

**Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 04 czerwca 2012 roku
w sprawie zmian do budżetu
Miasta i Gminy Gołańcz na 2012 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 9 pkt. 2 uchwały budżetowej Nr XII/109/11 z dnia 28 grudnia 2011 r. Rady Miasta i Gminy Gołańcz w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na rok 2012r. Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:

§1. W budżecie na 2012 rok uchwalonym uchwałą Nr XII/109/11 z dnia 28 grudnia Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.1.2012 z dnia 02 stycznia 2012r.
Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.3.2012 z dnia 24 stycznia 2012r.
Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.5.2012 z dnia 27 stycznia 2012r.
Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gołańcz nr XIII/130/12 z dnia 23 marca 2012r.
Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.25.2012 z dnia 03 kwietnia 2012r.
Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.28.2012 z dnia 25 kwietnia 2012r.
Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gołańcz nr XV/141/12 z dnia 28 maja 2012r. wprowadza się następujące zmiany:

1. zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na rok 2012
o kwotę **12.050,00**
tj. do kwoty **24.627.128,00**

2. Dochody budżetu na rok 2012 to:
1) dochody bieżące w kwocie **24.155.419,00**
2) dochody majątkowe w kwocie **471.709,00**.
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia zmieniającego załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej Nr XII/109/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku.

3. zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na rok 2011
o kwotę **12.050,00**
tj. do kwoty **26.889.675,00**
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia zmieniającego załącznik Nr 2 uchwały budżetowej Nr XII/109/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku.

4. Wydatki budżetu na rok 2012 to:
1) wydatki bieżące w wysokości **22.846.663,00;**
2) wydatki majątkowe w wysokości **4.043.012,00.**

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Z-ca BURMISTRZA
Miasta i Gminy Gołańcz
mgr Urszula Wierzbicka

UZASADNIENIE
do Zarządzenia nr OA 0050.45.2012
Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 04 czerwca 2012 roku
w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2012 rok.

W budżecie Miasta i Gminy Gołańcz na 2012 rok dokonuje się zmian:

- na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.143.2012.7 z dnia 17 maja 2012 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

dochody:

dz. 852	rozdział 85295	§ 2030	12.050,00	zwiększenie
----------------	-----------------------	---------------	------------------	--------------------

wydatki:

dz. 852	rozdział 85203	§ 3110	12.050,00	zwiększenie
----------------	-----------------------	---------------	------------------	--------------------

Dodatkowe zmiany to:

WYDATKI:

dz. 750 Administracja publiczna.

Rozdział urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału planu wydatków budżetowych w zadaniu pn. „Partnerstwo urzędów administracji samorządowej dla efektywniejszej realizacji usług publicznych”.

dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdział ochotnicze straże pożarne dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału.

dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Rozdział pozostała działalność dokonuje się przekwalifikowania zadania bieżącego pn. „Doposażenie placu zabaw we wsi Czesławice” dz. 921 rozdział 92195 § 4210 zaplanowanego w budżecie Miasta i Gminy Gołańcz uchwałą Rady Miasta i Gminy Gołańcz nr XIII/130/12 z dnia 23 marca 2012r. na zadanie inwestycyjne pod w/w nazwą dz. 921 rozdział 92195 § 6060 (zmiana paragrafu).

Załącznik nr 1 do uzasadnienia do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie zgodne z zał. nr 1 do niniejszego uzasadnienia.


Z-ca BURMISTRZA
Miasta i Gminy Gołańcz
mgr Urszula Wierzbicka

Załącznik Nr 1 do uzasadnienia

Wykaz wydatków majątkowych realizowanych przez gminę w 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	47 500,00
	01095		Pozostała działalność	47 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00
			Utworzenie centrum integracyjno-kulturalnego we wsi Potulin W ramach zadania utworzone zostanie miejsce służące wszystkim mieszkańcom, w którym będą odbywać się spotkania kulturalne, sportowe, koncerty, przedstawienia. Zakres rzeczowy operacji to wybudowanie małego amfiteatru, zakup altanek z ławkami i stolikami, obsadzenie terenu drzewami i krzewami. Termin realizacji: do września 2012 r. Projekt wyłoniony w konkursie- „Pięknieje Wielkopolska wieś” (konkurs organizowany przez samorząd województwa wielkopolskiego w ramach Programu Wielkopolska Odnowa Wsi)	47 500,00
600			Transport i łączność	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Przebudowa ciągów komunikacyjnych na ulicy Karola Libelta w Gołańczu III etap Kontynuacja zadania polegającego na wybudowaniu kanalizacji deszczowej wraz z utwardzeniem komunikacji z kostki brukowej. Termin zakończenia zadania III kwartał 2012 r.	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			Wykup działek pod przepompownię. Wykup działki nr 925/12 i nr 925/14.Termin realizacji 2012r.	13 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 450 200,13
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 202 200,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 000,13
			Budowa osadnika i separatora substancji ropopochodnych na kanalizacji deszczowej w Gołańczu - wylot nr 3 - ul. Zamkowa". Zadanie polega na budowie osadnika w celu zatrzymania zawieszin z wód deszczowych płynących grawitacyjnie przed wprowadzeniem ich do separatora oraz budowa separatora przeznaczonego do oddzielenia związków ropopochodnych z wód płynących grawitacyjnie przed wprowadzeniem ich do odpływu. Termin realizacji 2012 r.	170 000,13
			Montaż komory pomiarowej na istniejącym rurociągu tłocznym w m. Czesławice – dz. nr 19/1 Termin realizacji 2012 r.	33 000,00
		6058,6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.999.200,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Chojna, Potulin, Bogdanowo Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2011 r. W 2012 roku planuje się wykonać prace instalacyjne w miejscowościach Potulin i Bogdanowo oraz zakończyć prace rozpoczęte w 2011 r. w Chojnie. Termin zakończenia zadania to 31.05.2012 r. Zadanie jest realizowane przy współudziale środków unijnych z PROW 2007-2013 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” na podstawie umowy o przyznanie pomocy z dnia 14.12.2010 r.	2.999.200,00
	90002		Gospodarka odpadami	248 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	248 000,00
			Wniesienie wkładu do Spółki zo.o. Miedzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Wągrowcu zgodnie z Uchwałą nr IX/64/11 RMiG Gołańcz z dnia 27 września w sprawie wniesienia do Miedzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Sp. z o.o w Wągrowcu wkładu pieniężnego Termin realizacji 2012 r.	248 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 311,87
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 511,87

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 511,87
			Drugi etap rozbudowy świetlicy w Bogdanowie II etap polegać będzie na wykonaniu konstrukcji dachowej, pokryciu dachu oraz ukończeniu. Termin realizacji 2012 r.	7 511,87
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>14 800,00</i>
		6050	Adaptacja kompleksu rekreacyjnego we wsi Czeszewo poprzez utwardzenie części terenu. Nawierzchnia z kostki brukowej 181 m ² . Termin realizacji 2012r.	10 000,00
		6060	Doposażenie placu zabaw we wsi Czesławice. Zakup karuzeli tarczowej z siedziskami i kierownicą. Termin realizacji 2012r.	4 800,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00
	92601		Obiekty sportowe.	10 000,00
		6050	Pobudzenie aktywności mieszkańców wsi Czerlin poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej na boisko do siatkówki i piłki nożnej. Boisko do siatkówki 9X18 m, boisko do piłki nożnej 25X50 m. Termin realizacji 2012r.	10 000,00
Razem				4 043 012,00


Z-ca BURMISTRZA
 Miasta i Gminy Gołańcz
 mgr Urszula Wierzbicka

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr OA 0050.45.2012
Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 04 czerwca 2012r.
w sprawie zmian do budżetu
Miasta i Gminy Gołańcz na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 344 342,00	12 050,00	4 356 392,00
	85295		Pozostała działalność	101 300,00	12 050,00	113 350,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 800,00	12 050,00	99 850,00
			Własne	87 800,00	12 050,00	99 850,00
Razem:				24 615 078,00	12 050,00	24 627 128,00


Z-ca BURMISTRZA
Miasta i Gminy Gołańcz
mgr Urszula Wierzbicka

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia nr OA 0050.45.2012
Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 04 czerwca 2012r.
w sprawie zmian do budżetu
Miasta i Gminy Gołańcz na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 528 986,00	0,00	2 528 986,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 082 009,00	0,00	2 082 009,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 843,63	- 4 368,00	475,63
				4 843,63	- 4 368,00	475,63
		4129	Składki na Fundusz Pracy	146,37	- 132,00	14,37
				146,37	- 132,00	14,37
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 571,20	4 368,00	11 939,20
				7 571,20	4 368,00	11 939,20
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	228,80	132,00	360,80
				228,80	132,00	360,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 007,00	0,00	143 007,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	137 957,00	0,00	137 957,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 392,00	- 3 000,00	11 392,00
				14 392,00	- 3 000,00	11 392,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	- 2 830,00	14 170,00
				17 000,00	- 2 830,00	14 170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	2 830,00	20 330,00
				17 500,00	2 830,00	20 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 3 000,00	27 000,00
				29 000,00	- 3 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 000,00	16 000,00
				10 000,00	6 000,00	16 000,00
852			Pomoc społeczna	5 766 899,00	12 050,00	5 778 949,00
	85295		Pozostała działalność	180 300,00	12 050,00	192 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	172 300,00	12 050,00	184 350,00

				. 300,00	12 050,00	184 350,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	601 895,08	0,00	601 895,08
	92195		Pozostała działalność	53 514,02	0,00	53 514,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 650,00	- 4 800,00	21 850,00
			Doposażenie placu zabaw we wsi Czesławice.	4 800,00	- 4 800,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 800,00	4 800,00
			Doposażenie placu zabaw we wsi Czesławice.	0,00	4 800,00	4 800,00
Razem:				26 877 625,00	12 050,00	26 889 675,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydatki razem:				26 889 675,00	22 846 663,00	15 899 834,81	10 728 243,00	5 171 591,81	779 523,19	5 321 877,00	170 428,00	0,00	675 000,00	4 043 012,00	3 795 012,00	2 999 200,00	248 000,00


Z-ca BURMISTRZA
 Miasta i Gminy Golańcz
 mgr Urszula Wierzbicka