

Zarządzenie nr 199 /2015
Wójta Gminy Suchy Las
z dnia 17 listopada 2015 roku

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na 2015r.

Na podstawie art. 257 oraz 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 ze zm) oraz §12 Uchwały nr III/21/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Suchy Las na rok 2015, Wójt Gminy Suchy Las zarządza, 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) w § 1:

a) w pkt 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu na rok 2015 do kwoty **122 064 437,70**
w tym:

dochody bieżące stanowią **102 030 353,96**
dochody majątkowe stanowią **20 034 083,74**

Zgodnie z zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia

b) Zmiany w dochodach, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

w pkt 2 ust. 2 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami **2 391 837,24**

Zgodnie z zał. nr 4.1 do niniejszego zarządzenia

c) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w wysokości **3 308 717,00**

w tym:

z budżetu UE **3 307 965,00**

z budżetu krajowego **752,00**

zgodnie z załącznikiem nr 7.1

2) W § 2 pkt 1 zwiększa się wydatki budżetu na rok 2015 do kwoty **121 099 094,70**

a) zwiększa się wydatki bieżące do kwoty **88 319 019,96**

Zgodnie z zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia

b) wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych do kwoty **32 780 074,74**

Zgodnie z zał. nr 3 do niniejszego zarządzenia

c) zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami do kwoty **2 391 837,24**

Zgodnie z zał. nr 4.2 do niniejszego zarządzenia

d)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 **1 612 599,00**

Zgodnie z zał. nr 7.2 do niniejszego zarządzenia

3) w § 5 zwiększa się dotacje udzielane z budżetu do kwoty **17 327 390,15**
w tym:
a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zgodnie z zał. nr 5 do niniejszego zarządzenia

4) w § 14 zmniejsza się rezerwy do kwoty **785 241,49**
w tym:
1. rezerwę ogólną do kwoty **144 789,97**
2. zmniejsza się rezerwę celową do kwoty **640 451,52**
w tym:

1). na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu **364 251,52**
w tym:

a) na wydatki oświatowe **64 251,52**

5) wprowadza się zmiany w planie wydatków na zadania lokalne, w tym:

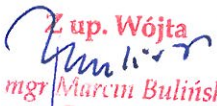
a) zadania lokalne Osiedla Biedrusko - zgodnie z zał. nr 6 do niniejszego zarządzenia

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Podstawą wprowadzenia zmian są wnioski kierowników referatów, oraz dyrektorów szkół. Otrzymano dofinansowanie na program ERASMUS + na łączną kwotę 81 816 zł dla Gimnazjum w Suchym lesie - umowa nr 2015-1-PL01-KA219-016490_1 z dnia 1.10.15 oraz pimo Metropolii Poznań w sprawie ewidencjonowani arefundacji części kosztów koordynatorów ZIT w ramach programu Operacyjnego Pomoc techniczna 2014-2020 - kwota 3 200 zł. Otrzymano zawiadomienia od Wojewody o zwiększeniu dotacji na zadania własne i zlecone - dostosowano do nich poziom wydatków. Dokonano zmian w planie wydatków dotyczących Osiedla Grzybowego - zakup mebli w ramach wydatków bieżących oraz osiedla Biedrusko w ramach zadania lokalnego. Dokonano niewielkich korekt na zadaniach inwestycyjnych - dostosowano plan do rzeczywistych wydatków. W rozdz. 85305 zwiększono wydatki na dotacje dla prywatnych żłobków - od 1.09.15 zarejestrował się nowy żłobek - 12 dzieci. Umniejszono dotację na oddziały "0" w szkole VERUM - nie utworzono takiego oddziału w roku szkolnym 2015/2016.

Z up. Wójta

mgr Marcin Buliński
Z-ca Wójta

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 199/15
Wójta Gminy Suchy Las
z dnia 17-11-2015

Zmiany w planie dochodów Gminy Suchy Las na rok 2015

Dział	Rozdz	Par	Treść	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	739 876,00	41 059,00	780 935,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 556,00	37 859,00	118 415,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 556,00	37 859,00	118 415,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	658 570,00	3 200,00	661 770,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	2 448,00	2 448,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ora zust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	752,00	752,00
801			Oświata i wychowanie	2 596 678,45	80 166,05	2 676 844,50
	80110		Gimnazja	134 298,32	80 166,05	214 464,37
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ora zust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		81 816,00	81 816,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 798,32	-1 649,95	62 148,37
852			Pomoc społeczna	2 228 160,00	200,00	2 228 360,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200,00	200,00	1 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	200,00	1 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 968,00	1 846,00	46 814,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	23 968,00	1 846,00	25 814,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 354,00	1 846,00	8 200,00
RAZEM				121 941 166,65	123 271,05	122 064 437,70
dochody bieżące				101 907 082,91	123 271,05	102 030 353,96
dochody majątkowe				20 034 083,74		20 034 083,74

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 199/15
Wojty Gminy Suchy Las
z dnia 17-11-2015

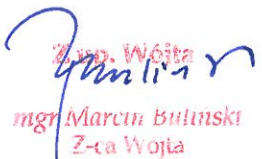
Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Suchy Las na rok 2015

Dział	Rozdz	Par	Treść	Plan	Zwiększ	Zmniejsz	Plan po zmianach
710			Działalność usługowa	266 161,00	2 000,00	-2 000,00	266 161,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	266 161,00	2 000,00	-2 000,00	266 161,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 161,00	0,00	-2 000,00	248 161,00
		4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	2 000,00	0,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	12 100 715,00	51 666,00	-5 607,00	12 146 774,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 556,00	37 859,00	0,00	118 415,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 346,00	31 644,00	0,00	98 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 577,00	5 440,00	0,00	17 017,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 633,00	775,00	0,00	2 408,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	311 536,00	3 680,00	-3 680,00	311 536,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 445,00	600,00	0,00	2 045,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	206,00	80,00	0,00	286,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	3 000,00	0,00	11 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	-3 680,00	16 320,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 839 937,00	3 200,00	0,00	7 843 137,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 046,16	0,00	2 046,16
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		628,56	0,00	628,56
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		351,72	0,00	351,72
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		108,04	0,00	108,04
		4128	Składki na Fundusz Pracy		50,12	0,00	50,12
		4129	Składki na Fundusz Pracy		15,40	0,00	15,40
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	505 000,00	5 000,00	0,00	510 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	5 000,00	0,00	455 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 233 686,00	1 927,00	-1 927,00	3 233 686,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 833,00	0,00	-1 927,00	14 906,00
		4300	Zakup usług pozostałych	601 318,00	1 927,00	0,00	603 245,00

7.

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 613,00	4 486,15	-4 486,15	85 613,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	25 566,00	4 486,15	-4 486,15	25 566,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 566,00	446,16	0,00	12 012,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 967,00	0,00	2 967,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		724,93	0,00	724,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy		103,34	0,00	103,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	-1 340,00	2 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	-769,94	4 230,06
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	-2 376,21	2 623,79
	4410	Podróże służbowe krajowe		244,72	0,00	244,72
758		Różne rozliczenia	10 504 474,97	0,00	-40 000,00	10 464 474,97
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	184 789,97	0,00	-40 000,00	144 789,97
	4810	Rezerwy	184 789,97	0,00	-40 000,00	144 789,97
801		Oświata i wychowanie	30 538 339,48	250 197,00	-170 030,95	30 618 505,53
	80101	Szkoły podstawowe	12 490 470,65	22 029,00	-92 381,00	12 420 118,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 945 547,49	18 000,00	0,00	4 963 547,49
	4270	Zakup usług remontowych	405 920,00	0,00	-15 000,00	390 920,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	379 349,00	4 029,00	0,00	383 378,00
	4810	Rezerwy	141 632,52	0,00	-77 381,00	64 251,52
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	158 360,00	0,00	-50 000,00	108 360,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	7 999 252,00	55 352,00	0,00	8 054 604,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 002,00	8 000,00	0,00	2 608 002,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 379,00	41 868,00	0,00	94 247,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 289,00	5 484,00	0,00	175 773,00
	80110	Gimnazja	5 843 502,32	107 816,00	-18 649,95	5 932 668,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 092 219,51	0,00	-5 000,00	3 087 219,51
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 297,00	0,00	4 297,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86 334,71	0,00	-5 000,00	81 334,71
	4121	Składki na Fundusz Pracy		612,00	0,00	612,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe		25 000,00	0,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 295,86	5 000,00	-1 649,95	130 645,91
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00	1 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	88 851,01	2 000,00	0,00	90 851,01
	4260	Zakup energii	295 366,00	0,00	-7 000,00	288 366,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 911,00	4 000,00	0,00	30 911,00
	4300	Zakup usług pozostałych	371 821,00	15 000,00	0,00	386 821,00
	4301	Zakup usług pozostałych		39 907,00	0,00	39 907,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne		10 000,00	0,00	10 000,00
	4431	Różne opłaty i składki		1 000,00	0,00	1 000,00

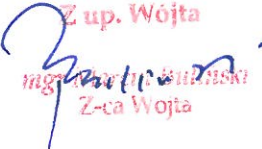
80113		Dowożenie uczniów do szkół	601 000,00	6 000,00	0,00	607 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	601 000,00	6 000,00	0,00	607 000,00
80195		Pozostała działalność	2 304 595,51	59 000,00	-9 000,00	2 354 595,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 395 582,65	0,00	-5 000,00	1 390 582,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 463,08	0,00	-2 000,00	251 463,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 046,78	0,00	-2 000,00	33 046,78
	4300	Zakup usług pozostałych	430 269,00	59 000,00	0,00	489 269,00
852		Pomoc społeczna	4 255 402,00	200,00	0,00	4 255 602,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	51 200,00	200,00	0,00	51 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	51 200,00	200,00	0,00	51 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	217 000,00	15 000,00	0,00	232 000,00
	85305	Żłobki	217 000,00	15 000,00	0,00	232 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	132 000,00	15 000,00	0,00	147 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 153 141,00	1 846,00	0,00	1 154 987,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	88 468,00	1 846,00	0,00	90 314,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 354,00	1 846,00	0,00	20 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 374 488,00	2 500,00	-2 500,00	5 374 488,00
	90095	Pozostała działalność	275 029,00	2 500,00	-2 500,00	275 029,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 166,00	2 500,00	0,00	7 666,00
	4300	Zakup usług pozostałych	227 545,00	0,00	-2 500,00	225 045,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 799 138,00	7 237,00	-7 237,00	3 799 138,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 362 602,00	5 587,00	-5 587,00	2 362 602,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 144,00	2 794,00	-2 793,00	32 145,00
	4300	Zakup usług pozostałych	197 718,00	2 793,00	-2 794,00	197 717,00
	92195	Pozostała działalność	309 956,00	1 650,00	-1 650,00	309 956,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 475,00	0,00	-1 650,00	68 825,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 092,00	1 650,00	0,00	188 742,00
926		Kultura fizyczna	2 889 703,72	20 000,00	0,00	2 909 703,72
	92601	Obiekty sportowe	1 934 507,72	20 000,00	0,00	1 954 507,72
	4260	Zakup energii	31 900,00	10 000,00	0,00	41 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	189 623,00	10 000,00	0,00	199 623,00
RAZEM			88 195 748,91	355 132,15	-231 861,10	88 319 019,96


 Z-ca Wojta
 mgr Marcin Bulinski
 Z-ca Wojta

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 199/15
Wójta Gminy Suchy Las
z dnia 17-11-2015

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Suchy Las na rok 2015

dział	Rozdział	par/zad	Treść	Plan	zwiększ	zmniejsz	plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 709 557,00	6 000,00	-6 000,00	7 709 557,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 709 557,00		-6 000,00	7 709 557,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 182 464,00	6 000,00	-6 000,00	7 182 464,00
		BI/2015/001 3	Suchy Las -ul. Kryształowa - budowa odcinka sieci wodociągowej ok. 30 mb	30 000,00	6 000,00	0,00	36 000,00
		BI/2015/004 3	Goleńczewo- - ul. Pszenna i Rolna - projekt wodociągu	20 000,00	0,00	-6 000,00	14 000,00
600			Transport i łączność	15 403 349,00	43 370,00	-43 370,00	15 403 349,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 854 349,00	43 370,00	-43 370,00	14 854 349,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 704 349,00	43 370,00	-43 370,00	14 704 349,00
		BI/2013/002 7	Biedrusku (rondo pomiędzy blokami 10 i 11 oraz odcinek drogi wzdłuż bloku 297)	250 000,00	0,00	-20 000,00	230 000,00
		BI/2014/001 2	Budowa ul. Sennej	150 000,00	0,00	-20 000,00	130 000,00
		BI/2015/000 2	Ronda do przystanku końcowego (ul. Świerczewskiego)	5 000,00	535,00	0,00	5 535,00
		BI/2015/001 7	skrzyżowania ul. Powst. Wlkp. - Borówkowa	120 000,00	40 000,00	0,00	160 000,00
		BI/2015/003 9	Biedrusko- projekt i budowa chodnika od cmentarza do os. Błękitny Staw	108 000,00	0,00	-3 370,00	104 630,00
		BI/2015/004 1	os. Grzybowe - ul. Krucza - projekt budowy	15 000,00	2 835,00	0,00	17 835,00
			RAZEM	32 780 074,74	49 370,00	-49 370,00	32 780 074,74

Z up. Wójta

 Z-ca Wójta

Załącznik nr 4.1
do zarządzenia nr 199/15
Gminy Suchy Las
z dnia 17-11-

Zmiany w planie dochodów na zadania zlecone Gminy Suchy Las na rok 2015

Dział	Rozdz	Par	Treść	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	80 556,00	37 859,00	118 415,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 556,00	37 859,00	118 415,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 556,00	37 859,00	118 415,00
801			Oświata i wychowanie	154 951,45	-1 649,95	153 301,50
	80110		Gimnazja	63 798,32	-1 649,95	62 148,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 798,32	-1 649,95	62 148,37
852			Pomoc społeczna	1 928 388,00	200,00	1 928 588,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200,00	200,00	1 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	200,00	1 400,00
RAZEM				2 355 428,19	36 409,05	2 391 837,24

Zup. Wójta
Marcin Bulinski
mgr Marcin Bulinski
Z-ca Wójta

Załącznik nr 4.2
do Zarządzenia nr 199/15
Wójta Gminy Suchy Las

z dnia 17-11-2015

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone Gminy Suchy Las
na rok 2015

Dział	Rozdz	Par	Treść	Plan	Zwiększ	Zmniejsz	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	80 556,00	37 859,00	0,00	118 415,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 556,00	37 859,00	0,00	118 415,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 346,00	31 644,00	0,00	98 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 577,00	5 440,00	0,00	17 017,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 633,00	775,00	0,00	2 408,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 613,00	4 486,15	-4 486,15	85 613,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 566,00	4 486,15	-4 486,15	25 566,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 566,00	446,16	0,00	12 012,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 967,00	0,00	2 967,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		724,93	0,00	724,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy		103,34	0,00	103,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	-1 340,00	2 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	-769,94	4 230,06
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	-2 376,21	2 623,79
		4410	Podróże służbowe krajowe		244,72	0,00	244,72
801			Oświata i wychowanie	154 951,45	0,00	-1 649,95	153 301,50
	80110		Gimnazja	63 798,32	0,00	-1 649,95	62 148,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 651,86	0,00	-1 649,95	1,91
852			Pomoc społeczna	1 928 388,00	200,00	0,00	1 928 588,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200,00	200,00	0,00	1 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	200,00	0,00	1 400,00
RAZEM				2 355 428,19	42 545,15	-6 136,10	2 391 837,24

Zup. Wójta
Marcin Bułowski
 mgr Marcin Bułowski
 Z-ca Wójta

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 199/15
Wójta Gminy Suchy Las
z dnia 17-11-2015

Zmiany w planie dotacji z budżetu Gminy Suchy Las na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	zmiana	plan po zmianach 27.08.2015 r.
801			Oświata i wychowanie	4 093 297,43	-50 000,00	4 043 297,43
	80101		Szkoły podstawowe	1 048 002,40	0,00	1 048 002,40
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	-50 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	217 000,00	15 000,00	232 000,00
	85305		Żłobki	217 000,00	15 000,00	232 000,00
		2830	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	132 000,00	15 000,00	147 000,00
			RAZEM	17 362 390,15	-35 000,00	17 327 390,15

w tym:

II. Dotacje z budżetu gminy Suchy Las dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych

A) dotacje bieżące

dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem	zmiana	plan po zmianach 28.05.2015 r.
801			Oświata i wychowanie	3 351 912	-50000	3 301 912
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000	-50000	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000	-50000	0

dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	zmiana	plan po zmianach 27.08.2015 r.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 000,00	15 000,00	147 000,00
	85305		Żłobki	132 000,00	15 000,00	147 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	132 000,00	15 000,00	147 000,00

Z up. Wójta
mgr Marcin Butorski
Z-ca Wójta

załącznik nr 6
do Zarządzenia nr 199
Wójta Gminy Suchy Las
z dnia 17-11-2015

Zmiany w planie wydatków zadania lokalnego Osiedla Biedrusko w roku 2015

Dział	Rozdz	par/zad	Treść	Plan	zwiększ	Zmniejsz	Plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 500	1 650	- 1 650	17 500
	92195		Pozostała działalność	17 500		- 1 650	17 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	0	- 1 650	10 850
		ZL/2015/ OBIEDRU SKO-1	Organizacja imprez integracyjnych w m. Biedrusko,	5 000	0	- 1 650	3 350
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700	1 650	0	6 350
		ZL/2015/ OBIEDRU SKO-1	Organizacja imprez integracyjnych w m. Biedrusko,	4 700	1 650	0	6 350
			RAZEM	60 000	1 650	- 1 650	60 000

Z up. Wójta
Janina R.
mgr Marek Buiński
Z-ca Wójta

Dochody na programy i projekty ze środków budżetu Unit Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2015 r.

		Planowane dochody																
		2015r.																
L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Dochody w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Środki z budżetu krajowego**					z tego: źródła finansowania:						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	Dochody razem (10+11+12)		z tego, źródła finansowania:		Dochody razem (14+15+16+17)		z tego, źródła finansowania:					
							6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Dochody razem:			3 504 898,00	752,00	3 302 161,00	3 308 717,00	752,00	0,00	0,00	0,00	752,00	3 307 965,00	0,00	0,00	0,00	3 307 965,00	
	2015			3 308 717,00	752,00	3 103 532,00	3 308 717,00	752,00	0,00	0,00	0,00	752,00	3 307 965,00	0,00	0,00	0,00	3 307 965,00	
	2016			81 816,00	0,00	81 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dochody bieżące			389 878,00	752,00	307 310,00	203 697,00	752,00	0,00	0,00	752,00	202 945,00	0,00	0,00	0,00	202 945,00		
	Program: POKL																	
	Priorytet: IX																	
	Działanie: 9.1.1																	
	Nazwa projektu: Nasze przedszkole																	
	Razem dochody:		80104	223 046,00	0,00	223 046,00	118 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 681,00	0,00	0,00	0,00	118 681,00		
	2015			118 681,00	0,00	118 681,00	118 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 681,00	0,00	0,00	0,00	118 681,00		
	Erasmus+- "Small businesses in European regions - step by step"		80110	163 632,00	0,00	81 816,00	81 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 816,00	0,00	0,00	0,00	81 816,00		
	2015			81 816,00	0,00	81 816,00	81 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 816,00	0,00	0,00	0,00	81 816,00		
	2016			81 816,00	0,00	81 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-		75023	3 200,00	752,00	2 448,00	3 200,00	752,00	0,00	0,00	752,00	2 448,00	0,00	0,00	0,00	2 448,00		
	2015			3 200,00	752,00	2 448,00	3 200,00	752,00	0,00	0,00	752,00	2 448,00	0,00	0,00	0,00	2 448,00		
	Dochody majątkowe			3 115 020,00	0,00	2 994 851,00	3 105 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105 020,00	0,00	0,00	0,00	3 105 020,00		
	Program: POKL		80104	10 000,00		10 000,00	0,00					0,00				0,00		
	Priorytet: IX dział. 9.1.1 "Nasze przedszkole"																	
	Razem dochody:			10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Program: POIS priorytet I projekt p.n. Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach poprawy gospodarki wodno-ściekowej w Biedrusku w ramach zad. BI/W/PF/2009/30																	
	Razem dochody:		010/01010	823 428,00	0,00	823 428,00	823 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 428,00	0,00	0,00	0,00	823 428,00		
	2015			823 428,00		823 428,00	823 428,00	0,00				823 428,00				823 428,00		
	Program: PROW działanie LEADER dofinansowanie budowy boiska do siatkówki w m. Biedrusko - zad. 2014																	
	Razem dochody:		92601	53 053,00	0,00	53 053,00	53 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 053,00	0,00	0,00	0,00	53 053,00		
	2015			53 053,00	0,00	53 053,00	53 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 053,00	0,00	0,00	0,00	53 053,00		

Program: WRPO priorytet II działanie 2.2 poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego - przebudowa ul. Łagiewnickiej w m. Złotniki - zadanie zrealizowane w roku 2012												
Razem dochody:	600/60016	1 405 970,00	1 405 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		1 405 970,00	1 405 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Gołczewie												
Razem dochody:	754/75412	702 400,00	702 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		702 400,00	702 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: PROW działanie LEADER dofinansowanie zadania "Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez modernizację Sali gimnastycznej w miejscowości Biedrusko"												
Razem dochody:	926/96201	120 169,00	120 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		120 169,00	120 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z up. Wójta
Marta Wójcik
 Wójtka
 Gołczewo

Załącznik nr 7.2 do Zarządzenia nr 199/15 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 17-11-2015

Wydatki* na programy i projekty ze środków 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:		Wydatki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	z tego:				z tego, źródła finansowania:					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi		Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi		z tego, źródła finansowania:					
								Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
														pożyczki na prefinansowanie 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		2 260 613,00	345 659,00	1 914 954,00	1 612 599,00	259 230,00	0,00	0,00	0,00	259 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 369,00
	2015			1 612 599,00	259 230,00	1 353 369,00	1 612 599,00	259 230,00	0,00	0,00	0,00	259 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 369,00
	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	0,00	4 561,00	0,00	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	0,00	81 816,00	81 816,00	0,00									81 816,00
				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	0	0	0	0	118681
2015				118681	0	118681	118681		0			0					118681
Program: Badanie powiązań funkcjonalno-przeznaczonych w zakresie parkingów dla obszaru "Aglomeracji Poznańskiej"-pomoc finansowa dla Miasta Poznania																	
Razem wydatki:		600/60095		3809	3809	3809	3809		3809	0	3809						
2015				3809	3809	3809	3809		3809	0	3809						
Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020																	
Razem wydatki:			75023	3200	752	2448	3200		752	0	752						2448
2015				3200	752	2448	3200		752	0	752						2448
wydatki majątkowe				1 856 744	320 916	1 535 828	1 405 093		254 669	0	254 669						1 150 424

Program: POKL, priorytet IX, dział 9.1.1 projekt p.n. "Nasze przedszkole" 80104

Razem wydatki:				10000	0	10000	0		0	0	0						0
2014				10000	0	10000			0	0	0						0
Program: POIS 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:				968744	145316	823428	527093		79069	0	79069						448024
2015				527093	79069	448024	527093		79069	0	79069						448024

Z up. Wójta
mgr Marian Suliński
Z-ra Wójta

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