

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 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 uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/21/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015 (ze zm.), wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1:

a) w pkt 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu na rok 2015 do kwoty	115 580 359,00
w tym:	
dochody bieżące stanowią	98 909 151,00
dochody majątkowe stanowią	16 671 208,00

Zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Zmienia się treść zał. nr 12.1 do uchwały budżetowej i nadaje mu się brzmienie jak w zał. nr 4.1 do niniejszej uchwały.

3) W § 2 pkt 1 zwiększa się wydatki budżetu na rok 2015 do kwoty	113 256 403,00
w tym:	

a) zwiększa się wydatki bieżące do kwoty	84 397 471,00
Zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały.	
b) zwiększa się wydatki majątkowe do kwoty	28 858 932,00

Zgodnie z zał. nr 3 do niniejszej uchwały.

c) 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	527 093,00
Zgodnie z zał. nr 4.2 do niniejszej uchwały.	

4) Wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu
Zgodnie z zał. nr 5 do niniejszej uchwały.

5) W § 14 zmniejsza się rezerwy do kwoty	823 655,00
------------------------------------------	-------------------

w tym:	
w pkt 2 zmniejsza się rezerwę celową do kwoty	793 655,00

w tym:

1). na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu	517 455,00
w tym:	
a) na wydatki oświatowe	217 455,00
2). na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	276 200,00

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do uchwały nr VI/44/15
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 31-03-2015

WIEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY SUCHY LAS
Złotyświat Hęcin
Złotyświat Hęcin

Zmiany w planie dochodów Gminy Suchy Las na rok 2015

Dział	Rozdział	Par	Treść	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	UZASADNIENIE
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 872 419	3 000	70 875 419	zmiana dotyczy opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, o której mowa w art. 85 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014r. poz. 1741 z późn. zm.) - ślub w innym miejscu niż USC
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 092 082	3 000	2 095 082	
		0690	Wpływy z różnych opłat		3 000	3 000	
758			Różne rozliczenia	17 840 045	789 911	18 629 956	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 793 545	43 146	15 836 691	pismo MF ST3.4750.5.2015 z dnia 6 lutego 2015 roku.
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 046 500	746 765	2 793 265	przesunięcie kwoty 729 756 zł ze środków niewygasających na wydatki bieżące 2015 postępowanie przetargowe na przebudowę ul. Jagodowej w roku 2014, realizacja umowy została przesunięta na okres lipiec-sierpień 2015, kwota 22 860 zł dotyczy zad. Budowa kan. w rejonie ul. Lisiej w Suchym Lesie przesunięcie ze środków niewygasających na wydatki bieżące 2015, z NW zafakturowano kwotę 22 140, do przesunięcia kwota 22 860 - planowany termin płatności sierpień 2015
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		746 765	746 765	

852		Pomoc społeczna	1 763 355	31 000	1 794 355
85295		Pozostała działalność	2 000	31 000	33 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
2030				31 000	31 000
		RAZEM	114 756 448	823 911	115 580 359

Pismo Woj. Wilkp. FB-I.3111.64.2015.2 z dnia 10 marca 2015 roku - dotacja na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" - Gmina przeznaczcza ze swoich środków kwotę 70 000 zł.

dochody bieżące	98 832 005	77 146	98 909 151
dochody majątkowe	15 924 443	746 765	16 671 208

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Suchy Las na rok 2015

Dział	Rozdz	Par	Treść	Plan	Zwiększ	Zmniejsz	Plan po zmianie	UZASADNIENIE
750			Administracja publiczna	10 738 890	3 000	0	10 741 890	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 134 779	3 000	0	8 137 779	Zwiększenie o kwotę z opłat za udzielanie ślubów poza USC z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie pracownika USC.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 815 142	3 000	0	4 818 142	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000	8 800	- 8 800	300 000	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	300 000	8 800	- 8 800	300 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	8 000	0	13 000	dofinansowanie remontu spalonego budynku - zakup towarów
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	800	0	10 800	zabezpieczenie noclegu
801			Rezerwy	285 000	0	- 8 800	276 200	uruchomienie rezerwy z przeznaczeniem na pomoc pogorzelcom z Zielałkowa
			Oświata i wychowanie	29 547 142	304 689	- 261 543	29 590 288	
	80101		Szkoły podstawowe	12 272 950	43 146	- 241 543	12 074 553	
		4270	Zakup usług remontowych	162 200	43 146	0	205 346	wydatki na remont sali w ZS w Biedrusku w związku z utworzeniem nowego oddziału przedszkolnego.
		4810	Rezerwy	458 998	0	- 241 543	217 455	umniejszenie rezerwy z przeznaczeniem na wydatki w szkołach.
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	101 055	20 000	- 20 000	101 055	
		4300	Zakup usług pozostałych	92 555	0	- 20 000	72 555	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	2 000	0	3 000	Wniosek dyrektora ZS w Chludowie o przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500	18 000	0	25 500	

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	132 581	241 543	0	374 124	zwiększenie planu z uwagi na konieczność rozliczenia wydatków z subwencji oświatowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w roku 2015. W Gminie mamy 12 dzieci niepełnosprawnych (8 w szkołach podst. i 4 w gimnazjach). Po otrzymaniu ostatecznej kwoty subwencji oraz metryczki dokonano przeliczenia wydatków na poszczególne jednostki oraz na dzieci niepełnosprawne. W roku 2015 po raz pierwszy gminy będą rozliczać się z tej części subwencji. Środki mogą być przeznaczone na remont, adaptacje sal, doposażenia, zakup pomocy dydaktycznych itp.
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		100 000	0	100 000	
4270	Zakup usług remontowych		100 000	0	100 000	
4300	Zakup usług pozostałych		41 543	0	41 543	
852	Pomoc społeczna	3 826 597	31 000	0	3 857 597	
85295	Pozostała działalność	378 600	31 000	0	409 600	Zwiększenie planu na podstawie pisma Woj. Wilk. FB-I.3111.64.2015.2 z dnia 10 marca 2015 roku - dotacja na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" - Gmina przeznacza ze swoich środków kwotę 70 000 zł.
3110	Świadczenia społeczne	70 000	31 000	0	101 000	

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 136 219	8 000	0	5 144 219
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	205 000	8 000	0	213 000
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000	8 000	0	193 000
		RAZEM	84 312 325	355 489	270 343	84 397 471
				85 146		84 397 471

Zwiększenie planu na zadanie "Opracowanie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Suchy Las" - zadanie planowane do realizacji w roku 2014, miało zostać zrealizowane siłami własnymi, ale w związku ze zmianami kadrowymi nie zostało wykonane - do realizacji na rok 2015 - oferta wykonawcy na kwotę 8000.

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Suchy Las na rok 2015

Dział	Rozdz	Par	Treść	Plan	Zwiększ	Zmniejsz	Plan po zmianie	UZASADNIENIE
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 345 000	60 000	0	6 405 000	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 345 000		0	6 405 000	ponieważ w środkach NW ujęto kwotę netto umowy wniosek o zwiększenie do kwoty brutto o 10 350 zł
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 817 907	60 000	0	5 877 907	ponieważ na rok 2016 planowana jest budowa kanalizacji w ul. Lisiej i Sprzecznej wnioskujemy o dodatkowe środki na wykonanie projektu drogowego wraz z odwodnieniem ulicy Sprzecznej w wysokości 26 790 zł
600		BI/WPF/0004	Budowa kanalizacji w rejonie ul. Lisiej w Suchym Lesie		60 000	0	60 000	
	Rozdz	Paragraf	Transport i łączność	13 207 900	666 765	0	13 874 665	
60016			Drogi publiczne gminne	12 666 900	666 765	0	13 333 665	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 516 900	666 765	0	13 183 665	
		BI/2013/0016	Modernizacja ul. Promienistej w Suchym Lesie	1 300 000	666 765	0	1 966 765	przesunięcie ze środków niewygasających na wydatki bieżące 2015
			Gospodarka mieszkaniowa	3 857 207	67 543	- 67 543	3 857 207	postępowanie przetargowe na przebudowę ul. Jagodowej w roku 2014, realizacja umowy została przesunięta na okres lipiec-sierpień 2015
700								Zmiana wynika z konieczności

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 857 207	67 543	- 67 543	3 857 207	zawarcia przyrzeczonej umowy kupna – sprzedaży wynikającej z umowy CRU 652/14 oraz aktu notarialnego z dnia 15 września 2014 r. dotyczących nabycia do zasobu mienia gminnego od Spółki Colga Holdings Sp. z o.o., za kwotę 120.771,00 zł + 23 % VAT, co stanowi brutto kwotę 148.543,33 zł, nieruchomości położonej w Suchym Lesie, stanowiącej działkę o numerze 864/23, o powierzchni 639 m2. Dotychczas zapłacono 25.000 zł tytułem zadatku. Do zapłaty pozostało brutto 123.548,33 zł.
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 857 207	67 543	- 67 543	3 857 207	
GROŚ/20 14/O	Wykupy gruntów pod drogi oraz inne cele publiczne - odszkodowania	382 095	67 543	0	449 638	
GROŚ/20 15/O/W	Wykupy gruntów pod drogi oraz inne cele publiczne, odszkodowania w tym: wykup budynku "starego baru " w Chludowie	3 255 963	0	- 67 543	3 188 420	Przeniesienie pomiędzy zadaniami -
926	Kultura fizyczna	2 185 460	12 000	0	2 197 460	
92601	Obiekty sportowe	2 185 460	12 000	0	2 197 460	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000	12 000	0	81 000	
BI/2015/0 056	Zakup i montaż tablicy wyników na boisku piłkarskim przy ul. Konwaliowej w Suchym Lesie		12 000	0	12 000	
RAZEM		28 120 167	806 308	- 67 543	28 858 932	

Rozliczenie kwoty na zadanie "Modernizacja ul. Promienistej w Suchym Lesie" - w przetargu uzyskano niższą kwotę niż zaplanowano

kwota na NW	729 756 zł
wydatkowano z NW	-5 851 zł
zwiększenie wydatków na ul. Lisią	-37 140 zł
Zakup i montaż tablicy wyników na boisku piłkarskim przy ul. Konwaliowej	-12 000 zł
"Opracowanie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię	-8 000 zł
Kwota do budżetu 2015	666 765 zł

Dochody na programy i projekty ze środków budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2015 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Dochody w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:				z tego:								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Dochody razem (9+13)			Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi				
							9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Dochody razem:		X	1 109 527,00	0,00	1 109 527,00	995 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 162,00	0,00	0,00	0,00	995 162,00	
	2014			114 365,00	0,00	114 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2015			118 681,00	0,00	118 681,00	995 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 162,00	0,00	0,00	0,00	995 162,00	
	Dochody bieżące			223 046,00	0,00	223 046,00	118 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 681,00	0,00	0,00	0,00	118 681,00	
	Program: POKL																
	Priorytet: IX																
	Działanie: 9.1.1																
	Nazwa projektu: Nasze przedszkole																
	Razem dochody:		80104	223 046,00	0,00	223 046,00	118 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 681,00	0,00	0,00	0,00	118 681,00	
	2014			104 365,00	0,00	104 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2015			118 681,00	0,00	118 681,00	118 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 681,00	0,00	0,00	0,00	118 681,00	
	Dochody majątkowe			886 481,00	0,00	886 481,00	876 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 481,00	0,00	0,00	0,00	876 481,00	
	Program: POKL		80104	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Priorytet: IX dział. 9.1.1 "Nasze przedszkole"																
	Razem dochody:			10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2014			10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program: POIS priorytet I projekt p.n. Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach poprawy gospodarki wodno-ściekowej w Biedrusku w ramach zad. B1/W/PF/2009/30																
	Razem dochody:		010/01010	823 428,00	0,00	823 428,00	823 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 428,00	0,00	0,00	0,00	823 428,00	
	2015			823 428,00	0,00	823 428,00	823 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 428,00	0,00	0,00	0,00	823 428,00	
	Program: PROW działanie LEADER dofinansowanie budowy boiska do siatkówki w m. Biedrusko - zad. 2014																
	Razem dochody:		92601	53 053,00	0,00	53 053,00	53 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 053,00	0,00	0,00	0,00	53 053,00	
	2015			53 053,00	0,00	53 053,00	53 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 053,00	0,00	0,00	0,00	53 053,00	

Załącznik nr do uchwały nr V/44/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30-03-2015
Wydatki* na programy i projekty ze środków w budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:													
					Wydatki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi		Wydatki z budżetu krajowego		Wydatki z budżetu Unii Europejskiej		Wydatki z budżetu państwa		Wydatki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi		Wydatki z budżetu krajowego		Wydatki z budżetu państwa	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na finansowanie z budżetu państwa
1	Wydatki razem:			1 045 725,00	99 251,00	1 046 474,00	645 774,00	79 069,00	0,00	0,00	79 069,00	566 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 705,00
	2014			124 547,00	20 182,00	104 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015			645 774,00	79 069,00	566 705,00	645 774,00	79 069,00	0,00	0,00	79 069,00	566 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 705,00
1	Wydatki bieżące:			243 228,00	20 182,00	223 046,00	118 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 681,00

Program: POKL, priorytet IX, dział. 9.1.1 projekt p.n. "Nasze przedszkole" 80104

Razem wydatki:				243228	20182	223046	118681	0	0	0	0	118681	0	0	0	0	0	118681
2015				118681	0	118681	118681	0	0	0	0	118681	0	0	0	0	0	118681
wydatki majątkowe				527093	79069	823428	527093	79069	0	0	79069	448024	0	0	0	0	0	448024

Program: POKL, priorytet IX, dział. 9.1.1 projekt p.n. "Nasze przedszkole" 80104

Razem wydatki:				10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Program: POIS priorytet I projekt p.n. Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach poprawy gospodarki wodno-ściekowej w Biedrusku w ramach zadania BI/WPF/2009/30

Razem wydatki:				527093	79069	823428	527093	79069	0	0	79069	448024	0	0	0	0	0	448024
2014						375404												
2015				527093	79069	448024	527093	79069	0	0	79069	448024	0	0	0	0	0	448024

WICEPRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY SUCHY LAS
Zbigniew Hęćcia
 Zbigniew Hęćcia

Załącznik nr 5
do uchwały nr VI/44/15
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 30-03-2015

Zmiany w planie dotacji z budżetu Gminy Suchy Las na rok 2015

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY SUCHY LAS
Zbigniew Hęwa
Zbigniew Hęwa

1. Dotacje z budżetu gminy Suchy Las dla podmiotów sektora finansów publicznych

B) Dotacje majątkowe

dotacje celowe

Dział	Rozdz	Par	Treść	Ogółem	zmiana	plan po zmianie
600			Transport i łączność	651 000,00	0	651 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	501 000,00	0	
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	501 000,00	0	501 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000		150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	150 000		150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 600	-175600,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	175 600	-175600,00	0,00
		623	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	175 600	-175600,00	0,00
			RAZEM	826 600	-175 600,00	651 000,00

II. Dotacje z budżetu gminy Suchy Las dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych

B) Dotacje majątkowe

dotacje celowe

Dział	Rozdz	Par	Treść	Ogółem	zmiana	plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 298 000	175 600,00	1 473 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 298 000	175 600,00	1 473 600,00
		623	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 298 000	175 600,00	1 473 600,00
			RAZEM	1 298 000	175 600,00	1 473 600,00

