

**UCHWAŁA NR XXV/272/20
RADY GMINY SUCHY LAS**

z dnia 29 października 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 2020 r. 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 ze zm.), Rada Gminy Suchy Las uchwała, co następuje:

§ 1.1. 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) w § 1:

a) w pkt. 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu na rok 2020: 197 061 353,74 zł, w tym:

- dochody bieżące stanowią 168 326 314,71 zł,

- dochody majątkowe stanowią 28 735 039,03 zł. *Zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały*

2. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2020 do kwoty 212 327 287,97 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zmniejsza się do kwoty 154 880 816,10 zł. *Zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały*

b) wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 57 446 471,87 zł, *zgodnie z zał. nr 3 do niniejszej uchwały*

3. Zmniejsza się dotacje z budżetu Gminy do kwoty 28 622 047,74 zł, w tym:

a) dla podmiotów sektora finansów publicznych

b) dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych *Zgodnie z zał. nr 4-4.1 do niniejszej uchwały*

4. Wprowadza się zmiany w planie wydatków w ramach zadania lokalnego Sołectwa Gołęczewo, zgodnie z zał. nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dokładno / kolejno dział-rozd-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		196 485 603,73	4 069 956,01	3 494 206,00	197 061 353,74
010	Rolnictwo i leśnictwo	130 378,60	1 000,00	3 000,00	128 378,60
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
01095	Pozostała działalność	127 378,60	1 000,00	0,00	128 378,60
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 066 401,12	17 900,00	0,00	7 084 301,12
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 066 401,12	17 900,00	0,00	7 084 301,12
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	63 000,00	17 900,00	0,00	80 900,00
750	Administracja publiczna	354 713,49	0,00	95 000,00	259 713,49
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	212 994,39	0,00	95 000,00	117 994,39
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	0,00	25 000,00	5 000,00
0830	Wpływy z usług	170 000,00	0,00	70 000,00	100 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	102 875 254,11	631 242,06	0,00	103 506 496,17
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 297 591,54	416 821,06	0,00	40 714 412,60
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	400 000,00	0,00	550 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 416,94	16 821,06	0,00	31 238,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 682 793,09	13 735,00	0,00	9 696 528,09
0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	735,00	0,00	1 235,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 097,00	13 000,00	0,00	30 097,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 401 000,00	686,00	0,00	2 401 686,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	686,00	0,00	5 686,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50 443 869,48	200 000,00	0,00	50 643 869,48
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000 000,00	200 000,00	0,00	3 200 000,00
758	Różne rozliczenia	29 162 247,98	3 328 305,95	3 367 206,00	29 123 347,93
75814	Różne rozliczenia finansowe	8 154 315,98	99,95	3 367 206,00	4 787 209,93
0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	0,00	39 000,00	101 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	99,95	0,00	99,95
6350	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 328 206,00	0,00	3 328 206,00	0,00
75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	3 328 206,00	0,00	3 328 206,00

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
6290	rozdki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (zwiększeń gmin, zwiększeń powiatowo-gminnych, zwiększeń powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 328 206,00	0,00	3 328 206,00
801	O wiata i wychowanie	4 943 728,16	50 000,00	9 000,00	4 984 728,16
80101	Szkoły podstawowe	274 662,92	0,00	9 000,00	265 662,92
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	84 000,00	0,00	9 000,00	75 000,00
80104	Przedszkola	3 135 362,35	50 000,00	0,00	3 185 362,35
0830	Wpływy z usług	51 633,72	50 000,00	0,00	101 633,72
855	Rodzina	31 044 143,46	1 000,00	0,00	31 045 143,46
85505	Tworzenie i funkcjonowanie klubów	500,00	1 000,00	0,00	1 500,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	1 000,00	0,00	1 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 191 388,19	40 508,00	0,00	7 231 896,19
90095	Pozostała działalność	2 644 906,19	40 508,00	0,00	2 685 414,19
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań/wynikających z umów	50 000,00	40 508,00	0,00	90 508,00
926	Kultura fizyczna	109 020,00	0,00	20 000,00	89 020,00
92601	Obiekty sportowe	108 940,00	0,00	20 000,00	88 940,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * * *

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		154 921 927,33	59 501,95	100 613,18	154 880 816,10
wydatki bieżące		154 921 927,33	59 501,95	100 613,18	154 880 816,10
750	Administracja publiczna	12 561 391,57	20 000,00	49 476,18	12 531 915,39
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000 346,15	0,00	49 476,18	10 950 869,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 439 052,15	0,00	49 476,18	6 389 575,97
75095	Pozostała działalność	285 956,36	20 000,00	0,00	305 956,36
4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	20 000,00	0,00	122 000,00
801	Oświata i wychowanie	47 018 307,02	1 099,95	11 378,00	47 008 028,97
80101	Szkoły podstawowe	26 861 585,31	1 099,95	11 378,00	26 851 307,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	528 932,50	1 000,00	11 378,00	518 554,50
4240	Zakup podręczników dydaktycznych i książek	257 300,00	99,95	0,00	257 399,95
852	Pomoc społeczna	2 848 347,00	2,00	33 519,00	2 814 830,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 336 637,00	2,00	33 519,00	1 303 120,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 183,00	0,00	16 508,00	799 675,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 754,00	2,00	0,00	46 756,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 900,00	0,00	15 823,00	133 077,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 700,00	0,00	1 188,00	19 512,00
855	Rodzina	32 674 536,78	0,00	2 240,00	32 672 296,78
85504	Wspieranie rodziny	1 090 963,78	0,00	2 240,00	1 088 723,78
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 600,00	0,00	935,00	74 665,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 050,00	0,00	1 192,00	12 858,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 970,00	0,00	113,00	1 857,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 616 389,66	30 000,00	0,00	10 646 389,66
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 730 000,00	30 000,00	0,00	1 760 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	30 000,00	0,00	460 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 979 806,26	8 400,00	4 000,00	4 984 206,26
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	230 000,00	8 400,00	0,00	238 400,00
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	8 400,00	0,00	48 400,00
92195	Pozostała działalność	384 717,57	0,00	4 000,00	380 717,57
4220	Zakup podręczników i innych	36 934,10	0,00	1 000,00	35 934,10
4300	Zakup usług pozostałych	146 986,79	0,00	3 000,00	143 986,79

* * * * * Koniec wydruku * * * * *

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwi kszenia	zmniejszenia	plan na dzie
Razem:		56 829 610,63	1 424 052,00	807 190,76	57 446 471,87
wydatki maj tkowe		56 829 610,63	1 424 052,00	807 190,76	57 446 471,87
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 164 900,00	125 000,00	0,00	10 289 900,00
01010	Infrastruktura wodoci gowa i sanitacyjna wsi	10 149 900,00	125 000,00	0,00	10 274 900,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	10 149 900,00	125 000,00	0,00	10 274 900,00
IBI-000-2020-0026	Suchy Las - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. nie nej	220 000,00	125 000,00	0,00	345 000,00
600	Transport i ł czno	30 529 348,13	0,00	485 000,00	30 044 348,13
60014	Drogi publiczne powiatowe	575 000,00	0,00	485 000,00	90 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	575 000,00	0,00	485 000,00	90 000,00
IBI-000-2020-0001	Przebudowa drogi 2406P Bolechowo gr. m Poznania n askrzy owaniu ul. Pozna skiej z ul. Jesionow w m. Biedrusko	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00
IBI-WPF-2016-0018	Suchy Las – przebudowa skrzy owa w ci gu drogi powiatowej nr 2431 ul. Sucholeskiej z lini kolejow oraz drog gminn ul. Perłow	500 000,00	0,00	410 000,00	90 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 332 730,76	1 287 674,00	213 190,76	4 407 214,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	3 332 730,76	1 287 674,00	213 190,76	4 407 214,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	1 487 326,00	1 287 674,00	0,00	2 775 000,00
IGN-WPF-2019-0001	wydatki na wykupy i odszkodowania za grunty nabywane na cele publiczne	1 487 326,00	1 287 674,00	0,00	2 775 000,00
6150	Wydatki maj tkowe jednostek samorz du terytorialnego na spłat zobowi za zaliczanych do długu publicznego- kredyty i pozyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 845 404,76	0,00	213 190,76	1 632 214,00
IGN-WPF-2020-0001	wydatki na wykupy i odszkodowania za grunty nabywane na cele publiczne	368 350,76	0,00	213 190,76	155 160,00
801	O wiata i wychowanie	3 252 300,00	11 378,00	0,00	3 263 678,00
80101	Szkoły podstawowe	3 232 000,00	11 378,00	0,00	3 243 378,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	12 000,00	11 378,00	0,00	23 378,00
SPS-000-2020-0002	Szkoła Podstawowa nr 1 w Suchym Lesie - zakup urz dzenia wielofunkcyjnego	0,00	11 378,00	0,00	11 378,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	5 384 656,75	0,00	109 000,00	5 275 656,75
90015	O wietlenie ulic, placów i dróg	861 000,00	0,00	109 000,00	752 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	861 000,00	0,00	109 000,00	752 000,00
IBI-WPF-2020-0004	Modernizacja o wietlenia gminnego	500 000,00	0,00	109 000,00	391 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		29 107 047,74	0,00	485 000,00	28 622 047,74
wydatki bieżące		29 107 047,74	0,00	485 000,00	28 622 047,74
600	Transport i łączność	9 102 013,21	0,00	485 000,00	8 617 013,21
60014	Drogi publiczne powiatowe	575 000,00	0,00	485 000,00	90 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	575 000,00	0,00	485 000,00	90 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Zmiany w planie dotacji maj tkowych celowych z bud etu Gminy Suchy Las na rok 2020 dla
podmiotów sektora finansów publicznych

Zał. nr 4.1 do uchwały nr XXV/272/20 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29.10.2020

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzie
Razem:		1 520 761,00	0,00	485 000,00	1 035 761,00
wydatki bie ce		1 520 761,00	0,00	485 000,00	1 035 761,00
600	Transport i łączność	575 000,00	0,00	485 000,00	90 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	575 000,00	0,00	485 000,00	90 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	575 000,00	0,00	485 000,00	90 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		53 861,79	4 000,00	4 000,00	53 861,79
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 720,79	4 000,00	4 000,00	41 720,79
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	4 000,00	0,00	14 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 000,00	0,00	14 000,00
ZLB-GOL-2020-0003	Sołectwo Gol czewo- remont Pomnika Pamięci Narodowej w centrum Gol czewa	10 000,00	4 000,00	0,00	14 000,00
92195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	4 000,00	6 000,00
4220	Zakup środków żywności	4 500,00	0,00	1 000,00	3 500,00
ZLB-GOL-2020-0001	Sołectwo Gol czewo- imprezy integracyjne mieszkańców	4 500,00	0,00	1 000,00	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
ZLB-GOL-2020-0001	Sołectwo Gol czewo- imprezy integracyjne mieszkańców	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

UZASADNIENIE DO ZMIANY UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA DZIEŃ 29.10.2020

1. Dochody zwiększa się o kwotę 575 750,01 zł- na podstawie wykonania za III kwartały 2020 r. Zmieni asie również klasyfikację dochodów z tytułu Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych otrzymanych przez Gminę: z 75814.6350 na 75816.6290 – na podstawie ostatnich wyjaśnień Ministerstwa Finansów.
2. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 575 750,01 zł, w tym:
 - a) Wydatki bieżące:
 - 750.75023.4010- zmniejszenie o kwotę 49 476,18 zł na pokrycie wydatków m.in. par. 4300 kwota 20 000 na przeprowadzenie pełnego audytu dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej w roku 2020 w Urzędzie Gminy Suchy Las w celu realizacji zapisów ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 - 75023.4300 - zwiększenie o kwotę 20 000 zł na przeprowadzenie pełnego audytu dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej w roku 2020 w Urzędzie Gminy Suchy Las w celu realizacji zapisów ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
 - 80101.4210 – zwiększenie o kwotę 1000 zł – dla SP1 – uczeń wygrał nagrodę dla szkoły od Wojewody w konkursie ekologicznym,
 - 80101.4210- zmniejszenie o kwotę 11 378 zł -wniosek SP1 o przeniesienie tej kwoty na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego,
 - 80101.4240 – kwota 99,95 zł – Gmina otrzymała refundację kwoty wydanej z własnych środków w roku 2019 na podręczniki (jest to zadanie zlecone),
 - W dziale 852 i 855 zmniejszenie na wniosek OPS w Suchym Lesie,
 - 90015.4300 – zwiększenie o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na iluminacje świąteczne,
 - b) Wydatki majątkowe
 - 01010.6050 zad. IBI-000-2020-0026 – Suchy Las- Budowa kanalizacji ul. Śnieżna – zwiększenie o kwotę 125 000 zł – w postępowaniu przetargowym najniższa oferta tj. 331.694 zł przekracza kwotę zaplanowaną w budżecie. Gmina wystąpiła o wydłużenie związania ofertą.
 - 70005.6060- wykupy i odszkodowania za grunty nabywane na cele publiczne- zwiększenie o kwotę 1 287 674 zł – Zapewnienie środków na zakup działki nr 276/91 w Złotnikach przeznaczonej pod usługi oświatowe (1.774.533,30 zł brutto)
 - 70005.6150- wykupy i odszkodowania za grunty nabywane na cele publiczne- płatne w ratach – zmniejszenie o kwotę 213 190,76 – z przeznaczeniem na ww cel,
 - 80101.6060 – zwiększenie o kwotę 11 378 zł - wniosek SP1 o przeniesienie tej kwoty z wydatków bieżących na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego,
 - 90015.6050 – modernizacja oświetlenia Gminnego –zmniejszenie o kwotę 109 000 zł przesunięcie części płatności na lata 2021-2022 w WPF-ie, na wniosek wykonawcy.