

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na 2016r.

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 XIV/165/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Suchy Las na rok 2016, Wójt Gminy Suchy Las zarządza, co następuje:

§ 1 W Uchwale nr XIV/165/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2016, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w pkt 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu na rok 2016 do kwoty **121 987 510,00**
w tym:

dochody bieżące stanowią **107 955 860,00**
dochody majątkowe stanowią **14 031 650,00**

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 **1 995 157,00**

Zgodnie z zał. nr 3.a do niniejszego zarządzenia

2) W § 2 pkt 1 zwiększa się wydatki budżetu na rok 2016 do kwoty **131 080 469,00**

a) zwiększa się wydatki bieżące do kwoty **91 172 487,00**

Zgodnie z zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia

b) zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami do kwoty **2 019 165,00**

Zgodnie z zał. nr 3.b do niniejszego zarządzenia

3) Wprowadza się zmiany w planie dotacji z budżetu Gminy

Zgodnie z zał. nr 4 do niniejszego zarządzenia

w tym:

a) dla dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zgodnie z zał. nr 4a do niniejszego zarządzenia

4) w § 14 zmniejsza się rezerwy do kwoty **3 466 582,51**

w tym:

1. rezerwę ogólną do kwoty **124 277,51**

2. zmniejsza się rezerwę celową do kwoty **3 342 305,00**

w tym:

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

3 032 305,00

w tym:

a) na wydatki oświatowe **1 032 305,00**

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

a) zadania lokalne Sołectwa Chłudowo - zgodnie z zał. nr 5 b do niniejszego zarządzenia

b) zadania lokalne Sołectwa Gołęczewo - zgodnie z zał. nr 5 c do niniejszego zarządzenia

c) zadania lokalne Osiedla Biedrusko - zgodnie z zał. nr 5 a do niniejszego zarządzenia

d) zadania lokalne Sołectwa Jelonek - zgodnie z zał. nr 5 d do niniejszego zarządzenia

e) zadania lokalne Osiedla Suchy Las Wschód - zgodnie z zał. nr 5 e do niniejszego zarządzenia

f) zadania lokalne Sołectwa Zielątkowo - zgodnie z zał. nr 5 f do niniejszego zarządzenia

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 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 zawiadomienie nr FB-I.3111.17.2016.8 od Wojewody o zwiększeniu dotacji na zadania zlecone - dostosowano do nich poziom dochodów i wydatków. Wprowadzono zmiany w planie wydatków w ramach zadań lokalnych wprowadzając środki niewykorzystane z roku 2015 - z rezerwy, przeznaczenie ustalono z sołtysami i przewodniczącymi osiedli.

WÓJT.

mgr Grzegorz Wojtera

Zmiany w planie dochodów Gminy Suchy Las na rok 2016 - zał. nr 1 do Zarządzenia nr 32/16 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 29.02.2016

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							
852			Pomoc społeczna	2 023 035,00	0,00	54 208,00	2 077 243,00
			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
	85295		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	54 208,00	56 208,00
			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
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	24 008,00	24 008,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	30 200,00	30 200,00
			bieżące razem:	107 901 652,00	0,00	54 208,00	107 955 860,00
			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	354 262,00	0,00	0,00	354 262,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	14 031 650,00	0,00	0,00	14 031 650,00
			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	711 650,00	0,00	0,00	711 650,00
Ogółem:				121 933 302,00	0,00	54 208,00	121 987 510,00
			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	1 065 912,00	0,00	0,00	1 065 912,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Suchy Las na rok 2016

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 32/2016 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 29.02.2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 382 631,00	11 000,00	10 393 631,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 193 500,00	11 000,00	3 204 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	11 000,00	86 000,00
750			Administracja publiczna	10 830 129,00	1 433,00	10 831 562,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 092,00	0,00	87 092,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 795,05	- 2 990,91	69 804,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 990,91	2 990,91
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 484 339,00	1 433,00	9 485 772,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 194,00	1 433,00	88 627,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 994,00	0,00	2 994,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 994,00	0,00	2 994,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 502,51	- 83,96	2 418,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	83,96	83,96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 960 846,00	77 000,00	2 037 846,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	501 450,00	77 000,00	578 450,00
		4260	Zakup energii	103 000,00	77 000,00	180 000,00
758			Różne rozliczenia	12 796 416,00	- 244 064,49	12 552 351,51
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 368 342,00	- 244 064,49	2 124 277,51
		4810	Rezerwy	2 368 342,00	- 244 064,49	2 124 277,51
801			Oświata i wychowanie	30 881 497,00	12 000,00	30 893 497,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 722 147,00	- 49 600,00	13 672 547,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 500,00	- 1 000,00	254 500,00
80146		4810	Rezerwy	1 081 905,00	- 49 600,00	1 032 305,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 052,00	3 000,00	112 052,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	3 000,00	53 000,00
80195		Pozostała działalność	2 408 633,00	58 600,00	2 467 233,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 401 758,00	38 900,00	1 440 658,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 844,00	6 700,00	267 544,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 110,00	1 000,00	38 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	463 574,00	12 000,00	475 574,00
852		Pomoc społeczna	4 162 495,00	184 208,00	4 346 703,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 018 553,00	130 000,00	1 148 553,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	130 000,00	135 000,00
85295		Pozostała działalność	374 279,00	54 208,00	428 487,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	30 200,00	100 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	17 808,00	69 808,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 700,00	5 000,00	124 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	1 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 284 445,00	859,94	6 285 304,94
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	612 376,00	859,94	613 235,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 376,00	859,94	24 235,94
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 417 276,00	11 771,55	4 429 047,55
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	285 000,00	0,00	285 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	275 000,00	10 000,00	285 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 417 795,00	3 324,27	2 421 119,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 600,00	3 324,27	85 924,27
92195		Pozostała działalność	602 901,00	8 447,28	611 348,28
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	51 000,00	3 000,00	54 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	908,00	500,00	1 408,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 000,00	6 000,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 580,00	- 14 796,01	127 783,99
4300	Zakup usług pozostałych	392 460,00	17 743,29	410 203,29
Razem:		91 118 279,00	54 208,00	91 172 487,00



WOJT

 mgr Grzegorz Wojtera

Zmiany w planie dochodów Gminy Suchy Las na zadania zlecone w roku 2016

Załącznik nr 3 a do Zarządzenia nr 32/16 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 29.02.2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 905 071,00	24 008,00	1 929 079,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	24 008,00	24 008,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	24 008,00	24 008,00
Razem:				1 995 157,00	24 008,00	2 019 165,00


WOJT
 mgr Grzegorz Wojtera

Zmiany w planie wydatków Gminy Suchy Las na zadania zlecone w roku 2016

Załącznik nr 3 b do Zarządzenia nr 32/16 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 29.02.2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	87 092,00	0,00	87 092,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 092,00	0,00	87 092,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		72 795,05	- 2 990,91
751		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 990,91	2 990,91
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 994,00	0,00	2 994,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 994,00	0,00	2 994,00
852		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 502,51	- 83,96	2 418,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	83,96	83,96
			Pomoc społeczna	1 905 071,00	24 008,00	1 929 079,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	24 008,00	24 008,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 808,00	17 808,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	1 200,00	
Razem:				1 995 157,00	24 008,00	2 019 165,00



WÓJT
 mgr Grzegorz Wojtera

Zmiany w planie dotacji z budżetu Gminy Suchy Las na rok 2016
Zał. nr 4 do Zarządzenia nr 32/2016 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 29.02.2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 962 580,00	13 000,00	2 975 580,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	275 000,00	10 000,00	285 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	275 000,00	10 000,00	285 000,00
	92195		Pozostała działalność	51 000,00	3 000,00	54 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	51 000,00	3 000,00	54 000,00
Razem:				16 980 343,00	13 000,00	16 993 343,00

WOJTA
mgr Grzegorz Wójcicka

Zmiany w planie dotacji celowych bieżących z budżetu Gminy Suchy Las dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych

Załącznik nr 4 a do Zarządzenia nr 32/2016 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 29.02.2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921	92108		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	706 000,00	13 000,00	719 000,00
			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	275 000,00	10 000,00	285 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	275 000,00	10 000,00	285 000,00	
	92195		Pozostała działalność	51 000,00	3 000,00	54 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	51 000,00	3 000,00	54 000,00
Razem:				1 658 500,00	13 000,00	1 671 500,00


WOJT
 mgr Grzegorz Wójcik

Załącznik nr 5 a
do Zarządzenia nr 32/16
Wójta Gminy Suchy Las
z dnia 29.02.2016

Zmiany w planie wydatków zadania lokalnego Osiedla Biedrusko na rok 2016

dział	rozdz.	paragraf	Treść	plan	zwiększ	zmniejszy	plan po zm.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 904,00	5 183,85	-5 000,00	31 087,85
	92195		Pozostała działalność	30 904,00	5 183,85	-5 000,00	31 087,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 904,00		-5 000,00	15 904,00
		ZL/2016/BIEDRUSKO/5	BIEDRUSKO - Dopuszczenie i prowadzenie świetlicy w Domu Osiedlowym - wyposażenie,	10 000,00	0,00	-5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 183,85	0,00	15 183,85
		ZL/2016/BIEDRUSKO/6	BIEDRUSKO - Imprezy okolicznościowe	5 000,00	5 183,85	0,00	10 183,85
			RAZEM	61 904,00	5 183,85	-5 000,00	62 087,85

WÓJT
mgr Krzysztof Wójcicka

Załącznik nr 5 b
do Zarządzenia nr 32/16
Wójta Gminy Suchy Las
z dnia 16-02-29

Zmiany w planie wydatków zadania lokanego Sołectwa Chłudowo na rok 2016

dział	rozdz.	paragraf	Treść	plan	zwiększ	plan po zm.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		859,94	859,94
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			859,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		859,94	859,94
		ZL/2016/CHLUDOWO/7	CHLUDOWO - zakup i zasadzenie drzewek przy placu zabaw ul. Dworcowa		859,94	859,94
RAZEM				42 500,00	859,94	43 359,94


 WÓJT
 mgr Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 5c
do Zarządzenia nr
Wójta Gminy Suchy Las
z dnia 29.02.2016

Zmiany w planie wydatków w ramach zadania lokalnego Sołectwa Gołęczewo na

Dział	Rozdz	Paragraf	Treść	Plan	Zwiększ	Plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 480,00	3 324,27	42 804,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 000,00	3 324,27	19 324,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	3 324,27	19 324,27
		ZL/2016/GOLECZEWO/1	Gołęczewo - Doposażenie świetlicy (pochłaniacz, klimatyzator w kuchni, namioty, stoły, nagłośnienie)	16 000,00	3 324,27	19 324,27
			RAZEM	51 480,00	3 324,27	54 804,27


WÓJT
 mgr Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 5 d
do Zarządzenia nr 32/16
Wójta Gminy Suchy Las
z dnia 29.02.2016

Zmiany w planie wydatków w ramach zadania lokalnego Sołectwa Jelonek na rok 2016

Dział	Rozdz	Paragraf	Treść	Plan	Zwiększ	Plan po zm
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 360,00	3 952,74	22 312,74
	92195		Pozostała działalność	13 360,00	3 952,74	17 312,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 360,00	3 952,74	13 312,74
		ZL/2016/JELONEK/2	Jelonek- imprezy dla mieszkańców	8 000,00	3 952,74	11 952,74
			RAZEM	30 360,00	3 952,74	34 312,74


mgr Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 5 e
do Zarządzenia nr 32/16
Wójta Gminy Suchy Las
z dnia 29.02.2016

Zmiany w planie wydatków w ramach zadania lokalnego Osiedla Suchy Las - Wschód na rok 2016

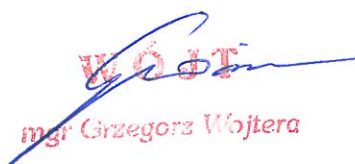
Dział	Rozdz	Paragraf	Treść	Plan	Zwiększ	Plan po zm
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	651,25	6 651,25
	92195		Pozostała działalność	6 000,00		6 651,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	251,25	1 251,25
		ZL/2016/SLW/5	Suchy Las - Wschód - Integracja mieszkańców (w tym : festyn dla dzieci, fitness nad Rygą 3x, sprzątanie lasu)	1 000,00	251,25	1 251,25
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	400,00	5 400,00
		ZL/2016/SLW/5	Suchy Las - Wschód - Integracja mieszkańców (w tym : festyn dla dzieci, fitness nad Rygą 3x, sprzątanie lasu)	5 000,00	400,00	5 400,00
			RAZEM	89 000,00	651,25	89 651,25


mgr Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 5 f
do Zarządzenia nr 32/16
Wójta Gminy Suchy Las
z dnia 29-02-2016

Zmiany w planie wydatków w ramach zadania lokalnego Sołectwa Zielątkowo na rok 2016

Dział	Rozdz	Paragraf	Treść	Plan	Zwiększ	Plan po zm
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 000,00	3 659,44	29 659,44
	92195		Pozostała działalność	16 400,00	3 659,44	20 059,44
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	3 659,44	10 959,44
		ZL/2016/ZIELĄTKOWO/1	Zielątkowo - Integracja społeczności (w tym: balik dla dzieci, Dzień Kobiet i Dzień Matki, , Dzień dziecka, Rajd Rowerowy "PYRA", Wigilia)	7 300,00	3 659,44	10 959,44
RAZEM				33 836,00	3 659,44	37 495,44


 mgr Grzegorz Wojtera



Gmina Suchy Las



Nr sprawy: FN.3021.4.1.2016

Data: 05-04-2016

a/a Sekretariat
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
skr.poczt. 223
60-967 Poznań

Przesyłam prawidłowy wypis Zarządzenia nr 32/16 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 29 lutego 2016 roku z poprawionymi błędami pisarskimi powstałymi przy przepisywaniu danych z systemu KSAT do systemu Bestia.

2 porażaniem
Z upoważnienia Wójta Gminy
M. K.
mgr Mirosław Kowalski
Starosta Gminy Suchy Las

Urząd Gminy Suchy Las adres: ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las
Tel.: +48 61-8926-250, Fax.: +48 61-8125-212, e-mail: ug@suchylas.pl , www.suchylas.pl NIP: 7773145371



02Y018YC8

FN.3021.4.1.2016.8