

Zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na 2017 r.

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 XXVI/297/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Suchy Las na rok 2017, Wójt Gminy Suchy Las zarządza, co następuje:

§ 1 W uchwale nr XXVI/297/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2017 (ze zmianami) , wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w pkt 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu na rok 2017 do kwoty **135 458 626,48**
w tym:

dochody bieżące stanowią **125 172 379,48**
dochody majątkowe stanowią **10 286 247,00**

Zgodnie z zał. nr 1 do niniejszego Zarządzenia

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

a) w pkt 2 ust. 2 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie **12 651 786,48**

Zgodnie z zał. nr 3.1 do niniejszego Zarządzenia

b) w pkt 2 ust 3 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 stanowią kwotę **2 499 636,00**

w tym:

z budżetu UE **2 483 667,00**

z budżetu krajowego **2 043 657,00**

Zmienia się treść zał. nr 12.1 do uchwały budżetowej i nadaje mu się brzmienie jak w zał. nr 6 a do niniejszego Zarządzenia

3) W § 2 zwiększa się wydatki na rok 2017 do kwoty **147 482 007,48**
w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące do kwoty **105 377 453,48**

Zgodnie z zał. nr 1 do niniejszego Zarządzenia

4) Zmiany w wydatkach , o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności:

a) zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami do kwoty **12 651 786,48**

Zgodnie z zał. nr 3.2 do niniejszego Zarządzenia

b) 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 w wysokości **10 496 162,00**

Zgodnie z zał. nr 6b do niniejszego Zarządzenia

c) zwiększa się plan dotacji na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego do kwoty

8 201 101,00

zał. nr 6 otrzymuje brzmienie jak w zał. nr 5 do niniejszego Zarządzenia

5) zwiększa się dotacje udzielane z budżetu

18 626 440,23

Zgodnie z zał. nr 4 do niniejszego Zarządzenia

w tym

a) zwiększa się dotacje celowe bieżące dla podmiotów sektora finansów publicznych

Zgodnie z zał. nr 4a do niniejszego Zarządzenia

6) w § 14 zmniejsza się rezerwy do kwoty

400 000,00

w tym:

a) rezerwę ogólną do kwoty

0,00

7) Wprowadza się zmiany w planie wydatków zadania lokalnego Osiedla Biedrusko

Zgodnie z zał. nr 7.1 do niniejszego Zarządzenia

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

Zgodnie z zał. nr 7.2 do niniejszego Zarządzenia

9) Wprowadza się zmiany w planie wydatków zadania lokalnego Osiedla Złotniki

Zgodnie z zał. nr 7.3 do niniejszego Zarządzenia

10) Wprowadza się zmiany w planie wydatków zadania lokalnego Sołectwa Złotniki-Wieś

Zgodnie z zał. nr 7.4 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: Dokonano zmian na wnio9sek jednostek o9wiatowych, pomocniczych oraz kierownik9w referat9w. Rozdysponowano rezerw9 og9lna wg poni9szego zestawienia;

dział	kwota w zł.
700	4 000,00
757	120 000,00
801	162 012,00
854	2 000,00
900	6 000,00
926	16 000,00
R-m	310 012,00

WOJCI
mgr Grzegorz Wojtera

Zmiany w planie dochodów Gminy Suchy Las na rok 2017 - zał. nr 1 do Zarządzenia nr 145/17 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 29.09.2017

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							
750			Administracja publiczna	468 042,00	-13 500,00	28 280,00	482 822,00
			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	43 700,00	-13 500,00	0,00	30 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 642,00	0,00	28 280,00	118 922,00
			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	90 642,00	0,00	28 280,00	118 922,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	377 400,00	-13 500,00	0,00	363 900,00
			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	43 700,00	-13 500,00	0,00	30 200,00
		2007	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	34 100,00	-13 500,00	0,00	20 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 911 380,00	0,00	16 605,00	2 927 985,00
			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
	90095		Pozostała działalność	65 000,00	0,00	16 605,00	81 605,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	16 605,00	31 605,00

	bieżące razem:	125 140 994,48	-13 500,00	44 885,00	125 172 379,48
	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	216 936,00	-13 500,00	0,00	203 436,00
majątkowe					
	majątkowe razem:	10 286 247,00	0,00	0,00	10 286 247,00
	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	2 296 200,00	0,00	0,00	2 296 200,00
	Ogółem:	135 427 241,48	-13 500,00	44 885,00	135 458 626,48
	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	2 513 136,00	-13 500,00	0,00	2 499 636,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
mgr Grzegorz Wójcika

Plan wydatków bieżących Gminy Suchy Las na rok 2017

nr 1 do Zarządzenia nr 145/17 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 29.09.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 714 201,00	4 000,00	1 718 201,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 639 201,00	4 000,00	1 643 201,00	
		4260	Zakup energii	60 000,00	5 000,00	65 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	6 000,00	21 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	680 001,00	- 2 000,00	678 001,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	95 000,00	10 000,00	105 000,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	531 000,00	5 000,00	536 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	- 5 000,00	135 000,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 000,00	- 15 000,00	55 000,00	
				Administracja publiczna	11 511 505,00	14 780,00	11 526 285,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	90 642,00	28 280,00	118 922,00
		75022		Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 542,00	28 280,00	101 822,00
				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	354 492,00	0,00	354 492,00
75023		Zakup usług pozostałych	65 600,00	5 000,00	70 600,00		
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	- 5 000,00	3 000,00		
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 946 782,00	- 13 500,00	9 933 282,00		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 916 283,00	- 6 000,00	5 910 283,00		
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 036,00	12 036,00		
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 069,00	2 069,00		
4127		Składki na Fundusz Pracy	0,00	295,00	295,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	317 600,00	- 6 000,00	311 600,00		
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	- 14 400,00	6 200,00		
4300		Zakup usług pozostałych	1 203 482,00	2 500,00	1 205 982,00		
4307		Zakup usług pozostałych	13 500,00	- 13 500,00	0,00		
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	5 000,00	27 000,00		

754	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	6 000,00	11 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	- 1 500,00	16 500,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 083 472,00	0,00	2 083 472,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	528 200,00	0,00	528 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	18 000,00	88 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	- 18 000,00	22 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 460 000,00	120 000,00	1 580 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 460 000,00	120 000,00	1 580 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 360 000,00	120 000,00	1 480 000,00
758		Różne rozliczenia	11 264 778,00	- 310 012,00	10 954 766,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	310 012,00	- 310 012,00	0,00
	4810	Rezerwy	310 012,00	- 310 012,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	32 250 275,97	162 012,00	32 412 287,97
	80101	Szkoły podstawowe	14 198 745,34	473 286,00	14 672 031,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	738 310,00	37 694,00	776 004,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 201 540,38	252 757,00	6 454 297,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310 367,00	50 156,00	1 360 523,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	179 900,00	11 924,00	191 824,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	200,00	200,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 737,00	3 244,00	23 981,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 526,00	4 324,00	109 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 858,00	38 386,00	345 244,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	260 710,01	7 541,00	268 251,01
	4260	Zakup energii	478 226,00	40 743,00	518 969,00
	4270	Zakup usług remontowych	271 000,00	6 185,00	277 185,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	- 6 702,00	10 298,00
	4300	Zakup usług pozostałych	361 271,00	24 196,00	385 467,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 810,00	386,00	13 196,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 967,00	356,00	13 323,00

4430	Różne opłaty i składki	15 439,00	425,00	15 864,00
4480	Podatek od nieruchomości	560,00	695,00	1 255,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 776,00	776,00	16 552,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 400,00	- 16 690,00	40 710,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	- 16 690,00	8 310,00
80104	Przedszkola	8 110 521,00	165 061,00	8 275 582,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	323 000,00	165 061,00	488 061,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	19 200,00	- 12 105,00	7 095,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 200,00	- 12 105,00	7 095,00
80110	Gimnazja	6 468 122,63	- 474 496,00	5 993 626,63
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	389 156,00	- 37 694,00	351 462,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 491 598,18	- 276 406,00	3 215 192,18
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 538,00	- 90,00	276 448,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	742 071,00	- 50 156,00	691 915,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	95 700,00	- 12 124,00	83 576,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 975,00	- 3 244,00	8 731,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 099,00	- 4 324,00	38 775,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 734,00	- 13 386,00	79 348,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	650,00	1 300,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 439,17	- 3 362,00	85 077,17
4260	Zakup energii	295 218,00	- 40 743,00	254 475,00
4270	Zakup usług remontowych	101 542,00	- 9 485,00	92 057,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 294,00	- 1 298,00	3 996,00
4300	Zakup usług pozostałych	285 946,00	- 20 196,00	265 750,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 254,00	- 386,00	9 868,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 756,00	- 356,00	5 400,00
4430	Różne opłaty i składki	5 948,00	- 425,00	5 523,00

	4480	Podatek od nieruchomości		3 992,00	- 695,00	3 297,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 574,00	- 776,00	6 798,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		252 021,00	30 750,00	282 771,00
	4270	Zakup usług remontowych		50 128,00	100 000,00	150 128,00
	4300	Zakup usług pozostałych		151 841,00	- 69 250,00	82 591,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		259 811,00	- 94,00	259 717,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 694,00	- 96,00	4 598,00
	4430	Różne opłaty i składki		2,00	2,00	4,00
80195		Pozostała działalność		1 959 640,00	- 3 700,00	1 955 940,00
	3050	Zasądzone renty		16 000,00	350,00	16 350,00
	3240	Stypendia dla uczniów		9 500,00	- 3 700,00	5 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 605,00	- 2 000,00	19 605,00
	4300	Zakup usług pozostałych		366 100,00	2 000,00	368 100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		25 000,00	- 350,00	24 650,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1 201 366,00	2 000,00	1 203 366,00
85401		Świetlice szkolne		963 676,00	2 000,00	965 676,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		36 500,00	2 000,00	38 500,00
855		Rodzina		12 844 148,00	0,00	12 844 148,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 978 665,00	0,00	1 978 665,00
	3110	Świadczenia społeczne		1 919 000,00	- 2 000,00	1 917 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		11 700,00	2 000,00	13 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 974 349,00	22 605,00	7 996 954,00
90002		Gospodarka odpadami		3 498 773,00	6 000,00	3 504 773,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 320 996,00	6 000,00	3 326 996,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		553 656,00	0,00	553 656,00
	4270	Zakup usług remontowych		24 000,00	- 20 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		501 000,00	20 000,00	521 000,00

90095		Pozostała działalność	466 874,00	16 605,00	483 479,00
	4300	Zakup usług pozostałych	254 275,00	16 605,00	270 880,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 505 108,00	0,00	4 505 108,00
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	256 025,00	- 3 000,00	253 025,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 525,00	- 1 500,00	3 025,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 1 500,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 378 479,00	0,00	2 378 479,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 482,00	5 000,00	45 482,00
	4260	Zakup energii	340 000,00	- 10 000,00	330 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	66 650,00	5 000,00	71 650,00
92195		Pozostała działalność	732 604,00	3 000,00	735 604,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 300,00	800,00	3 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 408,00	363,00	80 771,00
	4220	Zakup środków żywności	80 043,00	- 1 400,00	78 643,00
	4300	Zakup usług pozostałych	347 538,00	3 237,00	350 775,00
926		Kultura fizyczna	4 315 762,00	16 000,00	4 331 762,00
92601		Obiekty sportowe	3 516 704,00	16 000,00	3 532 704,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	16 000,00	72 000,00
92695		Pozostała działalność	799 058,00	0,00	799 058,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	- 4 000,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	4 000,00	42 000,00
Razem:			105 346 068,48	31 385,00	105 377 453,48

WÓJT
mgr Grzegorz Wojtera

Zmiany w planie dochodów Gminy Suchy Las na zadania zlecone w roku 2017

Załącznik nr 3a do Zarządzenia nr 145/17 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 29.09.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	90 642,00	28 280,00	118 922,00
			Urzędy wojewódzkie	90 642,00	28 280,00	118 922,00
		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	90 642,00	28 280,00	118 922,00
Razem:				12 623 506,48	28 280,00	12 651 786,48

WOJT
mgr Grzegorz Wojtera

Zmiany w planie wydatków Gminy Suchy Las na zadania zlecone w roku 2017

załącznik nr 3b do Zarządzenia nr 145/17 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 29.09.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	90 642,00	28 280,00	118 922,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 642,00	28 280,00	118 922,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 542,00	28 280,00	101 822,00
855			Rodzina	12 109 644,00	0,00	12 109 644,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 978 665,00	0,00	1 978 665,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 919 000,00	- 2 000,00	1 917 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	2 000,00	13 700,00
Razem:				12 623 506,48	28 280,00	12 651 786,48

WÓJT
mgr Grzegorz Wojtera

zmiany w planie dotacji z budżetu Gminy Suchy Las na rok 2017

k. nr 4 do Zarządzenia nr 145/17 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 29.09.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 498 638,23	136 266,00	3 634 904,23
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 400,00	- 16 690,00	40 710,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	- 16 690,00	8 310,00
	80104		Przedszkola	1 949 240,00	165 061,00	2 114 301,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	323 000,00	165 061,00	488 061,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	19 200,00	- 12 105,00	7 095,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 200,00	- 12 105,00	7 095,00
Razem:				18 490 174,23	136 266,00	18 626 440,23

WÓJT
mgr Grzegorz Wojtera

zmiany w planie dotacji dla podmiotów sektora finansów publicznych z budżetu Gminy Suchy Las na rok 2017

nr 4a do Zarządzenia nr 145/17 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 29.09.2017

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801		Oświata i wychowanie	367 200,00	136 266,00	503 466,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 000,00	- 16 690,00	8 310,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	- 16 690,00	8 310,00
80104		Przedszkola	323 000,00	165 061,00	488 061,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	323 000,00	165 061,00	488 061,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	19 200,00	- 12 105,00	7 095,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 200,00	- 12 105,00	7 095,00
Razem:			13 324 258,00	136 266,00	13 460 524,00

WÓJT
mgr Grzegorz Wojtera

Plan wydatków Gminy Suchy Las związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego roku 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
600			Transport i łączność	7 267 921,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 267 921,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 267 921,00
801			Oświata i wychowanie	873 180,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 572,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 262,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 310,00
	80104		Przedszkola	855 513,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	367 452
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	488 061
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7 095,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 095,00
855			Rodzina	50 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	50 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
RAZEM				8 201 101,00

WÓJT
mgr Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 14
do Zarządzenia

Dochody na programy, projekty lub zadania związane z realizacją programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		do	łączne dochody	Limit wydatków w poszczególnych latach	
		od	2015			2017	2018
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)	Urząd Gminy ref. BI	2015	2018		20 683 732,02	2 499 636,00	18 170 596,02
	środki UE				20 665 507,02	2 483 667,00	18 168 340,02
	środki krajowe				18 225,00	15 969,00	2 256,00
- dochody majątkowe					20 457 196,02	2 296 200,00	18 160 996,02
	środki UE				20 457 196,02	2 296 200,00	18 160 996,02
	środki krajowe				0,00	0,00	0,00
Adaptacja historycznego budynku w Chludowie na cele społeczno - kulturalne.	BI/WPF/2017/0002 - 921.92109.6057/6059	2017	2018		1 380 814,02	750 000,00	630 814,02
	środki UE				1 380 814,02	750 000,00	630 814,02
	środki krajowe						0,00
Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół w Chludowie celem poprawy środowiska naturalnego	BI/WPF/2017/0001 - 801.80101.6057/6059	2017	2017		2 702 000,00	0,00	2 702 000,00
	środki UE				2 702 000,00	0,00	2 702 000,00
	środki krajowe				0,00	0,00	0,00
Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Złotniki,	BI/WPF/2015/0007 (Złotniki) 600.60016.6050/6057/6059	2015	2018		6 460 000,00	0,00	6 460 000,00
	środki UE				6 460 000,00	0,00	6 460 000,00
	środki krajowe				0,00	0,00	0,00
Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Gołczewo, Chludowo	BI/WPF/2017/0007 (Gołczewo, Chludowo) 600.60016.6050/6057/6059	2017	2018		6 182 836,00	0,00	6 182 836,00
	środki UE				6 182 836,00	0,00	6 182 836,00

	środki krajowe					0,00	0,00	0,00	0,00
Poprawa efektywności transportu publicznego i usprawnienie integracji różnych form transportu miejskiego w Poznaniu i gminie Suchy Las Budowa ścieżki rowerowej Radojewo Biedrusko I etap	BI/2009/0004 (926.92601.6207)	2016	2017			1 003 000,00	1 003 000,00	1 003 000,00	0,00
	środki UE					1 003 000,00	1 003 000,00	1 003 000,00	0,00
Budowa ścieżki rowerowej Radojewo Biedrusko II etap	BI/WPF/2017/0003 926.92601.6207	2017	2018			1 882 746,00	102 000,00	1 780 746,00	
	środki UE					1 882 746,00	102 000,00	1 780 746,00	
Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Suchy Las - w tym wdrożenie kompleksowego oprogramowania	OG/INFO/2017/0001	2017	2018			809 200,00	404 600,00	404 600,00	
	środki UE					809 200,00	404 600,00	404 600,00	
Urząd otwarty na rozwój i współpracę z przedsiębiorcami w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego	OG/2016/POWER 750.75023 wartość majątkowe+ bieżące=103 634	2016	2017			36 600,00	36 600,00	36 600,00	
	środki UE					36 600,00	36 600,00	36 600,00	
- dochody bieżące	środki krajowe "g"								
	środki UE					226 536,00	203 436,00	9 600,00	
Urząd otwarty na rozwój i współpracę z przedsiębiorcami w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego	750.75023.2007	2016	2017			208 311,00	187 467,00	7 344,00	
	środki UE	13 500,00	20 600,00			18 225,00	15 969,00	2 256,00	
Opracowanie programu rewitalizacji społeczno-gospodarczej dla Gminy Suchy Las	BI/WPF/2016/0019 921.92195	2016	2017			91 420,00	91 420,00	91 420,00	
	środki UE					77 707,00	77 707,00	77 707,00	

	środki krajowe "g"			13 713,00	13 713,00	
Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - refundacja części wynagrodzenia koordynatora ZIT przez Miętopolia Poznań	Środki krajowe "0" niekwalifikowane					
	SEK/KP/2015/MP	2017	2018	19 200,00	9 600,00	9 600,00
	środki UE			14 688,00	7 344,00	7 344,00
	środki krajowe "g"			4 512,00	2 256,00	2 256,00
ERASMUS - nazwa projektu "Small business in European regions - step by step"	Gimnazjum w Suchym Lesie		2017	81 816,00	81 816,00	
	środki UE			81 816,00	81 816,00	
	środki krajowe "g"					

WÓJT
mgr Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 6b do Zarządzenia nr 145/17

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		do	łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach	
		od	2015			2017	2018
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) - wydatki majątkowe	Urząd Gminy ref. BI		2015	2018		10 811 181,00	16 884 691,26
	środki UE				28 295 872,26	10 524 764,00	16 875 091,26
	środki krajowe				27 999 855,26	8 242 600,00	12 214 596,02
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane				20 457 196,02	1 972 145,00	5 260 495,24
Adaptacja historycznego budynku w Chludowie na cele społeczno - kulturalne.	Środki krajowe "0" niekwalifikowane				306 019,00	306 019,00	0,00
	BI/WPF/2017/0002 - 921.92109.6057/6059	2017		2018	5 015 670,26	1 500 000,00	3 515 670,26
	środki UE				1 380 814,02	750 000,00	630 814,02
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane				3 634 856,24	750 000,00	2 884 856,24
Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół w Chludowie celem poprawy środowiska naturalnego	BI/WPF/2017/0001 - 801.80101.6057/6059	2017		2017	3 229 000,00	3 229 000,00	
	środki UE				2 702 000,00	2 702 000,00	
	środki krajowe				477 000,00	477 000,00	
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane				50 000,00	50 000,00	
Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m Złotniki,	BI/WPF/2015/0007 (Złotniki) 600.60016.6050/6057/6059		2015	2018	7 731 364,00	3 181 364,00	3 950 000,00
	środki UE				6 460 000,00	2 750 000,00	3 710 000,00
	środki krajowe				1 140 000,00	300 000,00	840 000,00
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane				131 364,00	131 364,00	

Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Gołęczewo, Chludowo	BI/WPF/2017/0007 (Gołęczewo, Chludowo) 600.60016.6050/6057/6059	2017	2018	7 273 925,00	221 400,00	7 052 525,00	
	środki UE			6 182 836,00	171 400,00	6 011 436,00	
	środki krajowe			1 091 089,00	50 000,00	1 041 089,00	
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane						
	Poprawa efektywności transportu publicznego i usprawnienie integracji różnych form transportu miejskiego w Poznaniu i gminie Suchy Las Budowa ścieżki rowerowej Radojewo Biedrusko I etap	BI/2009/0004 (926.92601.6057/6059)	2016	2017	1 300 000,00	1 300 000,00	
		środki UE			1 003 000,00	1 003 000,00	
		środki krajowe "9"			177 345,00	177 345,00	
		Środki krajowe "0" niekwalifikowane			119 655,00	119 655,00	
	Budowa ścieżki rowerowej Radojewo Biedrusko II etap	BI/WPF/2017/0003 926.92601.6057/6059	2017	2018	2 452 296,00	500 000,00	1 952 296,00
		środki UE			1 882 746,00	425 000,00	1 457 746,00
środki krajowe "9"				569 550,00	75 000,00	494 550,00	
Środki krajowe "0" niekwalifikowane							
Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Suchy Las - w tym wdrożenie kompleksowego oprogramowania	OG/INFO/2017/0001	2017	2018	952 000,00	547 400,00	404 600,00	
	środki UE			809 200,00	404 600,00	404 600,00	
	środki krajowe "9"			142 800,00	142 800,00		
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane						
Urząd otwarty na rozwój i współpracę z przedsiębiorcami w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego	OG/2016/POWER 750.75023 wartość majątkowa+ bieżące=103 634	2016	2017	45 600,00	45 600,00		
	środki UE			36 600,00	36 600,00		

	środki krajowe "9"								
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane			5 000,00				5 000,00	
				296 017,00				286 417,00	9 600,00
- wydatki bieżące	środki UE								
	środki krajowe "9"			230 749,00				209 905,00	7 344,00
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane			73 768,00				71 512,00	2 256,00
	OG/2016/POWER 750.75023 waność majątkowe+ bieżące=103 634 - w roku 2016 wydano 13 500	2016	2017						
	Urząd otwarty na rozwój i współpracę z przedsiębiorcami w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego	13 500,00	20 600,00					58 534,00	
	środki UE			34 100,00				20 600,00	
	Środki krajowe "9"			32 934,00				32 934,00	
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane			5 000,00				5 000,00	
	BI/WPF/2016/0019 921.92195	2016	2017						
	Opracowanie programu rewitalizacji społeczno-gospodarczej dla Gminy Suchy Las			114 275,00				114 275,00	
	środki UE			77 953,00				77 953,00	
	Środki krajowe "9"			36 322,00				36 322,00	
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane			-					
	SEK/KP/2015/MP	2017	2018						
	Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - refundacja części wynagrodzenia koordynatora ZIT przez Metropolia Poznań			19 200,00				9 600,00	9 600,00
	środki UE			14 688,00				7 344,00	7 344,00
	Środki krajowe "9"			4 512,00				2 256,00	2 256,00
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane								
	Gimnazjum w Suchym Lesie		2017						
	ERASMUS - nazwa projektu "Small business in European regions - step by step"			104 008,00				104 008,00	
	środki UE			104 008,00				104 008,00	
	Środki krajowe "9"								
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane								

Załącznik nr 7.1
do Zarządzenia nr 145/17
Wójta Gminy Suchy Las
z dnia 26.10.2017

Zmiany w planie wydatków Osiedla Biedrusko w ramach zadania lokalnego na rok 2017

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 575	3 000	- 3 000	46 575
	92108		Filharmonie, orkiestry , chóry i kapele	6 025		- 3 000	3 025
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 525	0	- 1 500	3 025
		ZL/2017/BIEDRUSKO/12	BIEDRUSKO -Dofinansowanie Zespołu Półnutki	1 500	0	- 1 500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	0	- 1 500	0
		ZL/2017/BIEDRUSKO/12	BIEDRUSKO -Dofinansowanie Zespołu Półnutki	1 500	0	- 1 500	0
	92195		Pozostała działalność	40 550	3 000	0	43 550
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 879	3 000	0	15 879
		ZL/2017/BIEDRUSKO/20	BIEDRUSKO -zakup regałów magazynowych do domku magazynowego przy Domu Osiedlowym		3 000	0	3 000
			RAZEM	98 738	3 000	- 3 000	98 738

WÓJT
mgr Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 7.2
do Zarządzenia nr 145/17
Wójta Gminy Suchy Las
z dnia 29.09.2017

Zmiany w planie wydatków Osiedla Suchy Las w ramach zadania lokalnego na rok 2017

dz.	Rozdz.	par/zad	Treść	plan	zwiększ	zmniejsz	plan po zm.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000	800	- 800	35 000
	92195		Pozostała działalność	35 000	800	- 800	35 000
		4190	nagrody konkursowe	0	800	0	800
		ZL/2017/SU CHYLAS/7	Osiedle Suchy Las - działania integracyjne oraz edukacyjno - informacyjne na rzecz mieszkańców osiedla		800	0	800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400	0	- 800	3 600
		ZL/2017/SU CHYLAS/7	Osiedle Suchy Las - działania integracyjne oraz edukacyjno - informacyjne na rzecz mieszkańców osiedla	4 400	0	- 800	3 600
			RAZEM	108 336	800	- 800	108 336


WÓJT
mgr Grzegorz Wojtara

Załącznik nr 7.3
do zarządzenia nr 145/17
Wójta Gminy Suchy Las
z dnia 29.09.2017

Zmiany w planie wydatków Osiedla Złotniki w ramach zadania lokalnego na rok 2017

Dz.	Rozdz.	par/zad.	Treść	plan	zwiększ	zmniejsz	plan po zm.
921			narodowego	24 820	2 000	- 2 000	24 820
	92195		Pozostała działalność	18 320	2 000	- 2 000	18 320
		4220	Zakup środków żywności	8 500	0	- 2 000	6 500
		ZL/2017/ZŁOTNIKI-OSIEDLE/3	Złotniki Osiedle - działalność integracyjno-edukacyjna (akcja "sprzątania Osiedla", wycieczka dla dorosłych, wycieczka na grzybobranie, wigilia osiedlowa i inne)	8 500	0	- 2 000	6 500
		4300	Zakup usług pozostałych	9 820	2 000	0	11 820
		ZL/2017/ZŁOTNIKI-OSIEDLE/3	Złotniki Osiedle - działalność integracyjno-edukacyjna (akcja "sprzątania Osiedla", wycieczka dla dorosłych, wycieczka na grzybobranie, wigilia osiedlowa i inne)	9 820	2 000	0	11 820
			RAZEM	24 820	2 000	- 2 000	24 820

WÓJT
mgr Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 7.4
do Zarządzenia nr 145/17
Wójta Gminy Suchy Las
z dnia 29.09.2017

Zmiany w planie wydatków Sołectwa Złotniki- Wieś w ramach zadania lokalnego na rok 2017

Dz.	Rozdz.	par/zad	Treść	plan	zwiększ	zmniejsz	plan po zm.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 000	1 837	- 1 837	23 000
	92195		Pozostała działalność	23 000	1 837	- 1 837	23 000
		4210	wyposażenia	14 385	0	- 1 837	12 548
		ZL/2017/Zł. OTNIKI- WIEŚ/1	Złotniki Wieś -integracja mieszkańców	2 000	0	- 1 837	163
		4220	Zakup środków żywności	4 500	600	0	5 100
		OTNIKI- WIEŚ/1	Złotniki Wieś -integracja mieszkańców	4 500	600	0	5 100
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	1 237	0	4 737
		ZL/2017/Zł. OTNIKI- WIEŚ/1	Złotniki Wieś -integracja mieszkańców	3 500	1 237	0	4 737
		RAZEM		31 656	1 837	- 1 837	31 656

WÓJT
mgr Grzegorz Wojtera