

**UCHWAŁA NR XXVI/292/20
RADY GMINY SUCHY LAS**

z dnia 26 listopada 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na 2020 rok

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. 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: 197 212 150,19 zł, w tym:

- dochody bieżące stanowią 168 477 111,16 zł,

- dochody majątkowe stanowią 28 735 039,03 zł. *Zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały*

2. Zmienia się wydatki budżetu na rok 2020 do kwoty 212 478 084,42 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zmniejsza się do kwoty 154 975 216,55 zł, *zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały*

b) wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 57 502 867,87 zł, *zgodnie z zał. nr 3 do niniejszej uchwały*

3. Zmniejsza się dotacje z budżetu Gminy do kwoty 28 563 781,34 zł, w tym:

a) dla podmiotów sektora finansów publicznych

b) dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych *Zgodnie z zał. nr 4-4.1 do niniejszej uchwały*

4. Wprowadza się zmiany w planie wydatków w ramach zadania lokalnego Osiedla Złotniki, *zgodnie z zał. nr 5 do niniejszej uchwały*

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Suchy Las.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		197 200 450,19	11 700,00	0,00	197 212 150,19
855	Rodzina	31 095 440,91	1 700,00	0,00	31 097 140,91
85504	Wspieranie rodziny	1 019 413,78	1 700,00	0,00	1 021 113,78
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 231 896,19	10 000,00	0,00	7 241 896,19
90095	Pozostała działalność	2 685 414,19	10 000,00	0,00	2 695 414,19
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowa?wynikających z umów	90 508,00	10 000,00	0,00	100 508,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		155 019 912,55	21 248,61	65 944,61	154 975 216,55
wydatki bieżące		155 019 912,55	21 248,61	65 944,61	154 975 216,55
855	Rodzina	32 689 480,78	1 700,00	60 000,00	32 631 180,78
85504	Wspieranie rodziny	1 088 723,78	1 700,00	0,00	1 090 423,78
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 665,00	1 700,00	0,00	76 365,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 437 800,00	0,00	60 000,00	1 377 800,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 407 800,00	0,00	60 000,00	1 347 800,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 646 389,66	10 000,00	530,00	10 655 859,66
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 033 500,00	0,00	390,00	1 033 110,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	0,00	390,00	43 610,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	886 019,00	0,00	140,00	885 879,00
4300	Zakup usług pozostałych	846 000,00	0,00	140,00	845 860,00
90095	Pozostała działalność	682 351,00	10 000,00	0,00	692 351,00
4270	Zakup usług remontowych	156 231,00	10 000,00	0,00	166 231,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 984 206,26	9 548,61	5 414,61	4 988 340,26
92195	Pozostała działalność	380 717,57	9 548,61	5 414,61	384 851,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 173,68	420,51	1 900,00	56 694,19
4220	Zakup środków żywności	35 934,10	9 128,10	420,51	44 641,69
4300	Zakup usług pozostałych	143 986,79	0,00	3 094,10	140 892,69

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		57 446 471,87	80 000,00	23 604,00	57 502 867,87
wydatki majątkowe		57 446 471,87	80 000,00	23 604,00	57 502 867,87
600	Transport i łączność	30 044 348,13	20 000,00	20 000,00	30 044 348,13
60016	Drogi publiczne gminne	29 829 348,13	20 000,00	20 000,00	29 829 348,13
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 971 613,19	20 000,00	20 000,00	27 971 613,19
IBI-WPF-2019-0001	Suchy Las - przebudowa skrzyżowania ul. Obornickiej z ul. Młodzieżową	2 953 000,00	20 000,00	0,00	2 973 000,00
IBI-WPF-2019-0006	Suchy Las - budowa ulicy Lipowej wraz z infrastrukturą	1 050 000,00	0,00	20 000,00	1 030 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	895 000,00	60 000,00	0,00	955 000,00
75495	Pozostała działalność	665 000,00	60 000,00	0,00	725 000,00
6050	Zakup usług pozostałych	665 000,00	60 000,00	0,00	725 000,00
IBI-000-2020-0030	Suchy Las - budowa sieci teleinformatycznej w ul. Księżycowej	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 275 656,75	0,00	3 604,00	5 272 052,75
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	0,00	3 604,00	26 396,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	3 604,00	26 396,00
IZL-ZOS-2020-0002	Zadania lokalne Osiedla Złotniki - rewitalizacja ogrodu przy ul. Żukowej	10 000,00	0,00	3 604,00	6 396,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		28 623 781,34	0,00	60 000,00	28 563 781,34
wydatki bieżące		28 623 781,34	0,00	60 000,00	28 563 781,34
855	Rodzina	1 437 800,00	0,00	60 000,00	1 377 800,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 437 800,00	0,00	60 000,00	1 377 800,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 407 800,00	0,00	60 000,00	1 347 800,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Zmiany w planie dotacji bieżących celowych z budżetu Gminy Suchy Las na rok 2020 dla podmiotów
spoza sektora finansów publicznych

Zał. nr 4.1 do uchwały nr XXVI/292/20 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26.11.2020

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		2 787 993,53	0,00	60 000,00	2 727 993,53
wydatki bieżące		2 787 993,53	0,00	60 000,00	2 727 993,53
855	Rodzina	1 407 800,00	0,00	60 000,00	1 347 800,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 407 800,00	0,00	60 000,00	1 347 800,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 407 800,00	0,00	60 000,00	1 347 800,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		115 100,00	9 548,61	9 548,61	115 100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 100,00	0,00	4 134,00	11 966,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 100,00	0,00	390,00	1 710,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	390,00	1 710,00
ZLB-ZOS-2020-0004	Osiedle Złotniki - ustawienie ławek (3 szt.) wzdłuż ul. Kochanowskiego po zakończeniu budowy drogi	2 100,00	0,00	390,00	1 710,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00	0,00	3 744,00	10 256,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	140,00	3 860,00
ZLB-ZOS-2020-0003	Osiedle Złotniki - zagospodarowanie skweru ul. Konwaliowa/Kwiatowa	2 000,00	0,00	140,00	1 860,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	3 604,00	6 396,00
IZL-ZOS-2020-0002	Zadania lokalne Osiedla Złotniki - rewitalizacja ogrodu przy ul. Żukowej	10 000,00	0,00	3 604,00	6 396,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00	9 548,61	5 414,61	18 134,00
92195	Pozostała działalność	14 000,00	9 548,61	5 414,61	18 134,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	420,51	1 900,00	520,51
ZLB-ZOS-2020-0007	Osiedle Złotniki - działalność integracyjna na rzecz lokalnej społeczności	2 000,00	420,51	1 900,00	520,51
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	9 128,10	420,51	10 707,59
ZLB-ZOS-2020-0007	Osiedle Złotniki - działalność integracyjna na rzecz lokalnej społeczności	2 000,00	9 128,10	420,51	10 707,59
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	3 094,10	1 905,90
ZLB-ZOS-2020-0001	Osiedle Złotniki - organizacja akcji ulotkowej /spalanie odpadów/	1 000,00	0,00	594,10	405,90
ZLB-ZOS-2020-0007	Osiedle Złotniki - działalność integracyjna na rzecz lokalnej społeczności	4 000,00	0,00	2 500,00	1 500,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA DZIEŃ 26.11.2020

I Zmiana w dochodach:

- a) 85504.2690 - dochody na program „Asystent rodziny” – są środki z Funduszu Pracy a nie dotacja od Wojewody i dlatego w kompetencji Rady Gminy jest wprowadzenie tych środków po dochodach i wydatkach,
- b) 900.90095.0950 - zwrot od ubezpieczyciela odszkodowań z tytułu uszkodzonego mienia komunalnego (m.in. lampy, słupy oświetleniowe)

II. Zmiana w wydatkach bieżących:

- c) 85504.4010 – wydatki na program „Asystent rodziny” – środki z Funduszu Pracy,
- d) 85505.2830 – dotacje dla prywatnych żłobków – w związku z COVID-19 zmniejszyła się ilość dzieci w żłobkach – kwota przeznaczona na wydatki majątkowe,
- e) 900.90095.4270 – kwota 10 000 zł remonty uszkodzonego mienia komunalnego (lampy, słupy oświetleniowe) na skutek kolizji – po dochodach otrzymujemy zwrot od ubezpieczyciela (900.90095.0950),

III. Zmiana w wydatkach majątkowych :

- a) przesunięcie środków w kwocie 20 000 zł:

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie	Uzasadnienie
60016	6050	IBI-WPF-2019-0001	Suchy Las - przebudowa skrzyżowania ul. Obornickiej z ul. Młodzieżową	2 953 000,00 zł	20 000,00 zł		2 973 000,00 zł	zwiększenie wartości umowy z Wykonawcą, wynika z obmiarowego rozliczenia powykonawczego
60016	6050	IBI-WPF-2019-0006	Suchy Las - budowa ul. Lipowej wraz z infrastrukturą	1 050 000,00 zł		-20 000,00 zł	1 030 000,00 zł	inwestycja zakończona, możliwość zwolnienia niewykorzystanych środków

- b) 754.75495.6050 - dodanie nowego zadania – „Suchy Las -budowa sieci teleinformatycznej w ul. Księżycowej” – kwota 60 000 zł