

**Zarządzenie nr 20/18**  
**Wójta Gminy Suchy Las**  
**z dnia 8 lutego 2018 r.**

**Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na 2018 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), 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 2017 r. poz. 2077 ze zm.), Rada Gminy Suchy Las uchwała, co następuje:

**§ 1** W uchwale nr XL/454/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018 (ze zmianami) , wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu na rok 2017 do kwoty **161 410 871,00**  
w tym:

dochody bieżące stanowią **135 646 589,00**  
dochody majątkowe stanowią **25 764 282,00**

Zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej Uchwały

2). W § 2 zwiększa się wydatki na rok 2018 do kwoty **183 337 883,00**  
w tym:

a) wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących

Zgodnie z zał. nr 2 do niniejszego Zarządzenia

b) zwiększa się wydatki majątkowe do kwoty **71 358 411,00**

Zgodnie z zał. nr 3 do niniejszego Zarządzenia

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

a) 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 **16 559 918,00**

Zgodnie z zał. nr 4 do niniejszego zarządzenia

4) w § 15 zmniejsza się rezerwy do kwoty **2 629 970,00**

w tym:

b) rezerwy celowe do kwoty **2 616 000,00**

w tym:

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

**2 226 000,00**

w tym:

inwestycyjna

**415 000,00**

**§ 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 jest konieczność wprowadzenia zadania inwestycyjnego dla Zielatkowa, które realizowane ma być z rządowego programu OSA. Kwota 15 000 zł stanowić będzie dotację celową a 15 000 zł środki własne Gminy z rezerwy inwestycyjnej. Termin składania wniosków upływa 16 lutego i dlatego wystąpiła konieczność wprowadzenia tego zadania do budżetu.

**WOJCI**  
mgr Jarosław Wojtera

# Zmiany w planie dochodów Gminy Suchy Las na rok 2018 - zał. nr 1 do Zarządzenia nr 20/18 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 8.02.2018

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>				<b>135 646 589,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 646 589,00</b>
			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	245 390,00	0,00	0,00	245 390,00
<b>majątkowe</b>							
926			Kultura fizyczna	3 183 746,00	0,00	15 000,00	3 198 746,00
			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	3 183 746,00	0,00	0,00	3 183 746,00
	92601		Obiekty sportowe	3 183 746,00	0,00	15 000,00	3 198 746,00
			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	3 183 746,00	0,00	0,00	3 183 746,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>25 749 282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>25 764 282,00</b>
			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	19 999 282,00	0,00	0,00	19 999 282,00
<b>Ogółem:</b>				<b>161 395 871,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>161 410 871,00</b>
			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	20 244 672,00	0,00	0,00	20 244 672,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**WÓJT**  
mgr Grzegorz Wojtera

# zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Suchy Las na rok 2018

z dnia 8.02.2018 r. nr 2 do Zarządzenia nr 20/2018 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 8.02.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 740 037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 740 037,00</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 537 887,00	- 1,00	11 537 886,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 097 503,00	- 501,00	7 097 002,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 356 807,00	500,00	1 357 307,00
801	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>284 452,00</b>	<b>1,00</b>	<b>284 453,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	97 811,00	1,00	97 812,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 320 947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 320 947,00</b>
		80101	Szkoły podstawowe	17 359 406,00	107 944,00	17 467 350,00
80104	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	941 172,00	- 387 139,00	554 033,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 789 982,00	- 13 420,00	1 776 562,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	246 683,00	- 1 913,00	244 770,00
		4270	Zakup usług remontowych	301 592,00	56 000,00	357 592,00
		4300	Zakup usług pozostałych	484 177,00	454 416,00	938 593,00
			<b>Przedszkola</b>	<b>9 273 928,00</b>	<b>- 72 397,00</b>	<b>9 201 531,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	352 401,00	- 149 197,00	203 204,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658 685,00	- 13 278,00	645 407,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 843,00	- 1 881,00	88 962,00
		4300	Zakup usług pozostałych	356 999,00	91 959,00	448 958,00
80110	3020		<b>Gimnazja</b>	<b>3 970 566,00</b>	<b>- 35 547,00</b>	<b>3 935 019,00</b>
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 392,00	- 90 584,00	136 808,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 450,00	- 10 539,00	438 911,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 297,00	4 297,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 515,00	- 1 502,00	62 013,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	613,00	613,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 000,00	22 000,00

4211	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
4301	Zakup usług pozostałych		0,00	23 168,00	23 168,00	23 168,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
4431	Różne opłaty i składki		0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 397 687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 397 687,00</b>	<b>1 397 687,00</b>
85401	Świetlice szkolne		1 181 807,00	0,00	1 181 807,00	1 181 807,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		82 682,00	- 21 073,00	61 609,00	61 609,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		157 384,00	- 1 481,00	155 903,00	155 903,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		22 029,00	- 211,00	21 818,00	21 818,00
4300	Zakup usług pozostałych		50,00	22 765,00	22 815,00	22 815,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>4 821 736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 821 736,00</b>	<b>4 821 736,00</b>
92195	Pozostała działalność		737 374,00	0,00	737 374,00	737 374,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		330,00	130,00	460,00	460,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		200,00	19,00	219,00	219,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	1 425,00	6 425,00	6 425,00
4220	Zakup środków żywności		103 276,00	- 4 074,00	99 202,00	99 202,00
4300	Zakup usług pozostałych		294 612,00	2 500,00	297 112,00	297 112,00
	<b>Razem:</b>		<b>111 979 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 979 472,00</b>	<b>111 979 472,00</b>

**WOJT**  
mgr Grzegorz Wojtera

# Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Suchy Las na rok 2018

Ł. nr 3 do Zarządzenia nr 20/18 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 8 lutego 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	430 000,00	- 15 000,00	415 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	430 000,00	- 15 000,00	415 000,00
		6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	430 000,00	- 15 000,00
926			Rezerwa inwestycyjna	430 000,00	- 15 000,00	415 000,00
			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 415 714,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>3 445 714,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	3 415 714,00	30 000,00	3 445 714,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 422 148,00	30 000,00	1 452 148,00
			Zielątkowo-Budowa siłowni zewnętrznej oraz strefy relaksu - program OSA	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>Razem</b>				71 343 411,00	15 000,00	71 358 411,00

**WOJTA**  
mgr Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 20/18 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 8.02.2018

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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach	
		od	do		2018	2019
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	2019	21 010 082,00	16 559 918,00	2 565 670,26
	środki UE			20 656 004,00	16 205 840,00	2 565 670,26
	środki krajowe			16 917 302,02	12 077 698,00	719 314,02
	Środki krajowe "g" niekwalifikowane			6 773 008,24	4 128 142,00	1 846 356,24
Adaptacja historycznego budynku w Chludowie na cele społeczno - kulturalne.	BI/WPF/2017/0002 - 921.92109.6057/6059	2017	2018	5 015 670,26	2 450 000,00	2 565 670,26
	środki UE			1 380 814,02	661 500,00	719 314,02
	środki krajowe			3 634 856,24	1 788 500,00	1 846 356,24
	Środki krajowe "g" niekwalifikowane			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	7 131 364,00	3 950 000,00	
	środki UE			6 460 000,00	3 357 500,00	
	środki krajowe			1 140 000,00	592 500,00	
	Środki krajowe "g" niekwalifikowane			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	7 052 525,00	
	środki UE			6 182 836,00	5 994 646,00	
	środki krajowe			1 091 089,00	1 057 879,00	
	Środki krajowe "g" niekwalifikowane					

Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: "Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las	90095	2018	2018	396 419,00	396 419,00	0,00
	środki UE					
	środki krajowe "g"					
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane			396 419,00	396 419,00	
	BI/WPF/2017/0003 926.92601.6057/6059	2017	2018	2 452 296,00	1 952 296,00	
	środki UE			2 084 452,00	1 659 452,00	
	środki krajowe "g"			367 844,00	292 844,00	
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane			0,00		
	OG/INFO/2017/0001	2017	2018	952 000,00	404 600,00	
	środki UE			809 200,00	404 600,00	
Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Suchy Las - w tym wdrożenie kompleksowego oprogramowania	środki krajowe "g"			142 800,00		
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane					
	OG/2016/POWER 750.75023 wartość majątkowe+ bieżące= 103 634	2016	2017	0,00		
	środki UE					
	środki krajowe "g"					
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane			467 686,00	354 078,00	0,00
	środki UE			421 564,00	310 212,00	
	środki krajowe "g"			46 122,00	43 866,00	
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane			0,00	0,00	
	- wydatki bieżące					

Biedrusko-przedzszkole pełne inspiracji	80104	2017	2018	2017	2018	2017	2018	0,00
		środkie UE			277 400,00	277 400,00	235 790,00	235 790,00
środkie krajowe "g"			41 610,00	41 610,00	41 610,00	41 610,00		
Środki krajowe "0" niekwalifikowane			-	-	-	-		
ERASMUS - nazwa projektu "Small business in European regions - step by step"	80110	2017	2018	171 086,00	171 086,00	67 078,00	67 078,00	-
środkie UE "1"				171 086,00	171 086,00	67 078,00	67 078,00	
środkie krajowe "g"								
Środki krajowe "0" niekwalifikowane								
Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - refundacja części wynagrodzenia koordynatora ZIT przez Metropolia Poznań	SEK/KP/2015/MP	2017	2018	19 200,00	19 200,00	9 600,00	9 600,00	
środkie UE				14 688,00	14 688,00	7 344,00	7 344,00	
środkie krajowe "g"				4 512,00	4 512,00	2 256,00	2 256,00	
Środki krajowe "0" niekwalifikowane								

**WÓJT**

mgr Krzysztof Wojtera