

**Uchwała nr XVIII / 195 / 16
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 28 kwietnia 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 2016 r. poz. 446 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 uchwala, 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 § 1:

a) w pkt 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu na rok 2016 do kwoty **125 258 061,00**
w tym:

dochody bieżące stanowią **110 953 218,00**

dochody majątkowe stanowią **14 304 843,00**

Zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały

2) W § 2 wprowadza się zmiany w planie wydatków na rok 2016
w tym:

a) zmniejsza się wydatki bieżące do kwoty **93 406 738,00**

Zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały

b) zwiększa się wydatki majątkowe do kwoty **41 917 773,00**

Zgodnie z zał. nr 3 do niniejszej uchwały

3) Zmienia się treść zał. nr 9.2 i nadaje mu się brzmienie jak w zał. 6 do niniejszej uchwały

4) § 3 otrzymuje brzmienie: "ustala się deficyt budżetu w kwocie" - **10 066 450,00**

źródłem pokrycia deficytu będą:

a) kredyt inwestycyjny w kwocie **1 500 000,00**

b) wolne środki w kwocie **8 566 450,00**

5) W § 4 Ustala się plan przychodów w kwocie **19 818 903,83**

i rozchodów w kwocie **9 752 453,83**

zgodnie z załącznikiem nr 4

6) W § 9 zmienia się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do kwoty, **3 500 000,00**

w tym na :

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości **2 000 000,00**

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie **1 500 000,00**

7) Wprowadza się zmiany w planie wydatków zadania lokalnego Sołectwa Gołęczewo

zgodnie z zał. nr 5 do niniejszej uchwały

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do uchwały nr XVIII /195 /16
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Dochody zwiększono o kwotę 946 905 zł - na podstawie sprawozdania z wykonania dochodów za I kwartał 2016 roku. Ujęto również zwrot z konta wydatków niewygasających. W poz. 92621 par. 0010 - udziały w PIT na podstawie pisma z MF. Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 77 780 zł. Kwota 50 000 zł - zwrot z konta wydatków niewygasających na realizację wkładu własnego do projektu unijnego - umowa na dofinansowanie została podpisana w lutym br., projekt jest realizowany w roku 2016 - dodatkowy oddział przedszkolny w Biedrusku. W wydatkach inwestycyjnych wprowadzono zmiany w nw zadaniach:

1. Budowa dróg w rejonie ul. Diamentowej główne ciągi komunikacyjne

Zwiększenie o kwotę 1 500 000 zł na realizację następującego zakresu:

budowa nawierzchni ulicy KL1 na odc. 100m wraz z przebudową sieci telekomunikacyjnej NETIA (ok. 650m),
budowa kanalizacji sanitarnej dla ok. 247m - wyprzedzające wykonanie kanalizacji w związku z aktywacją nowych terenów przemysłowych,
wykonanie robót dodatkowych w ramach zawartej umowy: w trakcie prowadzonych robót budowlanych stwierdzono większą różnorodność gruntów niż zakładała dokumentacja geologiczna, po analizie wykonanych badań laboratoryjnych, inspektor nadzoru wraz z projektantem stwierdzili konieczność dodatkowego wzmocnienia podłoża pod warstwę konstrukcyjną drogi,
Źródło finansowania kredyt inwestycyjny

2. Budowa ulic w Złotnikach II - ul. Okrężna, Graniczna, Prosta, Miła, Działkowa, Żukowa, Cicha

Zadanie z wydatków niewygasających - projekt ma być ukończony XI/2016
(a wydatki niewygasające do 30.06.2016).

3. Chludowo- termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Chludowie

zabezpieczenie 15% wkładu własnego do projektu unijnego - złożenie wniosku do 30.04.2016.

4. Zadanie lokalne Sołectwa Gołęczewo

przeniesienie z wydatków bieżących do majątkowych kwoty 7 240,00 zł z przeznaczeniem na zakup zestawu nagłaśniającego.

Zmiany w planie dochodów Gminy Suchy Las na rok 2016 - załącznik nr 1 do Uchwały nr XVIII/ 195 /16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28.04.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	w złotych
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
700			Gospodarka mieszkaniowa w tym: z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	405 000,00	-35 332,00	26 674,00	396 342,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	405 000,00	-35 332,00	26 674,00	396 342,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	70 000,00	-35 332,00	0,00	34 668,00	
		0650	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	0,00	26 674,00	61 674,00	
750			Administracja publiczna w tym: z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	377 442,00	0,00	1 200,00	378 642,00	
				9 600,00	0,00	0,00	9 600,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym: z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	289 600,00	0,00	1 200,00	290 800,00	
				9 600,00	0,00	0,00	9 600,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym: z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska) w tym: z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	74 479 034,00	0,00	596 170,00	75 075 204,00	

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 809 250,00	0,00	310 000,00	31 119 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 800 000,00	0,00	100 000,00	22 900 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	0,00	60 000,00	120 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 500 000,00	0,00	100 000,00	7 600 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 250,00	0,00	50 000,00	83 250,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 969 620,00	0,00	164 000,00	9 133 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00	0,00	44 000,00	244 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	0,00	70 000,00	320 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 207,00	0,00	50 000,00	82 207,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 951 811,00	0,00	122 170,00	33 073 981,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 951 811,00	0,00	122 170,00	31 073 981,00
758			Różne rozliczenia	20 308 022,00	0,00	80 000,00	20 388 022,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 070 500,00	0,00	80 000,00	3 150 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 500,00	0,00	30 000,00	100 500,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			bieżące razem:	110 279 506,00	-35 332,00	709 044,00	110 953 218,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	354 262,00	0,00	0,00	354 262,00

majątkowe						
758		Różne rozliczenia		0,00		273 193,00
		w tym: tytuły dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		0,00		273 193,00
		w tym: tytuły dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		0,00
	5680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		0,00		273 193,00
		majątkowe razem:		0,00		14 304 843,00
		w tym: tytuły dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		711 650,00		711 650,00
Ogółem:						
		w tym: tytuły dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		-35 332,00		125 258 061,00
				1 065 912,00		1 065 912,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Suchy Las na rok 2016 - załącznik nr 2 do Uchwały nr XVIII/ 195 /16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28.04.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 881 562,00	- 120 540,00	10 761 022,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	490 540,00	- 120 540,00	370 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	445 540,00	- 120 540,00	325 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 531 900,00	50 000,00	30 581 900,00
	80195		Pozostała działalność	2 470 233,00	50 000,00	2 520 233,00
		4300	Zakup usług pozostałych	473 574,00	50 000,00	523 574,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 429 047,55	- 7 240,00	4 421 807,55
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 421 119,27	- 7 240,00	2 413 879,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 924,27	- 7 240,00	78 684,27
Razem:				93 484 518,00	- 77 780,00	93 406 738,00

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Suchy Las na rok 2016 - załącznik nr 3 do Uchwały nr XVIII/ 195 /16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28.04.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	17 379 352,00	1 619 310,00	18 998 662,00
			Drogi publiczne gminne	16 999 752,00	1 619 310,00	18 619 062,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 849 752,00	1 619 310,00	18 469 062,00
			Budowa dróg w rejonie ul. Diamentowej w Suchym Lesie - główne ciągi komunikacyjne	4 000 000,00	1 500 000,00	5 500 000,00
801			Budowa ulic w Złotnikach II - ul. Okrężna, Graniczna, Prosta, Miła, Działkowa, Żukowa, Cicha	300 000,00	119 310,00	419 310,00
			Oświata i wychowanie	3 258 375,00	371 626,00	3 630 001,00
		80101	Szkoły podstawowe	3 130 000,00	371 626,00	3 551 626,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 180 000,00	371 626,00	3 551 626,00
921	92109		Chłudowo- termomodernizacja budynku Zespołu szkół w Chłudowie	0,00	371 626,00	371 626,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000,00	7 240,00	117 240,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	7 240,00	7 240,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 240,00	7 240,00
			Goleczewo - doposażenie świetlicy (pochłaniacz, klimatyzator, namioty, stoły, nagłośnienie)	0,00	7 240,00	7 240,00
Razem				39 919 597,00	1 998 176,00	41 917 773,00

Plan przychodów i rozchodów Gminy Suchy Las na rok 2016

I. PRZYCHODY

Paragraf	Treść	Ogółem
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym	1 500 000,00
	kredyt inwestycyjny długoterminowy w Banku Ochrony Środowiska SA ze środków linii kredytowych EUROPEJSKIEGO BANKU INWESTYCYJNEGO (EIB) i BANKU RADY EUROPY (CEB), z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji pn. " Budowa dróg w rejonie ulicy Diamentowej w Suchym Lesie – główne ciągi komunikacyjne" – zad. 600.60016.6050 BI/WPF/0003.	1 500 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	18 318 903,83
	Razem	19 818 903,83

II ROZCHODY

Paragraf	Treść	Ogółem
982	Wykup innych papierów wartościowych	5 875 000,00
	Spłata obligacji komunalnych wyemitowanych w roku 2011 - umowa z dnia 23 listopada 2011	5 875 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 877 453,83
	Kredyt z BOŚ S.A. linia CEB/EIB - umowa nr 2724/08/2011/1056/F/CEB/EIB3/346 z dn. 24.08.2011 - Rozwój infrastruktury kulturalno - edukacyjnej na terenie gminy Suchy Las	213 440,00
	Kredyt z BOŚ S.A. linia CEB/EIB - umowa nr 2723/08/2011/1056/F/CEB/EIB3/345/EKO z dn. 24.08.2011 r. - Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy Suchy Las	1 055 080,00
	Kredyt z BOŚ S.A. linia CEB/EIB - umowa nr 877/11/2010/1056/F/CEB/EIB3/235 z dn. 18.11.2010 - budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Suchy Las	1 045 200,00
	Kredyt z BOŚ S.A. linia CEB/EIB - umowa nr 878/11/2010/1056/F/CEB/EIB3/236 z dn. 18.11.2010 - budowa boiska wielofunkcyjnego w Złotnikach	108 000,00
	Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr 354/U/400/63/2009 z dnia 22.12.2009 - budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Złotkowo	94 666,24
	Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr 43/U/400/140/2011 - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją dróg w Chłudowie - kanalizacja sanitarna	101 500,00
	Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr 101/U/400/473/2010 na budowę zbiornika retencyjnego w Złotnikach gm. Suchy Las	192 000,00
	Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr 252/U/400/611/2010 budowa pełnej infrastruktury technicznej (kanalizacja sanitarna, deszczowa, nawierzchnia ulic) w Złotkowie	126 772,59
	Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr 287/U/400/268/2010 - budowa kanalizacji sanitarnej ul. Bez nazwy równoległej do ul. Szkolnej	40 000,00
	Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr 319/U/400/353/2011 - Budowa kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej oraz dróg w rejonie ulic Sportowa, Parkowa, Kwiatowa, Powst. WLkp. w Suchym Lesie	39 900,00
	Kredyt z BOŚ S.A. linia CEB/EIB - umowa nr S/112/10/2013/1056/F/CEB/EIB4/233/EKO kredyt inwestycyjny z linii EIB/CEB na budowę ul. Krótkiej w Suchym Lesie - umowa listopad 2013 (5.752,00 i 194.248,00)	194 248,00

kredyt z linii preferencyjnej EUROPEJSKIEGO BANKU INWESTYCYJNEGO (EIB) i BANKU RADY EUROPY (CEB) , z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji infrastrukturalnej: na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w m. Chludowo zad. Budż. Budowa kanalizacji wraz z modernizacją dróg w Chludowie -w rejonie ulic Obornicka, Kościelna, Rynek, Poznańska, Łagiewnicka, Chojnicka, Biedruszczana, Maniewska, Za Parkiem, Dworcowa, Tysiąclecia, Czereśniowa, Polna, Łąkowa - umowa S/75/11/2013/1056/F/CEB/EIB4/234/EKO z dnia 20.12.2013	483 200,00
pożyczka z WFOŚ i GW (umowa z 2013 roku - II transza) na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w m. Chludowo zad. Budż. Budowa kanalizacji wraz z modernizacją dróg w Chludowie -w rejonie ulic Obornicka, Kościelna, Rynek, Poznańska, Łagiewnicka, Chojnicka, Biedruszczana, Maniewska, Za Parkiem, Dworcowa, Tysiąclecia, Czereśniowa, Polna, Łąkowa - nr 295/U/400/227/2013 z dnia 13.12.2013	137 200,00
kredyt z linii preferencyjnej EUROPEJSKIEGO BANKU INWESTYCYJNEGO (EIB) i BANKU RADY EUROPY (CEB) , z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji infrastrukturalnej: Termomodernizacja Sali sportowej w Biedrusku S/16/01/2014/1056/F/CEB/EIB4/253/EKO z dnia 31.01.2014	10 000,00
pożyczka z WFOŚ i GW (2014/2015) - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz nawierzchni w ul. Ogrodowa, Powst. Wlkp. Świerczewskiego w Biedrusku - zad. BI/WPF/2009/72 umowa nr 167/U/400/347/2014 z dnia 15.09.2014 r.	20 347,00
kredyty inwestycyjne z linii banków europejskich EIB/CEB - umowa z 2014 roku S/60/02/2014/1056/F/CEB/EIB4/267/EKO z dnia 9.04.2014	7 500,00
pożyczka z WFOŚ i GW na zadanie .: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nektarowej w Suchym Lesie” realizowanego w ramach zadania budżetowego „Przebudowa ul. Nektarowej w Suchym Lesie na odcinku od drogi K-11 w kierunku ogrodów działkowych” - 600 60016 6050, BI/WPF/2013/0001. Umowa nr 211/U/400/330/2015	8 400,00
RAZEM	9 752 453,83

Umorzenie pismo nr WFOS-II-DMU-KW/400/134/2009 z dnia 18.02.2016 R.

Pożyczka z WFOŚ i GW - umowa nr 361/U/400/134/2009 z dnia 22.12.2009 - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chludowo	140 000,00
--	------------

Załącznik nr 5

do uchwały nr XVIII / 195 / 16
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 28.04.2016 r.

Zmiany w planie wydatków zadania lokalnego Sołectwa Gołęczewo

dział	Rozdz.	Par.	Treść	plan	zwiększ	zmniejsz	plan po zm.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 804,27	7 240,00	-7 240,00	42 804,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 324,27		-7 240,00	19 324,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 324,27	0,00	-7 240,00	12 084,27
			Gołęczewo - Doposażenie świetlicy (pochłaniacz, klimatyzator w kuchni, namioty, stoły, nagłośnienie)	19 324,27	0,00	-7 240,00	12 084,27
		ZL/2016/GOŁĘCZEWO/1					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 240,00	0,00	7 240,00
			Gołęczewo - Doposażenie świetlicy (pochłaniacz, klimatyzator w kuchni, namioty, stoły, nagłośnienie)		7 240,00	0,00	7 240,00
		ZL/2016/GOŁĘCZEWO/1					
			RAZEM	54 804,27	7 240,00	-7 240,00	54 804,27

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XVIII / 195 / 16
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 28.04.2016 r

Zakres i kwoty dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji
926	92601	Gminny Ośrodek Sportu w Suchym Lesie	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1. Przedmiotowe				2 322 150,00
	1	Dotacja w wysokości 188,13 do utrzymania 1 m ² HWS o powierzchni 2626,79 m ²		494 178,00
	2	Dotacja w wysokości 11,55 zł do utrzymania 1 m ² zespołu boisk sportowych w Suchym Lesie - powierzchnia 15 455 m ²		178 505
	3	Dotacja w wysokości 8,10 zł do utrzymania 1 m ² boiska sportowego w Złotkowie - powierzchnia 16000 m ²		129 600
	4	Dotacja w wysokości 10,00 zł do utrzymania 1 m ² boiska sportowego w Gołęczewie - powierzchnia 12000 m ²		120 000
	5	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
	6	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
	7	Dotacja w wysokości 14,65 zł do utrzymania 1 m ² boiska ul. Bogusławskiego w Suchym Lesie - powierzchnia 704 m ²		10 314
	8	Dotacja w wysokości 21,50 zł do utrzymania 1 m ² boiska ul. Miła w Złotnikach - powierzchnia 288 m ²		6 192
	9	Dotacja w wysokości 11,25 zł do utrzymania 1 m ² boiska ul. Sportowa w Zielątkowie - powierzchnia 1408 m ²		15 840
	10	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
	11	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 -		3 869
	12	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
	13	Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² Parku Wodnego OCTOPUS - w wysokości 99,71 zł/m ² - powierzchnia 4586,22 m ²		457 292
	14	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

15	Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią do koszykówki i piłki nożnej w Biedrusku przy ul. Zjednoczenia (1/290/56) – w wysokości 14,73 zł/m ² - powierzchnia 980,50 m ²	14 443
16	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	4 186
17	Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni kortu ze sztuczną 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
18	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
19	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
20	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
21	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

2.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 na wymianę urządzeń fiskalnych w związku z konsolidacją rozliczeń VAT Gminy	19 815,00

UZASADNIENIE
do uchwały nr XVIII /195 /16
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Dochody zwiększono o kwotę 946 905 zł - na podstawie sprawozdania z wykonania dochodów za I kwartał 2016 roku. Ujęto również zwrot z konta wydatków niewygasających. W poz. 92621 par. 0010 - udziały w PIT na podstawie pisma z MF. Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 77 780 zł. Kwota 50 000 zł - zwrot z konta wydatków niewygasających na realizację wkładu własnego do projektu unijnego - umowa na dofinansowanie została podpisana w lutym br., projekt jest realizowany w roku 2016 - dodatkowy oddział przedszkolny w Biedrusku. W wydatkach inwestycyjnych wprowadzono zmiany w nw zadaniach:

1. Budowa dróg w rejonie ul. Diamentowej główne ciągi komunikacyjne

Zwiększenie o kwotę 1 500 000 zł na realizację następującego zakresu:

budowa nawierzchni ulicy KL1 na odc. 100m wraz z przebudową sieci telekomunikacyjnej NETIA (ok. 650m),
budowa kanalizacji sanitarnej dla ok. 247m - wyprzedzające wykonanie kanalizacji w związku z aktywacją nowych terenów przemysłowych,
wykonanie robót dodatkowych w ramach zawartej umowy: w trakcie prowadzonych robót budowlanych stwierdzono większą różnorodność gruntów niż zakładała dokumentacja geologiczna, po analizie wykonanych badań laboratoryjnych, inspektor nadzoru wraz z projektantem stwierdzili konieczność dodatkowego wzmocnienia podłoża pod warstwę konstrukcyjną drogi,

Źródło finansowania kredyt inwestycyjny

2. Budowa ulic w Złotnikach II - ul. Okrężna, Graniczna, Prosta, Miła, Działkowa, Żukowa, Cicha

Zadanie z wydatków niewygasających - projekt ma być ukończony XI/2016
(a wydatki niewygasające do 30.06.2016).

3. Chludowo- termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Chludowie

zabezpieczenie 15% wkładu własnego do projektu unijnego - złożenie wniosku do 30.04.2016.

4. Zadanie lokalne Sołectwa Gołęczewo

przeniesienie z wydatków bieżących do majątkowych kwoty 7 240,00 zł z przeznaczeniem na zakup zestawu nagłaśniającego.

[illegible]

[illegible]

750			Administracja publiczna	10 881 562,00	- 120 540,00	10 761 022,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	490 540,00	- 120 540,00	370 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 531 900,00	50 000,00	30 581 900,00
	80195		Pozostała działalność	2 470 233,00	50 000,00	2 520 233,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 429 047,55	- 7 240,00	4 421 807,55
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 421 119,27	- 7 240,00	2 413 879,27

600			Transport i łączność	17 379 352,00	1 619 310,00	18 998 662,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	16 999 752,00	1 619 310,00	18 619 062,00	
801			Oświata i wychowanie	3 258 375,00	371 626,00	3 630 001,00	
	80101		Szkoły podstawowe	3 180 000,00	371 626,00	3 551 626,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000,00	7 240,00	117 240,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	7 240,00	7 240,00	

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XVIII / 195 / 16
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 28.04.2016 r.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Suchy Las na rok 2016

I. PRZYCHODY

Paragraf	Treść	Ogółem
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym	1 500 000,00
	kredyt inwestycyjny długoterminowy w Banku Ochrony Środowiska SA ze środków linii kredytowych EUROPEJSKIEGO BANKU INWESTYCYJNEGO (EIB) i BANKU RADY EUROPY (CEB) , z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji pn." Budowa dróg w rejonie ulicy Diamentowej w Suchym Lesie – główne ciągi komunikacyjne" – zad. 600.60016.6050 BI/WPF/0003.	1 500 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	18 318 903,83
Razem		19 818 903,83

II ROZCHODY

Paragraf	Treść	Ogółem
982	Wykup innych papierów wartościowych	5 875 000,00
	<i>Splata obligacji komunalnych wyemitowanych w roku 2011 - umowa z dnia 23 listopada 2011</i>	<i>5 875 000,00</i>
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 877 453,83
	<i>Kredyt z BOŚ S.A. linia CEB/EIB - umowa nr 2724/08/2011/1056/F/CEB/EIB3/346 z dn. 24.08.2011 - Rozwój infrastruktury kulturalno - edukacyjnej na terenie gminy Suchy Las</i>	<i>213 440,00</i>
	<i>Kredyt z BOŚ S.A. linia CEB/EIB - umowa nr 2723/08/2011/1056/F/CEB/EIB3/345/EKO z dn. 24.08.2011 r. - Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy Suchy Las</i>	<i>1 055 080,00</i>
	<i>Kredyt z BOŚ S.A. linia CEB/EIB - umowa nr 877/11/2010/1056/F/CEB/EIB3/235 z dn. 18.11.2010 - budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Suchy Las</i>	<i>1 045 200,00</i>
	<i>Kredyt z BOŚ S.A. linia CEB/EIB - umowa nr 878/11/2010/1056/F/CEB/EIB3/236 z dn. 18.11.2010 - budowa boiska wielofunkcyjnego w Złotnikach</i>	<i>108 000,00</i>
	<i>Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr 354/U/400/63/2009 z dnia 22.12.2009 - budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Złotkowo</i>	<i>94 666,24</i>
	<i>Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr 43/U/400/140/2011 - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją dróg w Chłudowie - kanalizacja sanitarna</i>	<i>101 500,00</i>
	<i>Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr 101/U/400/473/2010 - na budowę zbiornika retencyjnego w Złotnikach gm. Suchy Las</i>	<i>192 000,00</i>
	<i>Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr 252/U/400/611/2010 - budowa pełnej infrastruktury technicznej (kanalizacja sanitarna, deszczowa, nawierzchnia ulic) w Złotkowie</i>	<i>126 772,59</i>
	<i>Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr 287/U/400/268/2010 - budowa kanalizacji sanitarnej ul. Bez nazwy równoległej do ul. Szkolnej</i>	<i>40 000,00</i>
	<i>Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr 319/U/400/353/2011 - Budowa kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej oraz dróg w rejonie ulic Sportowa, Parkowa, Kwiatowa, Powst. WLkp. w Suchym Lesie</i>	<i>39 900,00</i>
	<i>Kredyt z BOŚ S.A. linia CEB/EIB - umowa nr S/112/10/2013/1056/F/CEB/EIB4/233/EKO kredyt inwestycyjny z linii EIB/CEB na bidowe ul. Krótkiej w Suchym Lesie - umowa listopad 2013 (5.752,00 i 194.248,00)</i>	<i>194 248,00</i>

kredyt z linii preferencyjnej EUROPEJSKIEGO BANKU INWESTYCYJNEGO (EIB) i BANKU RADY EUROPY (CEB) , z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji infrastrukturalnej: na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w m. Chłudowo zad. Budż. Budowa kanalizacji wraz z modernizacją dróg w Chłudowie -w rejonie ulic Obornicka, Kościelna, Rynek, Poznańska, Łagiewnicka, Chojnicka, Biedruszczana, Maniewska, Za Parkiem, Dworcowa, Tysiąclecia, Czeresniowa, Polna, Łąkowa - umowa S/75/11/2013/1056/F/CEB/EIB4/234/EKO z dnia 20.12.2013	483 200,00
pożyczka z WFOŚ i GW (umowa z 2013 roku - II transza) na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w m. Chłudowo zad. Budż. Budowa kanalizacji wraz z modernizacją dróg w Chłudowie -w rejonie ulic Obornicka, Kościelna, Rynek, Poznańska, Łagiewnicka, Chojnicka, Biedruszczana, Maniewska, Za Parkiem, Dworcowa, Tysiąclecia, Czeresniowa, Polna, Łąkowa - nr 295/U/400/227/2013 z dnia 13.12.2013	137 200,00
kredyt z linii preferencyjnej EUROPEJSKIEGO BANKU INWESTYCYJNEGO (EIB) i BANKU RADY EUROPY (CEB) , z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji infrastrukturalnej: Termomodernizacja Sali sportowej w Biedrusku S/16/01/2014/1056/F/CEB/EIB4/253/EKO z dnia 31.01.2014	10 000,00
pożyczka z WFOŚ i GW (2014/2015) - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz nawierzchni w ul. Ogrodowa, Powst. Wlkp. Świerczewskiego w Biedrusku - zad. BI/WPF/2009/72 umowa nr 167/U/400/347/2014 z dnia 15.09.2014 r.	20 347,00
kredyty inwestycyjne z linii banków europejskich EIB/CEB - umowa z 2014 roku S/60/02/2014/1056/F/CEB/EIB4/267/EKO z dnia 9.04.2014	7 500,00
pożyczka z WFOŚ i GW na zadanie .: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nektarowej w Suchym Lesie” realizowanego w ramach zadania budżetowego „Przebudowa ul. Nektarowej w Suchym Lesie na odcinku od drogi K-11 w kierunku ogrodów działkowych” - 600 60016 6050, BI/WPF/2013/0001. Umowa nr 211/U/400/330/2015	8 400,00
RAZEM	9 752 453,83

Umorzenie pismo nr WFOS-II-DMU-KW/400/134/2009 z dnia 18.02.2016 R.

Pożyczka z WFOŚ i GW - umowa nr 361/U/400/134/2009 z dnia 22.12.2009 - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chłudowo	140 000,00
--	------------

Załącznik nr 5
do uchwały nr XVIII / 195 / 16
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 28.04.2016 r.

Zmiany w planie wydatków zadania lokalnego Sołectwa Gołęczewo

dział	Rozdz.	Par.	Treść	plan	zwiększ	zmniejsz	plan po zm.
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 324,27		-7 240,00	19 324,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 324,27	0,00	-7 240,00	12 084,27
			Gołęczewo - Doposażenie świetlicy (pochlaniacz, klimatyzator w kuchni, namioty, stoły, nagłośnienie)	19 324,27	0,00	-7 240,00	12 084,27
		ZL/2016/GOŁĘCZEWO/1					
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 240,00	0,00	7 240,00
			Gołęczewo - Doposażenie świetlicy (pochlaniacz, klimatyzator w kuchni, namioty, stoły, nagłośnienie)		7 240,00	0,00	7 240,00
		ZL/2016/GOŁĘCZEWO/1					
			RAZEM	54 804,27	7 240,00	-7 240,00	54 804,27

14	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
15	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
16	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
17	Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni kortu ze sztuczną 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
18	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
19	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
20	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
21	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

2.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 na wymianę urządzeń fiskalnych w związku z konsolidacją rozliczeń VAT Gminy	19 815,00