

# WÓJT GMINY SUCHY LAS

Zarządzenie nr 49/19  
Wójta Gminy Suchy Las  
z dnia 29 marca 2019 r.

## Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na 2019 r.

Na podstawie art. 257 oraz 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.2077) oraz §13 Uchwały nr III/29/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Suchy Las na rok 2019, Wójt Gminy Suchy Las zarządza, co następuje:

- § 1 W uchwale nr III/29/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2019 (ze zmianami) , wprowadza się następujące zmiany:
- 1) Zwiększa się dochody na rok 2019 do kwoty **185 551 398,82**  
w tym:  
dochody bieżące stanowią **148 501 201,82**  
dochody majątkowe stanowią **37 050 197,00**  
*Zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej Uchwały*
- 2) Zmiany w dochodach, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:  
a) wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami do kwoty **12 553 458,00**  
*Zgodnie z zał. nr 4.1 do niniejszego Zarządzenia*
- 3) Zwiększa się wydatki na rok 2019 do kwoty **217 853 131,90**  
w tym:  
a) zwiększa się wydatki bieżące do kwoty **123 471 145,36**  
*Zgodnie z zał. nr 2 do niniejszego Zarządzenia*  
b) wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych **94 381 986,54**  
*Zgodnie z zał. nr 3 do niniejszego Zarządzenia*
- 4) Zmiany w wydatkach , o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności:  
a) zmiany w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami do kwoty **12 553 458,00**  
*Zgodnie z zał. nr 4.2 do niniejszego Zarządzenia*  
b) zmiany w wydatkach 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 kwoty **20 655 077,97**  
*Zał. nr 9.2 orzymuje brzmienie jak zał nr 5 do niniejszego zarządzenia*
5. W § 1 zmienia się rezerwy do kwoty **1 059 165,73**  
w tym:  
a) rezerwę ogólną do kwoty **66 090,00**  
b) rezerwy celowe do kwoty **993 075,73**  
w tym:  
1. na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym: **553 075,73**  
a) wydatki oświatowe **208 800,73**
- § 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.  
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.  
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT  
mgr Grzegorz Wojtera

## UZASADNIENIE

Podstawą wprowadzenia zmian jest otrzymana dotacja od Wojewody Wlkp. na zadanie zlecone - Karta Dużej Rodziny (pismo FB-I.3111.29.2019.8 Wojewody Wlkp. z dnia 11 marca 2019) oraz na zadanie "Posiłek w szkole i w domu" (pismo FB-I.3111.86.2019.7 Wojewody Wlkp. z dnia 25 marca 2019), na realizację którego umowę należało podpisać jeszcze w marcu. Rezerwę ogólną zmniejszono o kwotę 150 000 zł z przeznaczeniem na organizację szlaku rowerowego. Wartość rezerwy ogólnej do poziomu minimalnego 0,1% wydatków budżetu zostanie zwiększona na sesji Rady Gminy Suchy Las planowaną na 23 maja 2019 r. Rezerwę oświatową zmniejszono z przeznaczeniem na: 20% wartości projektu "Ja w internecie" (zostanie zrefundowane po zakończeniu projektu) oraz na projekt unijny w przedszkolu w Biedrusku (realizowany od X/18-31.08.2019).

**WÓJT**  
*mgr Grzegorz Wojtera*

Zmiany w planie dochodów Gminy Suchy Las na rok 2019  
Zař. nr 1 do Zarządzenia nr 49/2019 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 29.03.2019

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
<b>Razem:</b>		<b>185 505 663,82</b>	<b>45 735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 551 398,82</b>
852	Pomoc społeczna	130 096,00	44 735,00	0,00	174 831,00
85230		0,00	44 735,00	0,00	44 735,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 735,00	0,00	44 735,00
855	Rodzina				
85503	Karta Dużej Rodziny	12 463 663,00	1 000,00	0,00	12 464 663,00
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	1 000,00	0,00	1 000,00

\* \* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \* \*

**WÓJT**  
mgr Grzegorz Wojtera

Dokładność / kolejność dział-rodz-par	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
<b>Razem:</b>	<b>123 425 410,36</b>	<b>441 574,75</b>	<b>395 839,75</b>	<b>123 471 145,36</b>
wydatki bieżące	123 425 410,36	441 574,75	395 839,75	123 471 145,36
750	Administracja publiczna			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 000,00	99 000,00	13 437 806,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	99 000,00	11 420 652,80
75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	11 420 652,80
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	99 000,00	0,00	6 689 215,00
758	Różne rozliczenia	150 000,00	99 000,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	13 502 144,00	0,00	186 264,27
4810	Rezerwy	461 164,00	0,00	186 264,27
801	Oświata i wychowanie	461 164,00	0,00	186 264,27
80101	Szkoły podstawowe	38 951 547,00	146 839,75	110 575,48
4300	Zakup usług pozostałych	21 717 447,00	5 000,00	5 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	761 965,00	5 000,00	0,00
80104	Przedszkola	20 000,00	0,00	5 000,00
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 125 520,00	127 087,75	104 263,48
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 950,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 517,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	75 027,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 343,32	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 044,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	2 192,07	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 933,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	918,00	0,00	260,94
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	0,00	69 680,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 996,90	0,00
4269	Zakup energii	0,00	15 084,46	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	17 156,74
4309	Zakup usług pozostałych	85 810,00	0,00	7 843,26
80195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	15 880,68
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 007 014,00	0,00	1 285,12
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 504,00	9 376,00	1 312,00
4307	Zakup usług pozostałych	21 504,00	5 376,00	0,00
852	Pomoc społeczna	10 752,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 668 694,00	44 735,00	1 312,00
3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	44 735,00	0,00
		70 000,00	44 735,00	0,00

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Suchy Las na rok 2019  
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 49/2019 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 29.03.2019

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
855				
85503	13 709 159,00	1 000,00	0,00	13 710 159,00
4010	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4110	0,00	835,00	0,00	835,00
4120	0,00	144,00	0,00	144,00
926	0,00	21,00	0,00	21,00
92695	5 379 067,56	150 000,00	0,00	5 529 067,56
4300	940 000,00	150 000,00	0,00	1 090 000,00
	80 000,00	150 000,00	0,00	230 000,00

\* \* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \* \*

**WÓJT**

mgr Grzegorz Wojtera



Dokładność / kolejność dział-rozd-par	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
<b>Razem:</b>	<b>12 552 458,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 553 458,00</b>
855	12 447 063,00	1 000,00	0,00	12 448 063,00
85503	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2010	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
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				

\* \* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \* \*

**WOJTA**  
mgr Grzegorz Wojtera

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
<b>Razem:</b>	<b>12 552 458,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 553 458,00</b>
855	12 447 063,00	1 000,00	0,00	12 448 063,00
85503	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4010	0,00	835,00	0,00	835,00
4110	0,00	144,00	0,00	144,00
4120	0,00	21,00	0,00	21,00

\* \* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \* \*

**WÓJT**  
mgr Grzegorz Wojtera



**Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 49/2019 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 29.03.2019**

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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu	do	łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach				
					2019	2020	2021	2022	2023
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	2016	2022	28 588 859,97	24 138 695,97	500 000,00			
wydatki związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					<b>20 655 077,97</b>				
	środki UE			15 315 936,57	15 270 142,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki krajowe			52 764,49	52 764,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane			3 983 618,00	3 483 618,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				24 258 443,70	23 758 443,70	500 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe									
wydatki związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					<b>20 274 825,70</b>				
	środki UE			14 942 654,46	14 942 654,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki krajowe			5 332 171,24	5 332 171,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane			3 983 618,00	3 483 618,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Adaptacja historycznego budynku w Chłudowie na cele społeczno - kulturalne.	BI/MNPF/2017/0002 - 921.92109.6057/6059	2017	2020	<b>10 508 758,70</b>	<b>7 058 758,70</b>	<b>500 000,00</b>			
	środki UE			6 426 902,46	3 476 902,46				
	środki krajowe			3 081 856,24	3 081 856,24				
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane			1 000 000,00	500 000,00	500 000,00			

Rewitalizacja budynku dworca w Złotnikach, gm. Suchy Las	900.90095.6059/6057				3 185 113,00	3 185 113,00	0,00		
	środki UE				369 846,00	369 846,00			
	środki krajowe				65 267,00	65 267,00	-		
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane				2 750 000,00	2 750 000,00			
Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Goleczewo. Chłudowo	BI/WPF/2017/0007 (Goleczewo, Chłudowo) 600.60016.6050/6057/6059	2017	2019		11 221 399,00	10 999 999,00			
	środki UE				9 214 602,00	9 214 602,00			
	środki krajowe				2 006 797,00	1 626 107,00			
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane				159 290,00	159 290,00			
Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Suchy Las - w tym wdrożenie kompleksowego oprogramowania	OG/INFO/2017/0001	2017	2019		1 002 000,00	1 002 000,00			
	środki UE				809 200,00	809 200,00			
	środki krajowe "g"				142 800,00	142 800,00			
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane				50 000,00	50 000,00			
Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Łagiewnickiej w m. Złotniki	60016	2018	2019		782 573,00	782 573,00			
	środki UE "7"				644 508,00	644 508,00			
	środki krajowe "g"				113 737,00	113 737,00			
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane				24 328,00	24 328,00			

	90095	2018	2019	730 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00
Przebudowa budynku dworca kolejowego w Golęczewie								
	środki UE "7"					427 596,00		
	środki krajowe "9"					302 404,00		
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane							
				426 046,60		380 252,27	0,00	
- wydatki bieżące								
związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						380 252,27		
	środki UE "7"				373 282,11	327 487,78	0,00	
	środki krajowe "9"				52 764,49	52 764,49	0,00	
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane							
Biedrusko-Przedszkole naszych maizzeń (RPWP.08.01.01-30)		2018	2019		306 082,11	260 287,78		
	środki UE							
	środki krajowe "9"				52 764,49	52 764,49		
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane				0,00			
Projekt "Ja w Internecie" realizowany w Zespole Szkół w Chłudowie	80195							
		2018	2018		67 200,00	67 200,00	0,00	
	środki UE				67 200,00	67 200,00		
	środki krajowe "9"							
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane							