

**UCHWAŁA NR XXI/245/20
RADY GMINY SUCHY LAS**

z dnia 9 lipca 2020 r.

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

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713), 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 2019 r. poz. 869), Rada Gminy Suchy Las uchwała, co następuje:

§ 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. Zmienia się wydatki na rok 2020 do kwoty 210 490 510,04 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące zmniejsza się do kwoty 155 045 880,41 zł, *zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały*
- b) wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 55 444 629,63 zł, *zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały.*

2. Zmniejsza się dotacje udzielane z budżetu Gminy do kwoty 28 895 926,43 zł, w tym:

- a) dla podmiotów sektora finansów publicznych,
- b) dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych. *Zgodnie z zał. nr 3-3.1 do niniejszej uchwały.*

3. § 3 otrzymuje brzmienie: "ustala się deficyt budżetu w kwocie" -18 594 140,55 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą:

- a) obligacje w kwocie 10 170 189,16 zł,
- b) wolne środki w kwocie 8 423 951,39 zł.

4. W § 4 ustala się plan przychodów w kwocie 28 523 951,39 zł i rozchodów w kwocie 9 929 810,84 zł. *Zgodnie z zał. nr 4 do niniejszej uchwały.*

5. § 10 otrzymuje brzmienie "Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, emitowanych papierów wartościowych oraz zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, do kwoty 17 370 189,16 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości 1 000 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 10 170 189,16 zł,
- 3) z tytułu zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego w kwocie 6 200 000,00 zł.

§ 2. Określa się maksymalną kwotę pożyczek z budżetu Gminy do kwoty 100 000,00 zł

§ 3. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suchy Las.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		155 174 685,43	230 000,00	358 805,02	155 045 880,41
wydatki bieżące		155 174 685,43	230 000,00	358 805,02	155 045 880,41
750	Administracja publiczna	12 736 861,42	0,00	9 196,85	12 727 664,57
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 093 372,00	0,00	9 196,85	11 084 175,15
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 483 249,00	0,00	9 196,85	6 474 052,15
758	Różne rozliczenia	17 103 463,14	100 000,00	100 000,00	17 103 463,14
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 719 014,14	100 000,00	100 000,00	2 719 014,14
4810	Rezerwy	2 719 014,14	100 000,00	100 000,00	2 719 014,14
801	Oświata i wychowanie	46 307 886,35	0,00	199 608,17	46 108 278,18
80101	Szkoły podstawowe	26 397 944,86	0,00	189 608,17	26 208 336,69
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 033 572,00	0,00	34 096,00	999 476,00
4190	Nagrody konkursowe	24 360,00	0,00	6 300,00	18 060,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	517 500,00	0,00	20 000,00	497 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	335 000,00	0,00	70 000,00	265 000,00
4270	Zakup usług remontowych	775 000,00	0,00	29 212,17	745 787,83
4300	Zakup usług pozostałych	870 000,00	0,00	30 000,00	840 000,00
80104	Przedszkola	15 919 991,00	0,00	10 000,00	15 909 991,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 583,00	0,00	10 000,00	283 583,00
851	Ochrona zdrowia	898 719,00	0,00	50 000,00	848 719,00
85111	Szpitały ogólne	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 586 549,66	130 000,00	0,00	9 716 549,66
90095	Pozostała działalność	574 880,00	130 000,00	0,00	704 880,00
4270	Zakup usług remontowych	124 000,00	50 000,00	0,00	174 000,00
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	80 000,00	0,00	95 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzie
Razem:		55 319 629,63	1 236 600,00	1 111 600,00	55 444 629,63
wydatki maj tkowe		55 319 629,63	1 236 600,00	1 111 600,00	55 444 629,63
600	Transport i łączność	28 358 167,13	1 186 600,00	1 031 600,00	28 513 167,13
60016	Drogi publiczne gminne	27 683 167,13	1 186 600,00	1 031 600,00	27 838 167,13
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 524 535,66	1 186 600,00	1 031 600,00	25 679 535,66
IBI-000-2020-0021	Suchy Las - budowa drogi wraz z pełną infrastrukturą dz. nr 218/34 rejon ul. Zwolenkiewicza	31 600,00	0,00	31 600,00	0,00
IBI-000-2020-0027	Budowa ciągu pieszo rowerowego na odcinku od przejazdu przez linie kolejow nr 354 do ul. Waleckiej w Poznaniu	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
IBI-000-2020-0028	Suchy Las - budowa drogi wraz z pełną infrastrukturą w rejonie ulic Zwolenkiewicza i Jamkowej	0,00	56 600,00	0,00	56 600,00
IBI-WPF-2016-0005	Suchy Las przebudowa pasa drogowego ul. Szkółkarskiej - przebudowa linii energetycznej oraz budowa ścieżki rowerowej	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
IBI-WPF-2020-0007	Rozbudowa powiatu rowerowych ulicy Szkółkarskiej i Stefankowskiej w Suchym lesie polegająca na budowie ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	880 000,00	50 000,00	0,00	930 000,00
75403	Jednostki terenowe Policji	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
IRW-000-2020-0005	Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 846 558,29	0,00	80 000,00	1 766 558,29
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	1 846 558,29	0,00	80 000,00	1 766 558,29
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 093,14	0,00	80 000,00	371 093,14
IBI-WPF-2017-0002	Adaptacja historycznego budynku w Chłudowie na cele społeczno-kulturalne	451 093,14	0,00	80 000,00	371 093,14

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwi kszenia	zmniejszenia	plan na dzie
Razem:		28 945 926,43	0,00	50 000,00	28 895 926,43
wydatki bie ce		28 945 926,43	0,00	50 000,00	28 895 926,43
851	Ochrona zdrowia	115 869,00	0,00	50 000,00	65 869,00
85111	Szpitala ogólne	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
2800	Dotacja celowa z bud etu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Zestawienie zmian planu dotacji bie cych celowych z bud etu Gminy Suchy Las na rok 2020 dla
podmiotów sektora finansów publicznych

Zał. nr 3.1 do uchwały nr XXI/245/20 Rady Gminy Suchy Las z dnia 09.07.2020 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzie
Razem:		9 527 824,43	0,00	50 000,00	9 477 824,43
wydatki bie ce		9 527 824,43	0,00	50 000,00	9 477 824,43
851	Ochrona zdrowia	80 869,00	0,00	50 000,00	30 869,00
85111	Szpitala ogólne	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
2800	Dotacja celowa z bud etu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			28 523 951,39
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	20 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 423 951,39
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	100 000,00
Rozchody ogółem:			9 929 810,84
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	500 500,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	100 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	9 329 310,84

UZASADNIENIE DO ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie	Uzasadnienie
60016	6050	IBI-WPF-2020-0007	Rozbudowa powiązań dróg rowerowych ulicy Szkółkarskiej i Stefańskiego w Suchym Lesie, polegająca na budowie budowie ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 000 000,00 zł			1 000 000,00 zł	IBI-WPF-2016-0005 - zmiana nazwy zadania, dotyczy: Suchy Las przebudowa pasa drogowego ul. Szkółkarskiej - przebudowa linii energetycznej oraz budowa ścieżki rowerowej, w WPF kwota na ro 2021 1,5 mln zł
60016	6050	IBI-000-2020-0028	Suchy Las - budowa drogi wraz z pełną infrastrukturą w rejonie ulic Zwolenkiewicza i Jaśminowej	31 600,00 zł	25 000,00 zł		56 600,00 zł	IBI-000-2019-0021 - zmiana nazwy zadania, dotyczy: Suchy Las - budowa drogi wraz z pełną infrastrukturą dz. nr 218/34, rejon ul. Zwolenkiewicza zwiększenie kwoty, w związku z rozszerzeniem zakresu o rozwiązanie drogowe pomiędzy ul. Zwolenkiewicza do ul. Jaśminowej
60016	6050	IBI-000-2020-0027	Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od przejścia przez linię kolejową nr 354 do ul. Wałeckiej w Poznaniu	0,00 zł	130 000,00 zł		130 000,00 zł	nowe zadanie, realizacja na podstawie uzgodnień z Miastem Poznaniem
75403	6170	IRW-000-2020-0005	wpłaty na fundusz celowy dla Policji		50 000,00 zł		50 000,00 zł	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji

UZASADNIENIE DO ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

85111	2800		dotacja dla szpitala dziecięcego	50 000,00 zł		-50 000,00 zł	0,00 zł	
90095	4270		remonty mienia komunalnego po awariach	50 000,00 zł	50 000,00 zł		100 000,00 zł	remonty mienia komunalnego po awariach, kolizacjach - Gmina otrzymuje zwrot kwot od ubezpieczyciela

90095	4430		ubezpieczenie instalacji OZE	0,00 zł	80 000,00 zł		80 000,00 zł	ubezpieczenie instalacji OZE
-------	------	--	------------------------------	---------	--------------	--	--------------	------------------------------