

**Uchwała nr XLII/472/18
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 28.02.2018 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na 2018 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 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 2017 r. poz. 2077 ze zm.), Rada Gminy Suchy Las uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XL/454/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018 (ze zmianami), wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1:

a) w pkt. 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu na rok 2018 do kwoty	161 395 871,00
w tym:	
- dochody bieżące stanowią	135 646 589,00
- dochody majątkowe stanowią	25 848 281,00

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) W § 2 zwiększa się wydatki na rok 2018 do kwoty	183 421 882,00
----------------------------------------------------	-----------------------

w tym:

a) zwiększa się wydatki majątkowe do kwoty	71 442 410,00
--------------------------------------------	----------------------

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3) Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

a) 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

Zgodnie z załącznikiem nr 3.

4) W § 14 zmienia się rezerwy do kwoty	2 831 000,00
w tym:	

b) rezerwy celowe do kwoty	2 304 599,00
----------------------------	---------------------

w tym:

1. na wydatki, których szczegółowy podział na pozycję klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu jednostki samorządu

w tym:

b) inwestycyjna	103 599,00
-----------------	-------------------

§ 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 XLII/472/18
Rady Gminy Suchy Las z dnia 28.02.2018 r.

Zmiany w dochodach o kwotę 83 999 zł tytułem zwrotu z konta wydatków niewygasających - przeznaczenie zad. Suchy Las - przebudowa skrzyżowania ul. Obornickiej z ul. Młodzieżową w tym wykonanie chodnika wzdłuż ul. Obornickiej od ul. Młodzieżowej do ul. Borówkowej wraz z wyprowadzeniem ścieżki rowerowej do ul. Borówkowej. Zmiany w wydatkach majątkowych zgodnie z załączoną tabelą - zwiększenie wydatków pokryte zostało rezerwą inwestycyjną. Zmiany w załączniku dotyczącym wydatków dofinansowanych środkami unijnymi.

Uzasadnienie do zmian w planie wydatków majątkowych na rok 2018 - stan na dzień 28.02.2018 r.

Rozdział	Paragraf	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie	Uzasadnienie
60016	6050	Suchy Las - budowa ulicy Jeżynowej wraz z miejscami parkingowymi oraz pasem zieleni w rejonie ulic Truskawkowa i Jeżynowa wraz z oświetleniem	95 438,16 zł	1 265 562 zł	0,00 zł	1 361 000,00 zł	Brak środków w budżecie na rok 2018, umowy zawarte w 2017: ATA TECHNIK: CRU 818/2017 zawarta dnia 30.10.2017r. - 1 260 465,35 zł (rozliczenie kosztorysowe), SWECO: CRU 820/2017 zawarta dnia 31.10.2017r. - 38 130,00 zł
60016	6050	Suchy Las - przebudowa ul. Kubackiego wraz z ul. Gajową i Krańcową	2 000 000,00 zł	0,00 zł	-1 300 000,00 zł	700 000,00 zł	inwestycja zakończona, regulowane są ostatnie płatności i zlecenia, kwota 1300 tys. pozostaje do wykorzystania
60016	6050	Suchy Las - Przebudowa skrzyżowania ul. Obornickiej z ul. Młodzieżową, w tym: wykonanie chodnika wzdłuż ul. Obornickiej od ul. Młodzieżowej do ul. Borówkowej wraz z wyprowadzeniem ścieżki rowerowej do ul. Borówkowej	0,00 zł	36 000,00 zł	0,00 zł	36 000,00 zł	umowa z 2017r. na wartość 119 998, kwota zaangażowana na rok 2018 - 36 000 nie uwzględniona w budżecie, pozostała wartość 83 999,16 ze środków NW
60016	6050	Suchy Las - budowa ulicy Jeżynowej wraz z miejscami parkingowymi oraz pasem zieleni w rejonie ulic Truskawkowa i Jeżynowa wraz z oświetleniem	95 438,16 zł	0,00 zł	-83 999,16 zł	11 439,00 zł	omyłkowo w uchwale wydatków niewygasających środki z zadania BI/WPF/2016/0003 Suchy Las - Przebudowa skrzyżowania ul. Obornickiej z ul. Młodzieżową - umieszczono w niniejszej pozycji - kwota 83999 zł przelana zostanie z konta wydatków niewygasających na dochody
60016	6050	Suchy Las - Przebudowa skrzyżowania ul. Obornickiej z ul. Młodzieżową, w tym: wykonanie chodnika wzdłuż ul. Obornickiej od ul. Młodzieżowej do ul. Borówkowej wraz z wyprowadzeniem ścieżki rowerowej do ul. Borówkowej	0,00 zł	83 999,16 zł	0,00 zł	83 999,16 zł	
60016	6050	Budowa ulic w Złotnikach I -ul. Zielona, Radosna, Wrzosowa, Kwiatowa	500 000,00 zł	63 340,00 zł	0,00 zł	563 340,00 zł	zawarta w 2017r. Z WUPRINZ umowa w na kan. sanit. w ul. Wrzosowej na kwotę 354 656, 86 oraz aneks INFRADROG ul. Tulipanowa kwota płatna ze środków bieżących w wys. 79 100, budowa odcinka ul. Wrzosowej na kwotę 129 582,49 - wnioskowana kwota uzupełnienie środków na ul. Wrzosową
60016	6050	Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Złotniki	0,00 zł	250 000,00 zł	0,00 zł	250 000,00 zł	roboty dodatkowe, niemożliwe do przewidzenia, związane z koniecznością wymiany gruntu na ul. Dworcowej, zostanie złożony wniosek do UM o uznanie wydatków za kwalifikowane, do czasu decyzji finansowanie z par. 6050
80101	6050	Biedrusko - budowa parkingu przy szkole	50 000,00 zł		-50 000,00 zł	0,00 zł	zadanie pokrywa się z zadaniem 600/60016/6050 BI/WPF/2018/0006

Rozdział	Paragraf	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie	Uzasadnienie
80104	6050	Biedrusko - budowa obiektu przedszkolnego	3 200 000,00 zł	46 499,00 zł	0,00 zł	3 246 499,00 zł	kwota uwzględnia roboty objęte aneksem zawartym dnia 30.11.2017 r.(roboty dodatkowe polegające na usunięciu kolizji sieci wodociągowych i elektroenergetycznych z budynkiem przedszkola, plus rezerwa - 5 000,00 zł na inne koszty

Zmiany w planie dochodów Gminy Suchy Las na rok 2018 - zał. nr 1 do Uchwały nr XLII/472/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28.02.2018

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				135 646 589,00	0,00	0,00	135 646 589,00
			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	245 390,00	0,00	0,00	245 390,00
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	83 999,00	83 999,00
			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	0,00	0,00	83 999,00	83 999,00
			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	83 999,00	83 999,00
majątkowe razem:				25 764 282,00	0,00	83 999,00	25 848 281,00
			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	19 999 282,00	0,00	0,00	19 999 282,00
Ogółem:				161 410 871,00	0,00	83 999,00	161 494 870,00
			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	20 244 672,00	0,00	0,00	20 244 672,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Suchy Las na rok 2018

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLII/472/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 lutego 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	32 944 525,00	398 901,00	33 343 426,00
	60016		Drogi publiczne gminne	32 731 525,00	398 901,00	33 130 426,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 729 000,00	398 901,00	22 127 901,00
			Budowa ulic w Złotnikach I -ul. Zielona, Radosna, Wrzosowa, Kwiatowa, Tulipanowa, Irysowa, Różana	500 000,00	63 340,00	563 340,00
			Przebudowa ul. Kubackiego wraz z ul. Krańcową i Gajową	2 000 000,00	- 1 300 000,00	700 000,00
			Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań - Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Złotniki	0,00	250 000,00	250 000,00
			Suchy Las - budowa ulic Jeżynowej wraz z miejscami parkingowymi oraz pasem zieleni w rejonie ulic Truskawkowa i Jeżynowa oraz oświetleniem	0,00	1 265 562,00	1 265 562,00
			Suchy Las - przebudowa skrzyżowania ul. Obornickiej z ul. Młodzieżową w tym: wykonanie chodnika wzdłuż ul. Obornickiej od ul. Młodzieżowej do ul. Borówkowej wraz z wyprowadzeniem ścieżki rowerowej do ul. Borówkowej	0,00	119 999,00	119 999,00
758			Różne rozliczenia	415 000,00	- 311 401,00	103 599,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	415 000,00	- 311 401,00	103 599,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	415 000,00	- 311 401,00	103 599,00
			Rezerwa inwestycyjna	415 000,00	- 311 401,00	103 599,00
801			Oświata i wychowanie	6 495 000,00	- 3 501,00	6 491 499,00
	80101		Szkoły podstawowe	890 000,00	- 50 000,00	840 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 000,00	- 50 000,00	840 000,00
			Biedrusko - budowa parkingu przy szkole	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 605 000,00	46 499,00	5 651 499,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 605 000,00	46 499,00	5 651 499,00
			Biedrusko - budowa obiektu przedszkolno - szkolnego	3 200 000,00	46 499,00	3 246 499,00
926			Kultura fizyczna	3 445 714,00	0,00	3 445 714,00
	92601		Obiekty sportowe	3 445 714,00	0,00	3 445 714,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 452 148,00	- 830 000,00	622 148,00
			Teren aktywnej edukacji i sportu w Suchym Lesie	830 000,00	- 830 000,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00

		Teren aktywnej edukacji i sportu w Suchym Lesie	0,00	400 000,00	400 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 844,00	430 000,00	722 844,00
		Teren aktywnej edukacji i sportu w Suchym Lesie	0,00	430 000,00	430 000,00
Razem			71 358 411,00	83 999,00	71 442 410,00

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLII/472/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28.02.2018 r.

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach				
		od	do		2018	2019	2020	2021	2022
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)	Urząd Gminy ref. BI	2015	2022	22 090 082,00	17 639 918,00	3 215 670,26	76 000,00	172 000,00	160 000,00
- wydatki majątkowe				21 736 004,00	17 285 840,00	3 215 670,26	76 000,00	172 000,00	160 000,00
	<i>środki UE</i>			17 317 302,02	12 477 698,00	719 314,02			
	<i>środki krajowe</i>			8 261 008,24	4 558 142,00	2 496 356,24			
	<i>Środki krajowe "0" niekwalifikowane</i>			381 364,00	250 000,00	0,00			
Adaptacja historycznego budynku w Chłudowie na cele społeczno - kulturalne.	BI/WPF/2017/0002 - 921.92109.6057/6059	2017	2018	5 015 670,26	2 450 000,00	2 565 670,26			
	<i>środki UE</i>			1 380 814,02	661 500,00	719 314,02			
	<i>środki krajowe</i>			3 634 856,24	1 788 500,00	1 846 356,24			
	<i>Środki krajowe "0" niekwalifikowane</i>			0,00	0,00	0,00			
Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m Złotniki,	BI/WPF/2015/0007 (Złotniki) 600.60016.6050/6057/6059	2015	2018	7 381 364,00	4 200 000,00				
	<i>środki UE</i>			6 460 000,00	3 357 500,00				
	<i>środki krajowe</i>			1 140 000,00	592 500,00				
	<i>Środki krajowe "0" niekwalifikowane</i>			381 364,00	250 000,00				
Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Gołęczewo, Chłudowo	BI/WPF/2017/0007 (Gołęczewo, Chłudowo) 600.60016.6050/6057/6059	2017	2018	7 273 925,00	7 052 525,00				
	<i>środki UE</i>			6 182 836,00	5 994 646,00				
	<i>środki krajowe</i>			1 091 089,00	1 057 879,00				

	Środki krajowe "0" niekwalifikowane								
Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin:"Rokietnica, Puszczkowo, Suchy Las	90095	2018	2018	396 419,00	396 419,00	0,00			
	środki UE								
	środki krajowe "9"			396 419,00	396 419,00				
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane								
Budowa ścieżki rowerowej Radojewo Biedrusko II etap	BI/WPF/2017/0003 926.92601.6057/6059	2017	2018	2 452 296,00	1 952 296,00				
	środki UE			2 084 452,00	1 659 452,00				
	środki krajowe "9"			367 844,00	292 844,00				
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane			0,00					
Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Suchy Las - w tym wdrożenie kompleksowego oprogramowania	OG/INFO/2017/0001	2017	2018	952 000,00	404 600,00				
	środki UE			809 200,00	404 600,00				
	środki krajowe "9"			142 800,00					
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane								
teren aktywnej edukacji i sportu w Suchym Lesie	92601	2016	2022	1 888 000,00	830 000,00	650 000,00	76 000,00	172 000,00	160 000,00
	środki UE "8"			400 000,00	400 000,00				
	środki krajowe "9"			1 488 000,00	430 000,00	650 000,00	76 000,00	172 000,00	160 000,00
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane								
- wydatki bieżące			467 686,00	354 078,00	0,00				
	środki UE			421 564,00	310 212,00				
	środki krajowe "9"			46 122,00	43 866,00				

	Środki krajowe "0" niekwalifikowane			0,00	0,00				
Biedrusko-przedszkole pełne inspiracji	80104	2017	2018	277 400,00	277 400,00	0,00			
	środki UE			235 790,00	235790				
	środki krajowe "9"			41 610,00	41610				
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane			-					
ERASMUS - nazwa projektu "Small business in European regions - step by step"	80110	2017	2018	171 086,00	67 078,00	-			
	środki UE "1"			171 086,00	67 078,00				
	środki krajowe "9"								
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane			-					
Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - refundacja części wynagrodzenia koordynatora ZIT przez Metropolia Poznań	SEK/KP/2015/MP	2017	2018	19 200,00	9 600,00				
	środki UE			14 688,00	7 344,00				
	środki krajowe "9"			4 512,00	2 256,00				
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane								