

**UCHWAŁA NR XXI/245/20
RADY GMINY SUCHY LAS**

z dnia 9 lipca 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na 2020 r.

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. 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. Zmienia się wydatki na rok 2020 do kwoty 210 490 510,04 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące zmniejsza się do kwoty 155 045 880,41 zł, *zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały*
- b) wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 55 444 629,63 zł, *zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały.*

2. Zmniejsza się dotacje udzielane z budżetu Gminy do kwoty 28 895 926,43 zł, w tym:

- a) dla podmiotów sektora finansów publicznych,
- b) dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych. *Zgodnie z zał. nr 3-3.1 do niniejszej uchwały.*

3. § 3 otrzymuje brzmienie: "ustala się deficyt budżetu w kwocie" -18 594 140,55 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą:

- a) obligacje w kwocie 10 170 189,16 zł,
- b) wolne środki w kwocie 8 423 951,39 zł.

4. W § 4 ustala się plan przychodów w kwocie 28 523 951,39 zł i rozchodów w kwocie 9 929 810,84 zł. *Zgodnie z zał. nr 4 do niniejszej uchwały.*

5. § 10 otrzymuje brzmienie "Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, emitowanych papierów wartościowych oraz zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, do kwoty 17 370 189,16 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości 1 000 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 10 170 189,16 zł,
- 3) z tytułu zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego w kwocie 6 200 000,00 zł.

§ 2. Określa się maksymalną kwotę pożyczek z budżetu Gminy do kwoty 100 000,00 zł

§ 3. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par | | plan przed zmianami | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzień |
|---------------------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Razem: | | 155 174 685,43 | 230 000,00 | 358 805,02 | 155 045 880,41 |
| wydatki bieżące | | 155 174 685,43 | 230 000,00 | 358 805,02 | 155 045 880,41 |
| 750 | Administracja publiczna | 12 736 861,42 | 0,00 | 9 196,85 | 12 727 664,57 |
| 75023 | Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 11 093 372,00 | 0,00 | 9 196,85 | 11 084 175,15 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 483 249,00 | 0,00 | 9 196,85 | 6 474 052,15 |
| 758 | Różne rozliczenia | 17 103 463,14 | 100 000,00 | 100 000,00 | 17 103 463,14 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 2 719 014,14 | 100 000,00 | 100 000,00 | 2 719 014,14 |
| 4810 | Rezerwy | 2 719 014,14 | 100 000,00 | 100 000,00 | 2 719 014,14 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 46 307 886,35 | 0,00 | 199 608,17 | 46 108 278,18 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 26 397 944,86 | 0,00 | 189 608,17 | 26 208 336,69 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 033 572,00 | 0,00 | 34 096,00 | 999 476,00 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 24 360,00 | 0,00 | 6 300,00 | 18 060,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 517 500,00 | 0,00 | 20 000,00 | 497 500,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 335 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 265 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 775 000,00 | 0,00 | 29 212,17 | 745 787,83 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 870 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 840 000,00 |
| 80104 | Przedszkola | 15 919 991,00 | 0,00 | 10 000,00 | 15 909 991,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 293 583,00 | 0,00 | 10 000,00 | 283 583,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 898 719,00 | 0,00 | 50 000,00 | 848 719,00 |
| 85111 | Szpital ogólny | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 586 549,66 | 130 000,00 | 0,00 | 9 716 549,66 |
| 90095 | Pozostała działalność | 574 880,00 | 130 000,00 | 0,00 | 704 880,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 124 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 174 000,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 95 000,00 |

* * * * Koniec wydruku * * * *

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad | | plan przed zmianami | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzie |
|---|---|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Razem: | | 55 319 629,63 | 1 236 600,00 | 1 111 600,00 | 55 444 629,63 |
| wydatki maj tkowe | | 55 319 629,63 | 1 236 600,00 | 1 111 600,00 | 55 444 629,63 |
| 600 | Transport i łączność | 28 358 167,13 | 1 186 600,00 | 1 031 600,00 | 28 513 167,13 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 27 683 167,13 | 1 186 600,00 | 1 031 600,00 | 27 838 167,13 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 524 535,66 | 1 186 600,00 | 1 031 600,00 | 25 679 535,66 |
| IBI-000-2020-0021 | Suchy Las - budowa drogi wraz z pełną infrastrukturą dz. nr 218/34 rejon ul. Zwolenkiewicza | 31 600,00 | 0,00 | 31 600,00 | 0,00 |
| IBI-000-2020-0027 | Budowa ciągu pieszo rowerowego na odcinku od przejazdu przez linie kolejow nr 354 do ul. Wałeckiej w Poznaniu | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| IBI-000-2020-0028 | Suchy Las - budowa drogi wraz z pełną infrastrukturą w rejonie ulic Zwolenkiewicza i Jamkowej | 0,00 | 56 600,00 | 0,00 | 56 600,00 |
| IBI-WPF-2016-0005 | Suchy Las przebudowa pasa drogowego ul. Szkółkarskiej - przebudowa linii energetycznej oraz budowa Ścieżki rowerowej | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| IBI-WPF-2020-0007 | Rozbudowa powiatu rowerowych ulicy Szkółkarskiej i Stefańskiego w Suchym lesie polegająca na budowie ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 880 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 930 000,00 |
| 75403 | Jednostki terenowe Policji | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| IRW-000-2020-0005 | Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 846 558,29 | 0,00 | 80 000,00 | 1 766 558,29 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby | 1 846 558,29 | 0,00 | 80 000,00 | 1 766 558,29 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 451 093,14 | 0,00 | 80 000,00 | 371 093,14 |
| IBI-WPF-2017-0002 | Adaptacja historycznego budynku w Chłudowie na cele społeczno-kulturalne | 451 093,14 | 0,00 | 80 000,00 | 371 093,14 |

* * * * Koniec wydruku * * * *

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par | | plan przed zmianami | zwi kszenia | zmniejszenia | plan na dzie |
|---------------------------------------|--|------------------------|-------------|------------------|----------------------|
| Razem: | | 28 945 926,43 | 0,00 | 50 000,00 | 28 895 926,43 |
| wydatki bie ce | | 28 945 926,43 | 0,00 | 50 000,00 | 28 895 926,43 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 115 869,00 | 0,00 | 50 000,00 | 65 869,00 |
| 85111 | Szpitala ogólne | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2800 | Dotacja celowa z bud etu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |

* * * * Koniec wydruku * * * *

Zestawienie zmian planu dotacji bie cych celowych z bud etu Gminy Suchy Las na rok 2020 dla
podmiotów sektora finansów publicznych

Zał. nr 3.1 do uchwały nr XXI/245/20 Rady Gminy Suchy Las z dnia 09.07.2020 r.

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par | | plan przed zmianami | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzie |
|---------------------------------------|---|------------------------|-------------|------------------|---------------------|
| Razem: | | 9 527 824,43 | 0,00 | 50 000,00 | 9 477 824,43 |
| wydatki bie ce | | 9 527 824,43 | 0,00 | 50 000,00 | 9 477 824,43 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 80 869,00 | 0,00 | 50 000,00 | 30 869,00 |
| 85111 | Szpitala ogólne | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2800 | Dotacja celowa z bud etu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |

* * * * Koniec wydruku * * * *

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 28 523 951,39 |
| 1 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 931 | 20 000 000,00 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 8 423 951,39 |
| 3 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 951 | 100 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 9 929 810,84 |
| 1 | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 500 500,00 |
| 2 | Udzielone pożyczki i kredyty | 991 | 100 000,00 |
| 3 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 9 329 310,84 |

UZASADNIENIE DO ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

| Rozdział | Paragraf | Zadanie | Opis | Plan przed zmianą | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianie | Uzasadnienie |
|----------|----------|-------------------|---|-------------------|----------------------|--------------|-----------------|--|
| 60016 | 6050 | IBI-WPF-2020-0007 | Rozbudowa powiązań dróg rowerowych ulicy Szkółkarskiej i Stefańskiego w Suchym Lesie, polegająca na budowie budowie ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 1 000 000,00 zł | | | 1 000 000,00 zł | IBI-WPF-2016-0005 - zmiana nazwy zadania, dotyczy: Suchy Las przebudowa pasa drogowego ul. Szkółkarskiej - przebudowa linii energetycznej oraz budowa ścieżki rowerowej, w WPF kwota na ro 2021 1,5 mln zł |
| 60016 | 6050 | IBI-000-2020-0028 | Suchy Las - budowa drogi wraz z pełną infrastrukturą w rejonie ulic Zwolenkiewicza i Jaśminowej | 31 600,00 zł | 25 000,00 zł | | 56 600,00 zł | IBI-000-2019-0021 - zmiana nazwy zadania, dotyczy: Suchy Las - budowa drogi wraz z pełną infrastrukturą dz. nr 218/34, rejon ul. Zwolenkiewicza zwiększenie kwoty, w związku z rozszerzeniem zakresu o rozwiązanie drogowe pomiędzy ul. Zwolenkiewicza do ul. Jaśminowej |
| 60016 | 6050 | IBI-000-2020-0027 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od przejścia przez linię kolejową nr 354 do ul. Wałeckiej w Poznaniu | 0,00 zł | 130 000,00 zł | | 130 000,00 zł | nowe zadanie, realizacja na podstawie uzgodnień z Miastem Poznaniem |
| 75403 | 6170 | IRW-000-2020-0005 | wpłaty na fundusz celowy dla Policji | | 50 000,00 zł | | 50 000,00 zł | Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji |

UZASADNIENIE DO ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

| | | | | | | | | |
|-------|------|--|--|--------------|--------------|----------------------|---------------|---|
| 85111 | 2800 | | dotacja dla szpitala dziecięcego | 50 000,00 zł | | -50 000,00 zł | 0,00 zł | |
| 90095 | 4270 | | remonty mienia komunalnego po awariach | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł | | 100 000,00 zł | remonty mienia komunalnego po awariach, kolizacjach - Gmina otrzymuje zwrot kwot od ubezpieczyciela |

| | | | | | | | | |
|-------|------|--|------------------------------|---------|--------------|--|--------------|------------------------------|
| 90095 | 4430 | | ubezpieczenie instalacji OZE | 0,00 zł | 80 000,00 zł | | 80 000,00 zł | ubezpieczenie instalacji OZE |
|-------|------|--|------------------------------|---------|--------------|--|--------------|------------------------------|