

**Uchwała nr XVII / 183 / 16
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 24 marca 2016 r.**

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

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 uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIV/165/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 11 stycznia 2016 r. 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 **91 160 872,00**

Zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały

b) zwiększa się wydatki majątkowe do kwoty **39 919 597,00**

Zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały

2) w § 5 zwiększa się dotacje udzielane z budżetu do kwoty **17 004 958,00**

Zgodnie z zał. nr 3 a do niniejszej uchwały

w tym dla podmiotów sektora finansów publicznych

zwiększa się dotacje majątkowe celowe

Zgodnie z zał. nr 3 b do niniejszej uchwały

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

1) przychody zwiększa się do kwoty **7 106 052**

2) wydatki zwiększa się do kwoty **6 957 976**

Zgodnie z zał. nr 4 a do niniejszej uchwały

4) W § 14 zmniejsza się rezerwy do kwoty **3 414 968,00**

w tym:

1. rezerwę ogólną do kwoty **72 663,00**

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do uchwały nr XVII/183/16
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 24 marca 2016 r.

Zmiana w planie wydatków majątkowych jest konsekwencją połączenia dwóch zadań inwestycyjnych: przyjętej do budżetu autopoprawki wprowadzającej zadanie pn.: „Suchy Las - koncepcja i projekt bezpiecznego skrzyżowania ulic Sucholeskiej z ul. Perłową.”- zad. BI/WPF/2016/SL/001 do realizacji w roku 2016 (zadanie 2016/2017 po 100 000 zł rocznie) oraz zadania pn.: „projekt przejazdu i przejścia pod torami kolejowymi w ciągu ul. Sucholeskiej” (zadanie wpisane do WPF na lata 2017/2018 w kwocie po 500 000 zł rocznie). Starostwo Powiatowe zawnioskowało o połączenie tych dwóch zadań pod jedną nazwą. Zmianie uległ również plan dotacji dla zakładu budżetowego - zwiększono o kwotę 1 800 zł dotacje na opracowanie koncepcji stacji kajakowej w Biedrusku, wykreślono kwotę 10 000 zł - dotacja na przebudowę wejścia do HWS- zadanie wykonał GOS w roku 2015 z własnych środków, zaplanowano dotację na wymianę urządzeń fiskalnych w GOS - z uwagi na konieczność konsolidacji rozliczeń VAT w Gminie należy zakupić 4 nowe kasy fiskalne oraz wymienić pamięć w 4 kasach fiskalnych (rozliczenia na NIP-ie Gminy) Podstawą wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących jest konieczność zabezpieczenia środków na obsługę prawną dotyczącą zmian w opodatkowaniu poligonu - finansowanie rezerwa ogólna.

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Suchy Las na rok 2016
Załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej nr XVII/183/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24.03.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 831 562,00	40 000,00	10 871 562,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 485 772,00	40 000,00	9 525 772,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	40 000,00	40 000,00
758			Różne rozliczenia	12 552 351,51	- 51 615,00	12 500 736,51
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 124 277,51	- 51 615,00	2 072 662,51
		4810	Rezerwy	2 124 277,51	- 51 615,00	2 072 662,51
Razem:				91 172 487,00	- 11 615,00	91 160 872,00

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Suchy Las na rok 2016
Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej nr XVIII/183/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24.03.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	3 095 000,00	11 615,00	3 106 615,00
	92601		Obiekty sportowe	3 095 000,00	11 615,00	3 106 615,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	118 000,00	11 615,00	129 615,00
Razem:				39 907 982,00	11 615,00	39 919 597,00

Zmiany w planie dotacji z budżetu Gminy Suchy Las na rok 2016
Załącznik nr 3 a do Uchwały nr XVII/183/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24.03.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	3 122 150,00	11 615,00	3 133 765,00
	92601		Obiekty sportowe	2 440 150,00	11 615,00	2 451 765,00
		62.10	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	118 000,00	11 615,00	129 615,00
Razem:				16 993 343,00	11 615,00	17 004 958,00

Zmiany w planie dotacji celowych majątkowych z budżetu Gminy Suchy Las na rok 2016
Załącznik nr 3 b do Uchwały nr XVII/183/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24.03.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	118 000,00	11 615,00	129 615,00
	92601		Obiekty sportowe	118 000,00	11 615,00	129 615,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	118 000,00	11 615,00	129 615,00
Razem:				368 000,00	11 615,00	379 615,00

Przychody i wydatki zakładu budżetowego

I. Zakład budżetowy	Przychody	w tym dotacje przedmiotowe	Wydatki
926-92601		2 451 765,00	
"Gminny Ośrodek Sportu"- dotacje przedmiotowe	7 106 052	2 322 150,00	6 957 976,00
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. Meteorytowej 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 sztuczna 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 Chłudowie - 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	129 615,00
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	11 800,00
Dotacja n awymianę urządzeń fiskalnych w związku z konsolidacją rozliczeń VAT Gminy	19 815,00