

Uchwała nr XII / 131 / 15
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 26 listopada 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na 2015 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), 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 III/21/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015 (ze zm.) , wprowadza się następujące zmiany:

1) Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na rok 2015

w tym:

a) zmniejsza się wydatki bieżące do kwoty **88 256 386,96**

Zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

b) zwiększa się wydatki majątkowe do kwoty **32 840 308,00**

Zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały.

c) zwiększa się 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 do wysokości **1 652 494,00**

Zgodnie z zał. nr 5 do niniejszej uchwały.

2) W § 8. zwiększa się dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki nimi finansowane przeznaczone na zadania z zakresu ochrony środowiska:

1) Dochody do wysokości **4 515 686,00**

2) Wydatki do wysokości **4 515 686,00**

Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie jak w zał. nr 4 do niniejszej uchwały.

3) W § 14 zmniejsza się rezerwy do kwoty **713 347,00**

w tym:

1. rezerwę ogólną do kwoty **72 895,00**

w pkt 2 . zmniejsza się rezerwę celową do kwoty **640 452,00**

w tym:

1). na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu **364 252,00**

w tym:

a) na wydatki oświatowe

64 252,00

4) Wprowadza się zmiany w planie wydatków zadania lokalnego Osiedla Suchy Las.

Zgodnie z zał. nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 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 XII/131/15
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 26 listopada 2015 r.*

1. W wydatkach bieżących dokonano przeniesień środków na wniosek kierowników jednostek oświatowych oraz OPS. Dokonano przeniesienia wydatków z bieżących ZS w Biedrusku do majątkowych na zakup 2 zmywarek, przeniesienia wydatków Osiedla Suchy Las Wschód zgodnie z załączoną Uchwałą oraz rozliczeniem wydatków. Zwiększono wydatki majątkowe w ramach zadania BI/WPF/2009/30 dotyczących środków UE o kwotę 33 916 zł - źródło finansowania - rezerwa ogólna. Z rezerwy ogólnej zwiększono również wydatki na monitoring placu zabaw Suchy Las Wschód ul. Bogusławskiego oraz kwota 10 000 zł na wydatki tego osiedla, wcześniej zamrożone na rok 2016 Uchwałą z kwietnia 2015.

Załącznik nr 1
do uchwały nr XII/131/15
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 2015-11-26

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Suchy Las na rok 2015

Dział	Rozdz	Par	Treść	Plan	Zwiększ	Zmniejsz	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	10 464 474,97	0,00	-55 895,00	10 408 579,97
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	144 789,97	0,00	-55 895,00	88 894,97
		4810	Rezerwy	144 789,97	0,00	-55 895,00	88 894,97
801			Oświata i wychowanie	30 618 505,53	51 800,00	-59 448,00	30 610 857,53
	80101		Szkoły podstawowe	12 420 118,65	40 300,00	-35 000,00	12 425 418,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 963 547,49	25 000,00	0,00	4 988 547,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 036 198,00	0,00	-15 000,00	1 021 198,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143 946,00	0,00	-10 000,00	133 946,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	292 442,24	15 300,00	0,00	307 742,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 554,00	0,00	-5 000,00	16 554,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 576,00	0,00	-5 000,00	8 576,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	108 360,00	0,00	-14 448,00	93 912,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	0,00	-14 192,00	23 808,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	-256,00	2 744,00
	80195		Pozostała działalność	2 354 595,51	11 500,00	-10 000,00	2 356 095,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 582,65	10 000,00	0,00	1 400 582,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 463,08	0,00	-5 000,00	246 463,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 046,78	0,00	-5 000,00	28 046,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 183,00	1 500,00	0,00	30 683,00
851			Ochrona zdrowia	581 200,00	0,00	-30 000,00	551 200,00
	85195		Pozostała działalność	208 000,00	0,00	-30 000,00	178 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	0,00	-30 000,00	73 000,00
852			Pomoc społeczna	4 255 602,00	81 000,00	-1 000,00	4 335 602,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	51 400,00	5 000,00	0,00	56 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	51 400,00	5 000,00	0,00	56 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 001 955,00	76 000,00	-1 000,00	1 076 955,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 476,00	75 000,00	0,00	142 476,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	1 000,00	0,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	-1 000,00	4 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 154 987,00	6 030,00	-55 460,00	1 105 557,00
	85401		Świetlice szkolne	825 397,00	6 030,00	-5 460,00	825 967,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 777,00	930,00	0,00	74 707,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 666,00	4 500,00	0,00	523 166,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 050,00	0,00	-160,00	42 890,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 248,00	500,00	0,00	110 748,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 266,00	100,00	0,00	15 366,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	-300,00	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 150,00	0,00	-4 000,00	150,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	239 276,00	0,00	-20 000,00	219 276,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 900,00	0,00	-9 000,00	69 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	0,00	-11 000,00	87 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	90 314,00	0,00	-30 000,00	60 314,00
3240	Stypendia dla uczniów	70 114,00	0,00	-30 000,00	40 114,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 374 488,00	2 100,00	0,00	5 376 588,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	708 300,00	2 100,00	0,00	710 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	2 100,00	0,00	34 100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 799 138,00	640,00	0,00	3 799 778,00
92195	Pozostała działalność	309 956,00	640,00	0,00	310 596,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 825,00	400,00	0,00	69 225,00
4300	Zakup usług pozostałych	188 742,00	240,00	0,00	188 982,00
RAZEM		88 316 619,96	141 570,00	-201 803,00	88 256 386,96

Załącznik nr 2
do uchwały nr XII/131/15
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 2015-11-26

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Suchy Las na rok 2015

dz.	Rozdz	Par.	Treść	plan	zwiększ	zmniejszy	plan po zm.
010			Roľnictwo i łowiectwo	7 709 557	39 895	0	7 749 452
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 709 557		0	7 749 452
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 024	33 916	0	481 940
		BI/WPF/20 09/30	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz nawierzchni ul. Ogrodowa, Powst. Włkp. ul. Świerczewskiego w Biedrusku	448 024	33 916	0	481 940
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 069	5 979	0	85 048
		BI/WPF/20 09/30	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz nawierzchni ul. Ogrodowa, Powst. Włkp. ul. Świerczewskiego w Biedrusku	79 069	5 979	0	85 048
600			Transport i łączność	15 403 349	0	- 3 450	15 399 899
	60004		Lokalny transport zbiorowy	48 000	0	- 3 450	44 550
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000	0	- 3 450	44 550
		ZL/2015/SU CHY LAS-WSCHÓD -5	zakup wiaty przystankowej w m. Suchy Las Wschód przy ul. Alejowej od strony niezabudowanej (prawa strona jadąc od strony ul. Bogusławskiego)	8 000	0	- 3 450	4 550
801			Oświata i wychowanie	588 000	8 578	0	596 578
	80101		Szkoły podstawowe	580 000	4 121	0	584 121
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 121	0	4 121
		ZSB/2015/00 01	Zespół szkół w Biedrusku - zakup zmywarki		4 121	0	4 121
	80110		Gimnazja		4 457	0	4 457
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 457	0	4 457
		ZSB/2015/00 01	Zespół szkół w Biedrusku - zakup zmywarki		4 457	0	4 457
926			Kultura fizyczna	2 303 836	18 000	- 2 790	2 319 046
	92601		Obiekty sportowe	2 303 836	18 000	- 2 790	2 319 046
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 197 636	18 000	0	2 215 636
		RK/2015/SU CHY LAS-WSCHÓD -6	Suchy Las Wschód - monitoring placu zabaw oraz boiska przy ul. Bogusławskiego - wkład gminy		6 000	0	6 000
		ZL/2015/SU CHY LAS-WSCHÓD -6	Suchy Las Wschód - monitoring placu zabaw oraz boiska przy ul. Bogusławskiego		12 000	0	12 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 200	0	- 2 790	103 410
		ZL/2015/SU CHY LAS-WSCHÓD -4	zakup 2 zabawek linowych tzw. "pajęczarek" w m. Suchy Las-Wschód - na plac zabaw przy ul. Meteorytowej	36 000	0	- 2 790	33 210
			RAZEM	32 780 075	66 473	- 6 240	32 840 308

**Załącznik nr 3
do uchwały nr XII/131/15
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 2015-11-26**

**Zmiany w planie wydatków w ramach zadania lokalnego Osiedla
Suchy Las Wschód na rok 2015**

Dział	Rozdział	Paragraf/ Zadanie	Treść	Plan	zwiększ	zmniejsz	plan po zmianach
600			Transport i łączność	8 000	0	- 3 450	4 550
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 000		- 3 450	4 550
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	0	- 3 450	4 550
		ZL/2015/S UCHY LAS- WSCHÓD -5	zakup wiaty przystankowej w m. Suchy Las-Wschód przy ul. Alejowej od strony niezabudowanej (prawa strona jadąc od strony ul. Bogusławskiego)	8 000	0	- 3 450	4 550
801			Oświata i wychowanie		1 500	0	1 500
	80195		Pozostała działalność		1 500	0	1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500	0	1 500
		ZL/2015/S UCHY LAS- WSCHÓD -8	Suchy Las Wschód - zakup stojaków na rowery przy filii SP Suchy las przy ul. Konwaliowej		1 500	0	1 500
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 100	0	2 100
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		2 100	0	2 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 100	0	2 100
		ZL/2015/S UCHY LAS- WSCHÓD -7	Suchy Las Wschód - zakup 7 koszy na śmieci		2 100	0	2 100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000	640	0	6 640
	92195		Pozostała działalność	6 000	640	0	6 640
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	400	0	900
		ZL/2015/S UCHY LAS- WSCHÓD -3	Organizacja imprez integracyjnych (sprzątanie świata, festyny, turnieje, eventy) m. Suchy Las-Wschód	500	400	0	900
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500	240	0	5 740
		ZL/2015/S UCHY LAS- WSCHÓD -3	Organizacja imprez integracyjnych (sprzątanie świata, festyny, turnieje, eventy) m. Suchy Las-Wschód	5 500	240	0	5 740
926			Kultura fizyczna	36 000	12 000	- 2 790	45 210
	92601		Obiekty sportowe	36 000	12 000	- 2 790	45 210
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 000	0	12 000

ZL/2015/S UCHY LAS- WSCHÓD -6	Suchy Las Wschód - monitoring placu zabaw oraz boiska przy ul. Bogusławskiego		12 000	0	12 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000	0	- 2 790	33 210
ZL/2015/S UCHY LAS- WSCHÓD -4	zakup 2 zabawek linowych tzw. "pajęczarek" w m. Suchy Las- Wschód - na plac zabaw przy ul. Meteorytowej	36 000	0	- 2 790	33 210
RAZEM		50 000	16 240	- 6 240	60 000

Załącznik nr 4
do uchwały nr XII/131/15
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 2015-11-26

Plan dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki nimi finansowane przeznaczone na zadania z zakresu ochrony środowiska w 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 515 686
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 515 686
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	43 473
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 472 213

A. Bieżące				
-------------------	--	--	--	--

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 530
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63 575
		2960	Przelewy redystrybucyjne	63 575
		ROŚ/FOŚ/2015/0001	nadwyżka dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska za rok 2014	63 575
	90095		Pozostała działalność	46 955
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000
		ROŚ/FOŚ/50	Realizacja programu likwidacji pokryć azbestowych	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530
		ROŚ/FOŚ/54	<i>Edukacja ekologiczna</i>	530
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
		ROŚ/FOŚ/54	<i>Edukacja ekologiczna</i>	10 000
		4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 425
		ROŚ/FOŚ/2014/0001	<i>opracowywanie projektów, opinii, ocen oddziaływania na środowisko i inne związane z ochroną środowiska</i>	16 425
		4430	Różne opłaty i składki	10 000
		ROŚ/FOŚ/55	<i>Opłaty za korzystanie ze środowiska</i>	10 000

B. Majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf/ Zadanie	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 405 156
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 405 156
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 405 156
		BI/WPF/0001	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z drogami w Gołęczewie i Zielątkowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Gołęczewie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Gołęczewie ulice Dworcowa, Tysiąclecia i Lipowej</i>	4 405 156

Wydatki* na programy i projekty ze środków budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	2015r.										
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wydatki razem, w tym	x		2 300 508,00	351 638,00	1 948 870,00	1 652 494,00	265 209,00	0,00	0,00	265 209,00	1 387 285,00	0,00	0,00	0,00	1 387 285,00	
	2015			1 652 494,00	265 209,00	1 387 285,00	1 652 494,00	265 209,00	0,00	0,00	265 209,00	1 387 285,00	0,00	0,00	0,00	1 387 285,00	
	2016			81 816,00	0,00	81 816,00											
1	Wydatki bieżące:			403 869,00	24 743,00	379 126,00	207 506,00	4 561,00	0,00	0,00	4 561,00	202 945,00	0,00	0,00	0,00	202 945,00	
	Nazwa projektu: Erasmus+ "Small businesses in European regions - step by step"																
	Razem wydatki:		80110	163 632,00	0,00	163 632,00	81 816,00	0,00				81 816,00				81 816,00	
	2015			81 816,00	0,00	81 816,00	81 816,00	0,00				81 816,00				81 816,00	
	2016			81 816,00		81 816,00						0,00					
	Program: POKL, priorytet IX, dział. 9.1.1 projekt p.n. "Nasze przedszkole" 80104																
	Razem wydatki:			233228	20182	213046	118681	0	0	0	0	118681	0	0	0	118681	
	2015			118681	0	118681	118681	0				118681				118681	
	Program: Badanie powiązań funkcjonalno-przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru "Aglomeracji Poznańskiej"-pomoc finansowa dla Miasta Poznania																
	Razem wydatki:		600/60095	3809	3809		3809	3809		0	3809						
	2015			3809	3809		3809	3809		0	3809						
	Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020																
	Razem wydatki:		75023	3200	752	2448	3200	752	0	0	752	2448	0	0	0	2448	
	2015			3200	752	2448	3200	752			752	2448				2448	
	wydatki majątkowe			1 896 639	326 895	1 569 744	1 444 988	260 648	0	0	260 648	1 184 340	0	0	0	1 184 340	
	Program: POKL, priorytet IX, dział. 9.1.1 projekt p.n. "Nasze przedszkole" 80104																
	Razem wydatki:			10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2014			10000	0	10000		0	0		0						

Program: POIŚ priorytet I projekt p.n. Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach poprawy gospodarki wodno-ściekowej w Biedrusku w ramach zadania BI/WPF/2009/30

Razem wydatki:			1008639	151295	857344	566988	85048	0	0	85048	481940	0	0	0	481940
2015			566988	85048	481940	566988	85048	0		85048	481940				481940

Program: WRPO 2007-2013 priorytet III "Środowisko przyrodnicze" działanie 3.6 "Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego" - zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 wraz z normatywnym wyposażeniem dla OSP w Gołęczewie

Razem wydatki:	754/75412	878 000	175 600	702 400	878 000	175 600	0	0	175 600	702 400	0	0	0	702 400
2015		878 000	175 600	702 400	878 000	175 600			175 600	702 400				702 400