suchy Las na ro 2020
Zał. nr 4 do Zarządzenia nr 50/2020 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 3.04.2020

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	28 895 926,43	50 000,00	0,00	28 945 926,43
dotacje z budżetu	28 895 926,43	50 000,00	0,00	28 945 926,43
851	65 869,00	50 000,00	0,00	115 869,00
85111	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2800	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				

* * * * * Koniec wydruku * * * * *


WÓJT
mgr Grzegorz Wojtera

Zestawienie zmian planu dotacji bieżących celowych dla podmiotów sektora finansów publicznych
Zał. nr 4.1 do Zarządzenia nr 50/2020 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 3.09.2020

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	9 477 824,43	50 000,00	0,00	9 527 824,43
Dotacje bieżące celowe dla podmiotów sektora fin. publ.	9 477 824,43	50 000,00	0,00	9 527 824,43
851	30 869,00	50 000,00	0,00	80 869,00
Ochrona zdrowia				
85111	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Szpitala ogólne				
2800	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				

* * * * * Koniec wydruku * * * * *

WOJTA
mgr Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 5.1 do Zarządzenia nr 50/2020 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 3.04.2020

Dochody na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu	od	do	łączne dochody	2021	
						2020	2021
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)	Urząd Gminy ref. BI				12 505 592,34	11 702 111,31	40 495,88
					12 307 836,53	11 552 578,17	40 495,88
					197 755,81	149 533,14	0,00
					11 319 057,46	10 862 832,31	0,00
					11 319 057,46	10 862 832,31	0,00
- dochody majątkowe	środki UE				0,00	0,00	0,00
	środki krajowe				149 533,14	10 862 832,31	0,00
	środki UE				11 319 057,46	10 862 832,31	0,00
	środki krajowe				0,00	0,00	0,00
Adaptacja historycznego budynku w Chludowie na cele społeczno - kulturalne.	BI/WPF/2017/0002 - 921.92109.6057/6059	2017	2020		3 476 902,46	3 476 902,46	0,00
					3 476 902,46	3 476 902,46	
	środki UE						
	środki krajowe						

Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Gołęczewo, Chludowo	BI/WPF/2017/0007 (Gołęczewo, Chludowo) 600.60016.6050/6057/6059	2017	2020	5 045 000,00	5 045 000,00	0,00
	środki UE			5 045 000,00	5 045 000,00	0,00
	środki krajowe			0,00		0,00
Budowa ścieżki na ulicy Łagiewnickiej - Budowa ścieżek rowerowych	IBI***-2018-0046 600.60016.6207	2018	2020	644 508,00	232 000,00	0,00
	środki UE			644 508,00	232 000,00	
	środki krajowe			0,00		
Przebudowa budynku dworca kolejowego w Złotnikach	90095/6207			369 845,00	369 845,00	0,00
	środki UE	2018	2019	369 845,00	369 845,00	
		2019	2020	1 399 032,00	1 399 032,00	0,00
realizacja programu "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców"; Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las						
	środki UE			1 399 032,00	1 399 032,00	
	środki krajowe "9"					

Załącznik nr 5.2 do Zarządzenia nr 50/2020 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 03.04.2020r.

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu	do	łącznie nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach			
					2020	2021	2022	2023
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)		od	do	26 990 350,89	4 263 653,29			
w tym środki UE				3 363 861,24				
środki krajowe				899 792,05				
- wydatki majątkowe				25 518 790,75	2 872 751,15			
RAZEM	środki UE			2 149 836,98				
	środki krajowe			722 914,17				
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane			3 807 000,00				
Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Gołęczewo, Chludowo	IBI-WPF-2017-0007 600.60016.6050	2015	2020	12 299 999,00	1 370 320,62			
	środki UE			59 772,53				
	środki krajowe			10 548,09				
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane			1 300 000,00				
realizacja programu "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las"	IBI-WPF-2019-OZE1 900.90095.6057/6059	2019	2020	2 063 305,75	2 063 305,75			
	środki UE			1 599 446,32				
	środki krajowe			456 859,43				
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane			7 000,00				

Rewitalizacja dworca w Złotnikach	IBI-***-2018-0044 900.90095.6050	2018	2020	3 435 863,00	2 000 000,00	
	środki UE					
	środki krajowe					
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane				2 000 000,00	
Adaptacja historycznego budyńku w Chludowie na cele spot.-kulturalne	IBI-WPF-2017-0002 921.92109.605	2017	2020	7 719 623,00	1 195 297,29	
	środki UE				451 093,14	
	środki krajowe				244 204,15	
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane				500 000,00	
Budowa ścieżki rowerowej przy ul.Łagiewnickiej w m. Złotniki	IBI-***-2018-0046 600.60016.605	2018	2020	782 573,00	50 827,49	
	środki UE				39 524,99	
	środki krajowe				11 302,50	
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane			24 328,00		
- wydatki bieżące				1 471 560,14	1 390 902,14	
Szkoła ćwiczeń w Suchym Lesie	801.80195.4307	2019	2021	1 186 534,88	1 105 876,88	
	środki UE				928 999,00	
	środki krajowe "9"			1 000 011,60	176 877,88	
				186 523,28		
ERASMUS	80101	2019	2020			
	środki UE			150 706,86	150 706,86	
	Środki krajowe "9"			150 706,86		
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane					
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395	2020	2021	134 318,40	134 318,40	
	środki UE			134 318,40	134 318,40	
	środki krajowe "9"					