

**Uchwała nr VI/84/19
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 28.03.2019 r.**

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

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. 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 2018 r. poz. 944 ze zm.), Rada Gminy Suchy Las uchwała, 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, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 wprowadza się zmiany w wydatkach na rok 2019

Zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały

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

1) 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

20 618 813,70

Zał. nr 9.2 otrzymuje brzmienie jak zał nr 2 do niniejszej uchwały

3. W § 15 zmienia się rezerwy do kwoty w tym:

1 245 439,00

b) rezerwy celowe do kwoty w tym:

1 029 340,00

1. na wydatki, których szczegółowy podział na pozycję klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu jednostki samorządu w tym:

589 340,00

a) na wydatki oświatowe

245 065,00

4. § 10 otrzymuje brzmienie "Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, emitowanych papierów wartościowych oraz zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, do kwoty

15 026 834,57

w tym na:

1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości

1 000 000,00

2). Finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie

6 926 834,57

3).Z tytułu zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego w kwocie

7 100 000,00

5. Upoważnia się Wójta do zaciągnięcia zobowiązań o których mowa w § 10

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UZASADNIENIE

Do Uchwały nr VI/84/19 rady Gminy Suchy Las z dnia 28 marca 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Suchy Las na rok 2019

Podstawą wprowadzenia zmian jest konieczność zapewnienia środków na realizację następujących zadań:

1. W 801.80195. - Projekt unijny „Ja w internecie” realizowany przez Zespół Szkół w Chludowie wg poniższego wniosku

7. HARMONOGRAM FINANSOWO-RZECZOWY PROJEKTU		
Rodzaj kosztu	Całkowity koszt (zł)	Kwota wnioskowana (zł)
I. Wydatki na sprzęt komputerowy (do 40% kwoty grantu)	12 x 2240 PLN 26880	26880
II. Wydatki na wynagrodzenia instruktorów (do 40% kwoty grantu)	4x140x48 4 – liczba instruktorów 140 – cena za 1h szkolenia 48 – liczba godzin przypadająca na jednego instruktora 26880	26880
III. Wydatki na organizację szkoleń: catering, materiały, wynajem sali itp. (do 20% kwoty grantu)	6000	6000
IV. Wydatki na promocję (do 20% kwoty grantu)	3440	3440
V. Wydatki na administrację i zarządzanie projektem (do 20% kwoty grantu)	4000	4000
Koszty realizacji zadania ogółem (suma pozycji od I do V)	67200	67200

Kwota przyznana to 53 760 zł, która wpłynęła na rachunek Gminy w roku 2018 w grudniu (dlatego nie może zostać wprowadzona po dochodach w roku 2019) i została proporcjonalnie podzielona na paragrafy:

- sprzęt komputerowy §4247 kwota 21 504 zł
- wynagrodzenia instruktorów § 4177 kwota 21 504 zł
- organizacja szkoleń § 4307 kwota 3 000 zł
- wydatki na promocję § 4307 kwota 3 752 zł
- wydatki na administrację § 4017 kwota 4 000 zł

Źródło finansowania projektu rezerwa oświatowa

2. W 801.80101.4270 – kwota 100 000 zł - Zapewnienie 50% wkładu własnego do projektu „Szatnia na medal” zgłoszonego do dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego. Zgłoszono remont szatni w Szkole Podstawowej nr 1 i Zespole Szkół w Chludowie.

Źródło finansowania projektu rezerwa oświatowa

3. W treści uchwały budżetowej wprowadzono limity zobowiązań z tytułu zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego z tytułu nw przedsięwzięć ujętych w WPF:

tytuły dłużne	7 100 000,00
Wymiana urządzeń serwerowych	900 000,00
Budowa systemu monitoringu gminnego	1 200 000,00
Modernizacja oświetlenia gminnego	5 000 000,00

Oraz upoważnienie dla Wójta do zaciągania zobowiązań z tego tytułu. Zgodnie z nowelizacją ustawy o finansach publicznych oraz o Regionalnych Izbach Obrachunkowych zaciąganie zobowiązań z tytułu umów nienazwanych zaliczanych do długu (czyli płacimy za inwestycje w ratach”) wymaga uzyskania opinii o możliwości podpisania takich umów przez RIO (badane są wskaźniki długu). Na sesji lutowej wprowadzono ww przedsięwzięcia do WPF i należy w uchwale budżetowej określić limity dla tych zobowiązań.

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Suchy Las na rok 2019

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VI/84/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75818		Różne rozliczenia	13 655 904,00	-153 760,00	13 502 144,00
			Rezerwy ogólne i celowe	614 924,00	-153 760,00	461 164,00
		4810	Rezerwy	614 924,00	-153 760,00	461 164,00
801	80101		Oświata i wychowanie	38 797 787,00	153 760,00	38 951 547,00
		4270	Szkoły podstawowe	21 617 447,00	100 000,00	21 717 447,00
	80195		Zakup usług remontowych	385 000,00	100 000,00	485 000,00
			Pozostała działalność	953 254,00	53 760,00	1 007 014,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 504,00	21 504,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 504,00	21 504,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 752,00	10 752,00	
Razem:				123 425 410,36	0,00	123 425 410,36

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VI/84/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28.03.2019

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	łącznie 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	28 552 595,36	24 102 431,36				
				15 304 780,94	15 232 224,12	0,00	0,00	0,00	0,00
				54 418,00	54 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 983 618,00	3 483 618,00	500 000,00	0,00		
				24 258 443,70	23 758 443,70	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				14 942 654,46	14 942 654,46	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 332 171,24	5 332 171,24	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 983 618,00	3 483 618,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				10 508 758,70	7 058 758,70	500 000,00			
				6 426 902,46	3 476 902,46				
3 081 856,24	3 081 856,24								
1 000 000,00	500 000,00			500 000,00					
3 185 113,00	3 185 113,00			0,00					
369 846,00	369 846,00								
65 267,00	65 267,00			-					

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

