Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr OA 0050.107.2016

Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz

z dnia 10.11.2016 r.

## w sprawie projektu uchwały budżetowej

na 2017 r.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK

Przygotowanie i opracowanie projektu następowało po dokonaniu szczegółowej analizy możliwości finansowych gminy, wnikliwym przeanalizowaniu dochodów i wydatków roku 2016. Uwzględniono także przychody i rozchody tego budżetu. Przy ustalaniu planu uwzględniono środki na pokrycie niezbędnych wydatków budżetu, wzięto pod uwagę wskaźnik inflacji 1,3 % oraz zmiany strukturalne w jednostkach. Do płac i w pochodnych od płac przyjęto 1,3% wzrost płac w stosunku do nauczycieli oraz 7% wzrost dla pozostałych pracowników. W Środowiskowym Domu Samopomocy brak wzrostu płac. Uwzględniono wyrównanie wynagrodzeń do poziomu minimalnego wynagrodzenia przewidywanego w 2017 r. oraz szczegółowe uregulowania prawne dotyczące wynagrodzeń pracowników. Utworzono rezerwę celową. Podczas prac przy tworzeniu budżetu były już znane stawki podatków i opłat, a ich wyliczenia opisane są w dalszej części uzasadnienia w poszczególnych podziałkach klasyfikacji.

Przy opracowywaniu projektu budżetu na 2017 rok przyjęto ponadto:

1) informację o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych - pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2016.8 z dnia 19 października 2016 r.,

2) informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile o przewidywanych kwotach dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2017 r. pismo nr DPL 3101 -23/16 z dnia 21 października 2016 r.,

3) informację Ministra Rozwoju i Finansów o wielkościach planowanej subwencji ogólnej na 2017 r. – pismo nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14.10.2016 r. oraz o planowanej kwocie dochodów gminy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

# DOCHODY

### **DZIAŁ 010, DZIAŁ 700 Rolnictwo i łowiectwo, Gospodarka mieszkaniowa**

Plan działów wyliczono na podstawie zawartych umów najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania, przygotowanych dokumentów związanych ze sprzedażą mienia komunalnego w latach ubiegłych lub z zamiarem sprzedaży mienia komunalnego w roku 2017, jak poniżej:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (grunty rolne)  (rozdział 01095 § 0770) | | | **46.750 zł,** |
| - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności **1.490 zł,**  ( rozdział 70005 § 0470 ) | | | |
| - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości **31.300 zł,**  ( rozdział 70005 § 0550 ) | | | |
| - wpływy z różnych opłat – wpływy z tytułu kosztów związanych z egzekwowaniem należności | | | **500 zł,** |
| ( rozdział 70005 § 0690) | | |  |
| - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | **92.456 zł,** |
| w tym: | użytki rolne- czynsze | 31.000 zł, |  |
|  | Budynki | 34.456 zł, |  |
|  | Świetlice | 27.000 zł, |  |
| ( rozdział 70005 § 0750) | |  |  |
| - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  ( rozdział 70005 § 0760 ) | | | **4.000 zł,** |
| - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ( rozdział 70005 § 0770 ) | | | **34.600 zł,** |
| w tym: | działki budowlane i usługowe planowane do sprzedaży w roku budżetowym, lokale mieszkalne –sprzedaż lokali oraz dochody z tytułu utraty bonifikaty przez kupujących z tytułu sprzedaży przez gminę w latach poprzednich lokali mieszkalnych. | 34.600 zł |  |
| - wpływy z usług (w tym zwrot kosztów utrzymania wynajmowanych mieszkań szkolnych )  ( rozdział 70005 § 0830) | | | **31.262 zł,** |
| - wpływy z pozostałych odsetek – zaplanowane szacunkowo od zaległości w rozdziale 70005 | | | **520 zł.** |
| - 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 – zaplanowano wpływ z UE w związku z realizacją zadania pn. Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Gołańcz - 11.070 zł ( podpisana umowa z Województwem Wielkopolskim na realizację zadania - nr umowy DRP.U.60/2016).  Współfinansowanie zadania ze środków UE, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. | | | **11.070 zł** |

**DZIAŁ 750 Administracja publiczna**

Rozdział 75011 § 2010

Dochody w tym rozdziale planuje się zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2016.8 z dnia 19 października 2016 r. - 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 - 71.873 zł.

W tym na zadania dotyczące spraw obywatelskich 48.473 zł, pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej 23.400 zł

Rozdział 75023 § 0970

Wpływy z różnych dochodów. Wynagrodzenie dla płatnika składek

**- 300 zł.**

**DZIAŁ 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Rozdział 75101 § 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 – Informacja Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile, pismo nr DPL 3101 -23/16 z dnia 21 października 2016 r.- dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców

* **1.650 zł.**

**DZIAŁ 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozdział 75601 | | § 0350 - | | | | wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – plan roku 2016 obowiązujący na 30.09.16 r. | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | | | **-** | | **14.565 zł.** | | | | | |
| Rozdział 75615 | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne | | | | | | | | | | | | | |
|  | | § 0310 - | | | | wpływy z podatku od nieruchomości - wymiar roku 2016 przeliczony przy zastosowaniu uchwalonych przez RMiG Gołańcz na 2017 r. nowych stawek podatku od nieruchomości (Uchwała Nr XXI/235/16 RMiG Gołańcz z dnia 27 września 2016 r.), tj. 5.072.932 zł plus szacunkowa realizacja zaległości - 10.000 zł. | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | | | - | | **5.082.932 zł,** | | | | | |
|  | | § 0320 - | | | | wpływy z podatku rolnego - dochody tego paragrafu planuje się z przeliczenia wymiaru roku 2016 przy zastosowaniu stawki 50,00 zł/dt. Stawka 52,44 zł za 1 dt to stawka ustawowa. Natomiast stawka 50,00 zł/dt to stawka obniżona przez radę i przyjęta jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 (Uchwała Nr XXII/237/16 RMiG Gołańcz z dnia 27 października 2016 r.), tj. 279.696 zł | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | | | - | | **279.696 zł,** | | | | | |
|  | | § 0330 - | | | | wpływy z podatku leśnego - do planu przyjmuje się wymiar roku 2016 przeliczony przy zastosowaniu średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. (191,01 zł/m3 ) | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | | | - | | **79.188 zł,** | | | | | |
|  | | § 0340 - | | | | wpływy z podatku od środków transportowych – przy określaniu planu pod uwagę wzięto wymiar roku 2016 oraz stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na 2017 r. zawarte w Uchwale Nr XI/120/15 RMiG Gołańcz z dnia 27 października 2015 r. | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | | | - | | **5.490 zł,** | | | | | |
|  | | § 0500 - | | | | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – plan roku 2016 obowiązujący na 30.09.16 r. | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | | | - | | **1.376 zł,** | | | | | |
|  | | § 0690 - | | | | wpływy z różnych opłat - wpływy z tyt. kosztów upomnień związane z egzekwowaniem należności – plan roku 2016 obowiązujący na 30.09.16 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | **460 zł,** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | § 0910 - | | | | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - kwota wyliczona została procentowo do szacunkowej realizacji zaległości. Pod uwagę wzięto również realny wpływ odsetek oraz analizę sprawozdań jednostkowych. | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | **2.030 zł.** | | | | | | | | | | | | | |
| Rozdział 75616 | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | Osoby fizyczne | | | | | | | | | | | | | |
|  | | § 0310 - | | | | wpływy z podatku od nieruchomości - wymiar roku 2016 przeliczony przy zastosowaniu uchwalonych przez RMiG Gołańcz na 2017 r. nowych stawek podatku od nieruchomości (Uchwała Nr XXI/235/16 RMiG Gołańcz z dnia 27 września 2016 r.), tj. 900.662 zł plus szacunkowa realizacja zaległości - 10.000 zł. | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | | | - | | **910.662 zł,** | | | | | |
|  | | § 0320 - | | | | wpływy z podatku rolnego - dochody tego paragrafu planuje się z przeliczenia wymiaru roku 2016 przy zastosowaniu stawki 50,00 zł/dt. Stawka 52,44 zł za 1 dt to stawka ustawowa. Natomiast stawka 50,00 zł/dt to stawka obniżona przez radę i przyjęta jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 (Uchwała Nr XXII/237/16 RMiG Gołańcz z dnia 27 października 2016 r.), tj. 1.170.306 zł plus szacunkowa realizacja zaległości - 10.000 zł. | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | | | - | | **1.180.306 zł,** | | | | | |
|  | | § 0330 - | | | | wpływy z podatku leśnego - do planu przyjmuje się wymiar roku 2016 przeliczony przy zastosowaniu średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. (191,01 zł/m3 ) | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | | | - | | **4.780 zł,** | | | | | |
|  | | § 0340 - | | | | wpływy z podatku od środków transportowych – przy określaniu planu pod uwagę wzięto wymiar roku 2016 oraz stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na 2017 r. zawarte w Uchwale Nr XI/120/15 RMiG Gołańcz z dnia 27 października 2015 r. | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | | | - | | **92.000 zł,** | | | | | |
|  | | § 0360 - | | | | wpływy z podatku od spadków i darowizn – plan ustalono jako szacunkowe wykonanie do końca roku budżetowego - na podstawie sprawozdania za III kwartały 2016 r., tj. 21.797,13/9x12 =29.062,84 x 1,3% = 29.440,66, do planu przyjmuje się kwotę zaokrągloną do pełnych dziesiątek złotych | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | | | - | | **29.440 zł,** | | | | | |
|  | | § 0430 - | | | | wpływy z opłaty targowej - opłatę targową wyliczono szacunkowo  (1.100 zł za 1 targ x 8 targów w miesiącu x 12 miesięcy, biorąc pod uwagę Uchwałę Nr X/106/15 z dnia 29 września 2015 r. w sprawie stawek opłaty targowej | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | | | - | | **105.600 zł,** | | | | | |
|  | | § 0500 - | | | | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - plan roku 2016 obowiązujący na 30.09.16 r. 138.170,00 x 1,3% wskaźnik inflacji = 139.966,21, do planu przyjmuje się | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | | | - | | **139.970 zł,** | | | | | |
|  | | § 0690 - | | | | wpływy z różnych opłat – plan roku 2016 obowiązujący na 30.09.16 - 12.360,00 x 1,3% = 12.520,68 do planu przyjmuje się | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | | | - | | **12.520 zł,** | | | | | |
|  | | § 0910 - | | | | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - kwota wyliczona została procentowo do wielkości szacunkowej realizacji zaległości. Pod uwagę wzięto również realny wpływ odsetek | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | **- 15.195 zł.** | | | | | | | | | | | | | |
| Rozdział 75618 | | § 0410 - | | | | wpływy z opłaty skarbowej – plan roku 2016 obowiązujący na 30.09.16 r. 30.000,00 x 1,3% wskaźnik inflacji = 30.390,00 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | | | | - | | **30.390 zł,** | | | | |
|  | | § 0480 - | | | | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | | - | | | | **137.000 zł,** | | | | |
|  | | § 0490 - | | | | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego. Dochody wyliczono na podstawie Uchwały nr IX/77/11 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 27 września 2011 roku – 385.900 zł | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | | - | | | | **385.900 zł,** | | | | |
| Rozdział 75621 | | § 0010 - | | | | wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych –  2.894.964 zł - jest to wielkość zaplanowana wg informacji Ministra Rozwoju i Finansów – pismo nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14.10.2016 r. | | | | | | | | | | | | | |
|  | | § 0020 - | | | | wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych **–-** plan ustalono szacunkowo, pod uwagę wzięto wykonanie za III kwartały 2016 r, tj. 17.116,75/9x12= 22.822,33 x 1,3% = 23.119,02, do planu przyjmuje się **- 23.120** **zł**. | | | | | | | | | | | | | |
| **DZIAŁ 758 Różne rozliczenia** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rozdział 75801 | | § 2920 | | | - **7.677.054 zł –** część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**,** | | | | | | | | | | | | | | |
| rozdział 75807 | | § 2920 | | | - **1.898.611** **zł -** część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, | | | | | | | | | | | | | | |
| rozdział 75831 | | § 2920 | | | **- 375.975 zł** - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin. | | | | | | | | | | | | | | |
| Do rozdziałów 75801, 75807, 75831 przyjęto wielkości wg informacji Ministra Finansów – – pismo nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14.10.2016 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Rozdział 75814 | § 0920 - | | | | wpływy z pozostałych odsetek – kapitalizacja środków na rachunkach bankowych - szacunek do końca roku na podstawie wykonania do końca września br. po uwzględnieniu oprocentowania na rachunkach bankowych na podstawie obecnej umowy na obsługę bankową budżetu, do planu przyjmuje się | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | | | | | - | | **48.080 zł.** | | | | | | | |
|  | § 0970 - | | | | wpływy z różnych dochodów - planowany procent zwrotu podatku Vat z urzędu skarbowego | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | | | | | - | | **124.230 zł.** | | | | | | | |
| **DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rozdział 80101 | § 0750 - | | | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wynajem sali gimnastycznej – przy ustalaniu planu uwzględniono planowane wynajęcia w roku 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | | | | | | | | | | | **-** | | **2.100 zł.** |
| Rozdział  80103 | § 2030 | | | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – dotacja na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (94 dzieci x 1.338 zł) w wysokości – **125.772 zł.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rozdział 80104 | § 0670 - | | | wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – wpływy za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  |  | | --- | --- | |  |  | | Odpłatność dzieci za żywienie w przedszkolu | 79.560 zł, | | Wpłaty od osób obcych za żywienie | 6.356 zł, | | Wpłaty od osób obcych (koszty) | 2.888 zł. |   Dzieci za żywienie płacą stawkę po kosztach żywności, osoby obce –  ustalona jest wyższa stawka.  Razem **88.804 zł.** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | § 2030 | | | | | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), związków powiatowo- gminnych) – dotacja na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (172 dzieci x 1.338 zł) w wysokości – **230.136 zł.** | | | | | | | | | | | | | |
| Rozdział 80148 | | | § 0830 - | | | | | wpływy z usług - wpływy za żywienie w świetlicy szkolnej od osób obcych i dzieci ( dzieci i młodzież szkolna za żywienie płaci stawkę po kosztach żywności, osoby obce – ustalona jest wyższa stawka ).  Wpłaty za żywienie 79.870 zł, wpłaty ponad stawkę ustaloną po kosztach ( osoby obce) – 5.000 zł. | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | | | | | **-** | | **84.870 zł.** | | |
| **DZIAŁ 852 Pomoc społeczna** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rozdział 85203 | | | § 2010 - | | | | | | **360.000 zł,** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | § 2360 - | | | | | | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 8.900 zł x 5%, tj. plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 rok (wielkość wynikająca z pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2016.8 z dnia 19 października 2016 r.) - 445 zł. | | | | | | | | | | | | |
| rozdział 85213 | | | § 2010 - | | | | | | **38.460 zł,** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | § 2030 - | | | | | | **19.767 zł,** | | | | | | | | | | | | |
| rozdział 85214 | | | § 2030 - | | | | | | **40.894 zł,** | | | | | | | | | | | | |
| rozdział 85216 | | | § 2030 - | | | | | | **97.283 zł,** | | | | | | | | | | | | |
| rozdział 85219  rozdział 85228 | | | § 2030 -  § 2010 - | | | | | | **81.971 zł,**  **8.730 zł,** | | | | | | | | | | | | |
| rozdział 85501 | | | § 2060 - | | | | | | **6.225.412 zł,** | | | | | | | | | | | | |
| rozdział 85502 | | | § 2010 - | | | | | | **4.621.630 zł.** | | | | | | | | | | | | |
| 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 ( w tym dotacja na świadczenia wychowawcze) oraz dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związkom powiatowo-gminnym) – wynikające z pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2016.8 z dnia 19 października 2016 r.). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozdział 85213 § 0690, 0970 – wpływy z różnych opłat, wpływy z różnych dochodów – jest to kwota przewidywanego zwrotu nadmiernie pobranych dotacji za poprzednie lata budżetowe wraz z kosztami upomnień za nieterminowe spłaty nadmiernie pobranych dotacji  - 1.050 zł.  Rozdział 85216 § 0690, 0970 – wpływy z różnych opłat, wpływy z różnych dochodów – zaplanowano zwroty nadmiernie pobranych dotacji za poprzednie lata budżetowe wraz z kosztami upomnień za nieterminowe spłaty nadmiernie pobranych dotacji  **- 1.150** **zł.** | | | | | | |
| Rozdział 85228 | § 0830 - | | wpływy z usług – odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze | | | |
|  |  |  | | **-** | **12.000 zł.** |
|  | § 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 1.000 zł x 5%, tj. plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 rok (wielkość wynikająca z pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2016.8 z dnia 19 października 2016 **r.**) | | | |
|  |  | **50 zł.** | | | |
| Rozdział 85501 § 0690, 0920, 0970 – wpływy z różnych opłat, wpływy z pozostałych odsetek, wpływy z różnych dochodów – jest to kwota przewidywanego zwrotu nadmiernie pobranych dotacji za poprzednie lata budżetowe wraz z odsetkami i kosztami upomnień.  - 5.550 zł.  Rozdział 85502 § 0690, 0920, 0970 – wpływy z różnych opłat, wpływy z pozostałych odsetek, wpływy z różnych dochodów – jest to kwota przewidywanego zwrotu nadmiernie pobranych dotacji za poprzednie lata budżetowe wraz z odsetkami i kosztami upomnień.  - 16.050 zł. | | | | | |
| rozdział 85502 | § 2360 - | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 65.800 zł x ok. 19,35% , tj. plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 rok (wielkość wynikająca z pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2016.8 z dnia 19 października 2016 r.) = 12.732,30 zł. Procent wyliczono na podstawie danych z MGOPS w Gołańczy. Do planu przyjmuje się  **- 12.000 zł.** | | | |
| **DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | | | | |
| Rozdział 90001 | § 0830,  § 0690,  § 0920 - | wpływy z usług - w rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód planuje się dochody związane z płatnościami za ścieki (Buszewo – Czesławice), koszty upomnień i odsetki (egzekwowanie należności). | | | |
|  |  | **48.350 zł.** | | | |
| Rozdział 90002 | § 0490 - | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.  W paragrafie tym planuje się:  - wpływ z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2017 r. – dochody wyliczono na podstawie uchwały nr III/27/15 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie metody ustalenia opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty. Stawkę 11zł (opłata za odpady komunalne zbierane selektywnie) zastosowano do 87,29 % ogółu planowanych do odprowadzenia odpadów, a stawkę 17 zł (opłata za odpady komunalne zmieszane) zastosowano do 12,71 % ogółu planowanych do odprowadzenia odpadów - łączny wpływ z tytułu opłaty to 955.356 zł. | | | |
|  |  | **955.356 zł.** | | | |
|  | § 0690,  § 0910 | - wpływy z różnych opłat, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – koszty upomnień i odsetki z tytułu egzekwowania należności - gospodarowanie odpadami komunalnymi | | | |
|  |  | **6.000 zł.** | | | |
| Rozdział 90019 | § 0690 - | wpływy z różnych opłat - dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska | | | |
|  |  |  | |  | **36.000 zł.** |
| Rozdział 92109 | § 0830 - | wpływy z usług – wpływ z tytułu opłat za gaz - zwrot kosztów przez GOK w Gołańczy za dokonane płatności przez urząd – wspólna kotłownia | | | |
|  |  |  | |  | **9.190 zł.** |

**DZIAŁ 926 Kultura fizyczna**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozdział 92601 | § 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - dofinansowanie zadania inwestycyjnego **o nazwie Rozbudowa budynku socjalnego na stadionie w Gołańczy w** ramach Programu Modernizacja Infrastruktury Sportowej – Edycja 2016 ( umowa nr 2016/0047/0475/SubA/DIS/R z dnia 10.08.2016r. podpisana pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Sportu i Turystyki , a MiG Gołańcz) | | |
|  |  |  |  | **704.000 zł.** |

Wynik budżetu stanowi kwotę **(-) 2.616.000 zł***.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Przychody ogółem:** | |  | **1 300 000,00** |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 1 300 000,00 |
| **Rozchody ogółem:** | |  | **884.000,00** |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 884.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **WYDATKI**  **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** | | | | | | |  |
| Rozdział | | 01008 | Melioracje wodne | | | | | |
|  | |  | § 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla Gminnej Spółki Wodno – Melioracyjnej Gołańcz z przeznaczeniem na konserwację urządzeń melioracji – 30.000 zł.  §4300 - zakup usług pozostałych – 18.000 zł, czyszczenie stawu i zagospodarowanie terenu wokół (Grabowo) , w tym wydatki funduszu sołeckiego 8.000 zł  Razem 48.000 zł. | | | | | |
| Rozdział | | 01009 | Spółki wodne – 250 zł. | | | | | |
| Różne opłaty i składki – zabezpieczenie środków na opłacenie składki na rzecz spółek wodnych. | | | | | | | | |
| Rozdział | | 01030 | Izby rolnicze | | | | | |
|  | |  | § | 2850 | - | 29.340 zł | - kwota, jaką gmina wpłaci na rzecz izb rolniczych – 2 % z wpływów bieżących, zaległości i odsetek w podatku rolnym.  Rozdział 75615 § 0320- 279.696 zł, 75616 § 0320 – 1.180.306 zł, odsetki 6.853 zł, tj. razem 1.466.855 zł x 2 % = 29.337,10 zł, do planu przyjmuje się 29.340 zł. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rozdział | 01095 | Pozostała działalność |

§ 2360 – w związku z uchwałą Nr XXII/242/16 RMIG Gołańcz z dnia 27 października 2016 roku w sprawie ustalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok w budżecie planuje się wydatki na ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego, w tym na:

- dokarmianie dzikiej zwierzyny oraz działania w zakresie ochrony i hodowli zwierzyny- 6.000 zł,

- propagowanie wśród wędkarzy i innych użytkowników akwenów wodnych wiedzy dotyczącej potrzeby ochrony przyrody oraz prowadzenie akcji uświadamiających konieczność dbałości o dziedzictwo przyrodnicze – 3.000 zł,

**- działalność społeczna i proekologiczna na terenie miasta i gminy Gołańcz – 3.000 zł.**

Razem 12.000 zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Ogółem dział 010** | **89.590 zł.** |  |

**Dział 600 Transport i łączność**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozdział | 60013 | | § 4430 – różne opłaty i składki - opłaty za zajecie pasa drogowego – drogi wojewódzkie - 1.000 zł. | | | | | | | | |
| Rozdział | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | | | | | | | | |
|  |  | | §  §  § | 2710 oraz  6300  4430 | -  - | | 155.000 zł  11.000 zł | Pomoc finansowa na rzecz Powiatu Wągrowieckiego na:  1**. Remont drogi powiatowej nr 1560P Gołańcz–Czerlin - 100.000 zł,**  **2. Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1561P w Czeszewie -30.000 zł,**  **3. Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1561P w Kujawkach - 15.000 zł,**  **4. Dofinansowanie do projektów obywatelskich, zadanie „Zakup elementów bezpieczeństwa na drogach powiatowych – teren Miasta i Gminy Gołańcz”- 10.000 zł.**  Przed nazwami zadań dodano sformułowanie pomoc finansowa w celu odróżnienia zadań finansowanych w formie dotacji.  Wydatki zaplanowano na podstawie Uchwały RMiG Gołańcz nr XXII/238/16 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 27 października 2016 roku  Zadania 2 i 3 ujęte w załączniku nr 1 do uzasadnienia ( w ww. załączniku opis zadań)  opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych. | | | |
|  | | | Razem | | | | | | 166. 000 zł. |  | | | | |
| Rozdział | | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | | | | | | | | | |
|  | |  | | § | 4210 | | - | 93.154,33 zł | | - zakup materiałów na naprawy bieżące dróg i ulic, chodników, tj. głównie zakup kamienia, a także zakup znaków drogowych, słupków , w tym wydatki funduszy sołeckich. | | | | |
|  | |  | |  |  | |  |  | |  | | | | |
|  | |  | | § | 4270 | | - | 60.000 zł | | - remonty dróg i ulic oraz chodników. | | | | |
|  | |  | |  |  | |  |  | |  | | | | |
|  | |  | | § | 4300 | | - | 52.523,79 zł | | | - m.in. transport materiałów do remontów dróg i ulic, usługi na drogach, w tym wydatki funduszy sołeckich. | | | |
|  | |  | |  |  | |  |  | | |  | | | |
|  | |  | | § | 4430 | | - | 3.000 zł | | | Ubezpieczenie oc od zdarzeń na drogach i chodnikach gminnych | | | |
|  | |  | |  |  | |  |  | | |  | | | |
|  | |  | | § | 6050 | | - | łącznie z paragrafów 555.000 zł | | | | | | |
|  | |  | | Zadania ujęte w załączniku nr 1 do uzasadnienia ( w ww. załączniku opis zadań) | | | | | | | | | | |
| **1. Przebudowa ciągów komunikacyjnych na ul. K. Libelta w Gołańczy –IX**  **etap – 15.000 zł,**  **2. Przebudowa drogi w Laskownicy Wielkiej – 280.000 zł,**  **3. Przebudowa drogi w Panigrodzu – Grocholin etap II – 260.000 zł.** | | | | | | | | | |
|  | | | Razem | | | | | | 763.678,12 zł. | | | |  | |
|  | | | **Ogółem dział 600** | | | | | | **930.678,12 zł.** | | | |  | |

**DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozdział | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | | |
|  | | 80.598 zł, w tym głównie: | | | |  |
|  |  | - | opłaty za akty notarialne, opłata za użytkowanie wieczyste, za dzierżawę, szacunki i podziały nieruchomości, ogłoszenia w prasie o przetargach, wypis z rejestru gruntów, prace geodezyjne – podziały, wznowienia granic, rozgraniczenia, opłaty sądowe, odpisy z ksiąg, wypisy i wyrysy związane z mieniem – 78.598 zł ( §4300, § 4430),  Program rewitalizacji dla Miasta i Gminy Gołańcz - 2.000 zł (§ 4309). Przedsięwzięcie wieloletnie. | | | |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  | - |
|  | **Ogółem dział 700** | | | **80.598 zł.** |  |  |

**Dział 710 Działalność usługowa**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego | | | | | | |
|  |  | § | 4300 - 130.000 zł | |  | |
|  |  |  | - wydatki związane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w tym zmiana studium oraz planów miejscowości gminy i miasta, studium wykonalności, w tym dla terenów związanych z turbinami wiatrowymi. W paragrafie zaplanowano także wydatki ujęte w wieloletnich przedsięwzięciach do WPF w kwocie przewidzianej na 2017r. | |  | |
| Rozdział | 71035 |  | Cmentarze | | |
|  |  | § | 4210 - 750 zł - uporządkowanie grobów i miejsc pamięci. | | |
|  |  | § | 4300 - 300 zł  Razem – 1.050 zł | | |
| Rozdział | 71095 |  | Pozostała działalność | | |
|  |  | § | 4300 - 14.300 zł | | |
|  |  |  | - opracowanie decyzji lokalizacyjnych przez architektów zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r. (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. | | |
| **Ogółem dział 710** | | | **145.350 zł.** |  | | |

# DZIAŁ 750 Administracja publiczna

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozdział | 75011 |  | Urzędy Wojewódzkie |
| Łączna kwota wydatków 71.873 zł - to wydatki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym ) ustawami. W tym na zadania dotyczące spraw obywatelskich 48.473 zł, pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej 23.400 zł | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | § | 4010 | - | wynagrodzenia osobowe pracowników | 57.158 zł, |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | § | 4040 | - | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.431 zł, |
|  | |  | § | 4110 | - | składki na ubezpieczenia społeczne | 8.760 zł, |
|  | |  | § | 4120 | - | składki na Fundusz Pracy | 1.430 zł, |
|  | |  | § | 4440 | - | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.094 zł. |
|  | |  |  |  |  | Razem | 71.873 zł. |
| Rozdział | | 75022 | |  | Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu) | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | § | | 3030 | | | - | | różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety radnych i ryczałt dla Przewodniczącego, I i II Wiceprzewodniczącego Rady, delegacje krajowe i zagraniczne | | 150.884 zł, |
|  |  | |  | |  | | |  | |  | |  |
|  |  | | § | | 4210 | | | - | | zakup materiałów i wyposażenia | | 8.104 zł, |
|  |  | |  | |  | | |  | | – planuje się głównie: zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, art. spożywczych, naczyń jednorazowych oraz kwiatów, wydatki na sesję młodzieżową oraz licencję na Legislator służący do publikacji uchwał rady w DzUWW, certyfikaty do podpisu elektronicznego | |  |
|  |  | |  | |  | | |  | |  | |  |
|  |  | | § | | 4300 | | | - | | zakup usług pozostałych | | 7.091 zł, |
|  |  | |  | |  | | |  | | - planuje się m.in: przesyłki pocztowe, szkolenia radnych, usługi transportowe, ogłoszenia w prasie | |  |
|  |  | |  | |  | | |  | |  | |  |
|  |  | | § | | 4360 | | | - | | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 720 zł, |
|  |  | |  | |  | | |  | |  | |  |
|  |  | | § | | 4430 | | | - | | różne opłaty i składki | | 100 zł. |
|  | | | | | | | |  | |  | | |
| Razem: | | | | | | | | | | | | 166.899 zł. |
| Rozdział | | | 75023 | |  | Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
|  | | | Wydatki na płace i pochodne - 1.800.335.zł. | | | | | | | | | | |
|  | | | W płacach i pochodnych uwzględniono dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZUS-y (§ 4110, 4120), wynagrodzenia osobowe, w tym szczególnie nagrody jubileuszowe, nagrodę roczną 3%, fundusz premiowy, dodatki specjalne, wzrost płac o 7%. Wynagrodzenie sołtysów i inkasenta ( § 4100) procent od należności pieniężnych zbieranych na rzecz gminy - 58.000 zł.  Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170- 45.000 zł) to głównie usługi bhp, dostarczanie decyzji wymiarowych. | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | Wydatki rzeczowe - 892.892 zł.  Wydatki wyliczono na najpilniejsze potrzeby głównie na artykuły biurowe, papiernicze, środki czystości, książki fachowe, prasę, gaz, art. eksploatacyjne, akcesoria komputerowe ( tonery, tusze), bębny do drukarek, internetowy serwis prawny, itp. Zaplanowano wydatki na zakup energii, konserwacje - ksera, komputerów, oprogramowania, systemu alarmowego, przegląd gaśnic, badania pracownicze.  Uwzględniono także m.in. druk informatora ECHO, rozmowy telefoniczne, przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, obsługę prawną, opiekę autorską – programy komp., szkolenia i dojazdy na szkolenia, wywóz nieczystości, oprawę dokumentów, laminowanie, audyt, w tym ISO, opłaty za usługi internetowe, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, różne opłaty i składki – w tym m.in.: składka na Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich, WOKiSS, Stowarzyszenie KOMUNIKACJA, Pilski Bank Żywności, Stowarzyszenie Dolina Wełny, Siedem Ryb, opłaty egzekucyjne, ubezpieczenie mienia oraz odpis na zfśs, świadczenia bhp, wpłatę na PFRON, wynagrodzenie ZGKIM od należności pieniężnych zbieranych na rzecz gminy (16.896 zł), ubezpieczenie zbieranych należności pieniężnych (2.500 zł). Zaplanowano wydatki związane z odzyskaniem podatku Vat z urzędu skarbowego – zapłacenie faktur (zgodnie z planowaną do zawarcia umową do 31.12.2017r.) oraz wydatki na opłacenie tego podatku. | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | |  |  | | Razem | | 2.693.227 zł. | |
| Rozdział | | | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | | | | | | |
|  | | | W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z promocją gminy, w tym głównie wydatki dotyczące współpracy gminy z zagranicą (układy partnerskie),wydatki na opłacenie tłumacza, foldery, kalendarz, zakup i opracowanie publikacji promujących gminę, zakup pucharów wręczanych przez burmistrza, zakup kwiatów, wiązanek okolicznościowych, nagrody burmistrza dla sportowców reprezentujących gminę na szczeblu krajowym – promocja - i osiągających wyniki.  Mieszczą się tutaj także wydatki funduszu sołeckiego. | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | |  | | Razem | | 71.585 zł. | |
| Rozdział | | | 75095 | |  | Pozostała działalność | | | | | |  | |
| W rozdziale powyższym zaplanowano:  1. koszty zatrudnienia pracowników na podstawie umów zawieranych z PUP w Wągrowcu. Płace i pochodne od płac oraz wydatki rzeczowe związane z zatrudnieniem w/w pracowników oraz z bezrobotnymi, których planuje się zatrudnić jako stażystów. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, składki na Fundusz pracy i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ( z uwagi na brak zwrotu w tych paragrafach z biura pracy ) wyliczono od większej liczby pracowników z uwagi na brak refundacji - łącznie – 46.060 zł ( w tym § 4210 – 1.550 zł, § 4300 – 1.000 zł);  2. diety dla sołtysów i wydatki rzeczowe związane z obsługą sołectw - 114.168 zł ( w tym § 4210 – 3.023 zł, § 4300 – 1.175 zł); | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | |  | | Razem | | 160.228 zł. | |
|  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  |  | |  | | **Ogółem dział 750** | | **3.163.812 zł.** | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DZIAŁ 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | | | | | | |
| Rozdział | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | | | |
|  |  | § | 4110 | - | składki na ubezpieczenia społeczne | 103 zł, |
|  |  | § | 4120 | - | składki na Fundusz Pracy | 15 zł, |
|  |  | § | 4170 | - | wynagrodzenia bezosobowe | 600 zł. |
|  |  | Są to płace i wydatki pochodne od płac dla pracownika aktualizującego rejestry wyborców. Całość to zadanie zlecone. | | | | |
|  |  | § | 4210 | - | zakup materiałów i wyposażenia  ( zadanie zlecone) | 932 zł. |
|  |  |  |  |  | Razem | 1.650 zł. |
|  |  |  |  |  | **Ogółem dział 751** | **1.650 zł.** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | | | |
| Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne | | | | | | |
|  |  | § | 2820 | - | dotacja celowa na zakupy dla jednostek OSP | 17.000 zł, |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | § | 3030 | - | ekwiwalenty dla strażaków za udział w szkoleniach i udział w akcjach ratowniczych | 20.000 zł |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | § | 4110 | - | składki na ubezpieczenia społeczne | 1.800 zł, |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | § | 4120 | - | składki na Fundusz Pracy | 300 zł, |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | § | 4170 | - | wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia strażaków zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie | 35.000 zł, |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | § | 4210 | - | zakupy głównie: paliwa, narzędzi do wozów strażackich, opon, sprzętu pożarniczego ( w tym węże), organizacja gminnych zawodów pożarniczych, zakup mundurów bojowych, hełmów, butów bojowych, w tym fundusz sołecki | 32.750 zł, |
|  |  | § | 4260 | - | zakup energii – w tym gaz | 30.000 zł, |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | § | 4270 | - | zakup usług remontowych – naprawa, przeglądy sprzętu gaśniczego, pożarniczego, drobne remonty remiz | 8.900 zł, |
|  |  | § | 4300 | - | głównie: kursy szkoleniowe, opłaty za transport, wyżywienie w czasie akcji gaśniczych, badania, w tym fundusz sołecki | 37.000 zł, |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | § | 4430 | - | różne opłaty i składki – ubezpieczenia wozów strażackich i strażaków | 22.000 zł. |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Plan wydatków rzeczowych ustalano wg najpilniejszych potrzeb. | | | | |
|  |  |  |  |  | Razem | 204.750 zł. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozdział | 75414 |  | Obrona cywilna | | |  |
| W rozdziale powyższym planuje się wydatki związane z obroną cywilną, tj. zakupy, usługi, konserwacje sprzętu oc i gaśnic | | | | | | |
|  |  |  |  |  | Razem | 1.090 zł. |
| Rozdział | 75421 |  | Zarządzanie kryzysowe | | |  |
| W rozdziale powyższym planuje się wydatki związane z realizacją zarządzania kryzysowego tj. zakupy, usługi, konserwacje. W zakupach uwzględniono dalsze wydatki dotyczące wyposażenia magazynku zarządzania kryzysowego | | | | | | |
|  |  |  |  |  | Razem | 2.650 zł. |
| Rozdział | 75495 |  | Pozostała działalność | | |  |
| § 2360 – w związku z uchwałą Nr XXII/242/16 RMIG Gołańcz z dnia 27 października 2016 roku w sprawie ustalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok w budżecie planuje się wydatki na ratownictwo i ochronę ludności, w tym na krzewienie wiedzy pożarniczej – 3.000 zł. § 4210, 4260, 4270 –zakupy, energia i konserwacja urządzeń monitoringu – 3.100 zł.  § 6060 – FS Smogulec – Monitoring – 4.000 zł – wydatek funduszu sołeckiego.  Zadanie ujęte w załączniku nr 1 do uzasadnienia ( w ww. załączniku opis zadania). | | | | | | |
|  |  |  |  |  | Razem | 10.100 zł. |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Ogółem dział 754** | **218.590 zł.** |

**DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego**

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - kwotę **376.997 zł** wyliczono wg odsetek od pobranych  i planowanych do wzięcia kredytów i pożyczek, jak poniżej: | | | | | | | | | |
| I. | **Odsetki od podpisanych umów kredytowych przez gminę** | | | | | | | | | |
|  | | w/w kredyty i pożyczki to poz. od 1-8 zał. nr 3 do zarządzenia | | |  | *Razem* | | = | | *173.820 zł.* | |
|  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| **II.** | | **Odsetki od kredytów i pożyczek, które gmina ma zamiar zaciągnąć jeszcze w 2015 r. oraz w 2016 r.:** | | | | | | | | | |
|  | | - w/w przychody to poz. 9 i 11 zał. nr 3 do zarządzenia,  - odsetki od kredytu, pożyczki planowanych do zaciągnięcia na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego w kwocie 2.500.000 zł, poz. 10 zał. nr 3 do zarządzenia;  odsetki wyliczono biorąc pod uwagę zarówno % jak i przypuszczalną datę zaciągnięcia zobowiązania. | | | | | | =  = | | *143.377 zł*  *59.800 zł* | |
|  | |  | **RAZEM** | | | |  | | **376.997zł.** | | |  |
| Burmistrz opracował prognozę długu oraz jego spłatę zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia, z którego wynika dług gminy na dzień 31.12.2017 r. oraz planowany % zadłużenia na koniec 2017 r. w stosunku do planowanych dochodów. | | | | | | | | | | | |
| **DZIAŁ 758 Różne rozliczenia** | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rozdział 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe:  - planuje się rezerwę ogólną, która nie przekracza 1% wydatków budżetu  **- 80.000 zł**, tj. **0,21%** wydatków budżetu;  - planuje się także rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **- 120.000 zł.** | | | | | |
|  | | Razem 200.000 zł. | | | | | |
|  |  | |  |  |  | **Ogółem dział 758** | **200.000 zł.** |

**DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie**

W płacach i pochodnych w dziale uwzględniono 1,3% wzrost płac w stosunku do nauczycieli oraz 7% wzrost dla pozostałych pracowników.

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Wydatki na płace i pochodne - 4.118.093 zł. | | | | | |
|  | | W wynagrodzeniach uwzględniono wynagrodzenie dla nauczycieli, wynagrodzenia dla obsługi, nagroda 1% - dla nauczycieli, nagroda 3% - dla obsługi, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZUS-y, wynagrodzenia bezosobowe. | | | | | |
|  | | Wydatki rzeczowe bieżące - 972.627 zł.  Wydatki zaplanowano na najpilniejsze potrzeby głównie na:  - ekwiwalenty BHP, dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, wpłatę na PFRON,  - art. przemysłowe, biurowe, podręczniki dla uczniów będące na stanie biblioteki, papier, akcesoria do drukarek, paliwo do samochodów, kosiarki, art. sportowe, węgiel, miał, śr. czystości i inne zakupy wynikające z zaleceń,  - zakup środków dydaktycznych i książek,  - energię elektryczną, wodę, gaz,  - badania pracownicze,  - konserwację sprzętu, przegląd gaśnic, prace elektryczne, remont klas,  położenie płytek w szkole i inne remonty,  - prowizje bankowe, opłata RTV, ścieki bytowe, wywóz nieczystości stałych, obsługa programu KP, opłaty rejestracyjne, usługi kominiarskie, usługi transportowe, opłaty za przesyłki listowe,  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (tj. dostęp do sieci internetowych, telefonii komórkowej i stacjonarnej)  - podróże służbowe krajowe,  - opłata za prowadzenie KZP, opłata za ubezpieczenie mienia, samochodów,  - podatek od nieruchomości, szkolenia oraz odpis na zfśs. | | | | | |
|  | | Wydatki majątkowe - § 6058,6059 – 2.438.703 zł.  Zadania ujęte w załączniku nr 1 do uzasadnienia ( w ww. załączniku opis zadania)  1. Rozbudowa szkoły w Gołańczy ul. Klasztorna - zadanie kontynuowane wykazane w wieloletnich przedsięwzięciach do WPF | | | | | |
|  |  | |  |  |  | Razem | 7.529.423 zł. |

Rozdział – 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Wydatki na płace i pochodne - 604.721 zł. | | | | |
|  | | W wynagrodzeniach uwzględniono głównie wynagrodzenie dla nauczycieli, nagroda 1% - dla nauczycieli, wynagrodzenie dla obsługi, nagroda 3% - dla  obsługi, nagr. jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZUS-y. | | | | |
|  | |  | | | | |
|  | | Wydatki rzeczowe - 87.851 zł.  Wydatki zaplanowano na najpilniejsze potrzeby głównie na:  - ekwiwalenty BHP, dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli,  - art. przemysłowe, biurowe, śr. czystości i inne zakupy, wpłatę na PFRON,  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,  - zakup usług remontowych, pozostałych, różne opłaty i składki oraz odpis na zfśs. | | | | |
|  |  |  |  |  | Razem | 692.572 zł. |

Rozdział 80104 Przedszkola

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | § 2310, §4330 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz zakup usług przez jst od innych jst - uczęszczanie dzieci z terenu Miasta i Gminy Gołańcz do przedszkoli niepublicznych dotowanych przez Miasto Wągrowiec oraz do przedszkola publicznego w Gminie Margonin i Wągrowiec– 47.000 zł.  Przedszkole Publiczne  Wydatki na płace i pochodne - 1.194.656 zł. |
|  |  | W wynagrodzeniach uwzględniono wynagrodzenie dla nauczycieli , nagroda 1% - dla nauczycieli, wynagrodzenie dla obsługi, nagroda 3% - dla obsługi  nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZUS-y, wynagrodzenia bezosobowe. |
|  |  |  |
|  |  | Wydatki rzeczowe bieżące - 457.637 zł.  Wydatki zaplanowano na najpilniejsze potrzeby głównie na:  - ekwiwalenty BHP, dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, wpłatę na PFRON,  - środki czystości, art. przemysłowe, art. biurowe, akcesoria komputerowe, węgiel miał, drewno, sprzęt sportowy, paliwo do kosiarki, garnki, naczynia i inne zakupy itp.,  - zakup środków żywności,  - zakup środków dydaktycznych i książek,  - energię elektryczną, wodę, gaz,  - badania pracownicze,  - konserwacja ksera i przegląd gaśnic, przegląd CO, przeglądy i naprawy w kuchni, przeglądy windy i inne,  - prowizje bankowe, opłata RTV, ścieki bytowe, wywóz nieczystości stałych, obsługa programu KP, opłaty rejestracyjne, usługi kominiarskie, usługi transportowe, opłaty za przesyłki listowe,  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (tj. dostęp do sieci internetowych, telefonii komórkowej i stacjonarnej)  - podróże służbowe krajowe,  - opłata za prowadzenie KZP, opłata za ubezpieczenie mienia,  - podatek od nieruchomości, szkolenia oraz odpis na zfśs. |
|  |  | Razem 1.699.293 zł. |

Wydatki w rozdziale 80104 i 80103 wydatki zostały zaplanowane w pełnej wysokości. W tym z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (266 dzieci x 1.338 zł) w wysokości 355.908 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Część wydatków rzeczowych ujęto rozdziale 80101, a część w 80110.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Wydatki na płace i pochodne - 1.697.025 zł. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | W wynagrodzeniach uwzględniono wynagrodzenie dla nauczycieli, nagroda 1% - dla nauczycieli, wynagrodzenie dla obsługi, nagroda 3% - dla obsługi  nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZUS-y, wynagrodzenia bezosobowe. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Wydatki rzeczowe - 460.794 zł.  Wydatki zaplanowano na najpilniejsze potrzeby głównie na:  - ekwiwalenty BHP, dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, wpłatę na PFRON,  - art. przemysłowe, biurowe, podręczniki dla uczniów będące na stanie biblioteki, papier, akcesoria do drukarek, druki, art. sportowe, węgiel, miał, śr. czystości i inne zakupy,  - zakup środków dydaktycznych i książek,  - energię elektryczną, wodę, gaz,  - badania pracownicze,  - konserwację sprzętu, i inne remonty,  - prowizje bankowe, opłata RTV, ścieki bytowe, wywóz nieczystości stałych, obsługa programu KP, opłaty rejestracyjne, usługi kominiarskie, usługi transportowe, opłaty za przesyłki listowe,  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (tj. dostęp do sieci internetowych, telefonii komórkowej i stacjonarnej),  - podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki,  - szkolenia oraz odpis na zfśs. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  |  |  | | Razem | | | | | | 2.157.819 zł. | | | |
| Rozdział 80113 | | | | Dowożenie uczniów do szkół – 550.000 zł: | | | | | | |  | | |  | | | | |
|  | | | | § 4300 - | | | | zakup usług pozostałych: | | | - | | | 550.000 zł. | | | | |
|  | | | |  | | | | dowozy autokarowe kurs zamknięty do Szkół w Gołańczy, Smogulcu, Morakowie i Panigrodzu (w tym opiekunowie), zakup biletów miesięcznych, zwrot kosztów za dowóz dzieci do Panigrodza, dowóz uczniów niepełnosprawnych | | |  | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | |  | | | | |
| Rozdział 80130 Szkoły zawodowe | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |
| - 70.540 zł - współudział gminy w kosztach eksploatacji hali sportowej ( 40% ogółu kosztów),  Podstawą zaplanowania w/w wydatków jest uchwała Nr VIII/76/03 RMiG Gołańcz z dnia 30.05.2003r. w sprawie udziału Gminy w realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Hali Sportowej w Gołańczy oraz podpisane w tej sprawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Wągrowcu. Razem - 70.540 zł. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  | | Wydatki na płace i pochodne - 15.950 zł.  Wynagrodzenie metodyka. | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | |  | | |  | |
|  |  | | Wydatki rzeczowe - 24.268 zł.  Wydatki zaplanowano na: | | | | | | |  | | |  | | |  | |
|  |  | | - zakupy, zakup usług pozostałych, kursy kwalifikacyjne i doskonalące, studia podyplomowe, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników | | | | | | | | | | | | |  | |
| Razem | | | | | | | | | |  | | | 40.218 | | | zł. | |

Jest to 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli).

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki na płace i pochodne 154.051 zł.

Wydatki rzeczowe – 89.443 zł.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| § | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | - | | 1.438 | zł, |
|  |  |  | | |  | |  |  |  |
| § | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | | | |  |  |
|  |  | - | śr. czystości i inne zakupy | | - | 1.500 | | zł, |
|  |  |  |  | |  |  | |  |
| § | 4220 |  | zakup środków żywności | | - | 79.870 | | zł, |
|  |  |  | | |  | |  |  |
| § | 4260 | zakup energii: | | |  | |  |  |
|  |  | - | gaz | - | | 515 | | zł, |
|  |  |  | | |  | |  |  |
| § | 4270 | zakup usług remontowych | | | - | | 210 | zł, |
|  |  |  | | |  | |  |  |
| § | 4300 | zakup usług pozostałych | | | - | | 310 | zł, |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
| § | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | - | | 5.600 | zł. |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | Razem |  | | 243.494 | | zł. |

Rozdział 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

Wydatki na płace i pochodne 161.129 zł.

Wydatki rzeczowe – 10.000 zł.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| § | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | |  |  |
|  |  | - | materiał wykorzystany do zajęć z dziećmi | - | 5.000 | zł, |
|  |  |  |  |  |  |  |
| § | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | | - | 5.000 | zł, |
|  |  |  | |  |  |  |
|  |  | Razem | |  | 171.129 | zł. |
|  |  |  | |  |  |  |

Plan wydatków uwzględnia liczbę dzieci z orzeczeniem o specjalnej organizacji nauczania,

które od września roku szkolnego 2016/2017 uczęszczaja do oddziału przedszkolnego. Wydatki te dotyczą przede wszystkim wynagrodzenia z pochodnymi nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia z dziećmi o specjalnej organizacji nauczania oraz zakupy materiałów i środków dydaktycznych do zajęć tylko z tymi dziećmi.

Rozdział 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

Wydatki na płace i pochodne 655.730 zł.

Wydatki rzeczowe – 11.480 zł

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | |  |  |
| § | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia - | | | 3.300 | zł, |
|  |  |  | | |  |  |
| § | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek - | | | 2.300 | zł, |
|  |  |  | | |  |  |
| § | 4260 | zakup energii: - | | | 2.180 | zł, |
|  |  |  | energia elektryczna, woda |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| § | 4300 | zakup usług pozostałych: | | - | 1.700 | zł, |
|  |  | ścieki, odpady komunalne | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |
| § | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | - | 2.000 | zł. |
|  |  |  | |  |  |  |
|  |  | Razem | |  | 667.210 | zł. |

Plan wydatków uwzględnia liczbę dzieci z orzeczeniem o specjalnej organizacji nauczania,

które od września roku szkolnego 2016/2017 uczęszczają do szkoły. Ma to wpływ na

wielkość wydatków. Wydatki te dotyczą wynagrodzenia z pochodnymi nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia z dziećmi o specjalnej organizacji nauczania oraz wyliczony procent

wynagrodzenia obsługi i usług za media a także zakupy i środki dydaktyczne (procent jest liczony proporcjonalnie do liczby uczniów).

Rozdział 80195 Pozostała działalność

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |  |  |
| § 4210 | | nagrody na konkursy dla uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej | | - | 4.600 | zł, |
|  | |  |
| § 4300 – w paragrafie powyższym planuje się udział Miasta i Gminy Gołańcz w upowszechnianiu aktywności fizycznej dzieci i młodzieży – dotyczy wyjazdów dzieci na basen. | | | | - | 700 | zł, |
|  | | | |  |  |  |
| § | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | - | 67.892 | zł. |
|  |  | emerytów i rencistów (nauczyciele i obsługa oświaty) | |  |  |  |
|  |  |  | Razem |  | 73.192 | zł. |
|  |  |  | **Ogółem dział 801** |  | **13.894.890** | **zł.** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia | |  | | |  |
| Wydatki w poszczególnych paragrafach rozdziałów 85153 i 85154 wyliczono wg projektu preliminarza kosztów wynikających z miejsko – gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2017: | | | | | |
| Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii | | |  |  | |
|  | - przeciwdziałanie narkomanii | | - | 3.500 zł. | |
|  | Razem | | - | 3.500 zł. | |

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | wyposażenie punktu informacyjno – konsultacyjnego i świetlic środowiskowych, zakup opału, środków czystości.  W ramach prowadzonych programów zakup materiałów dydaktycznych oraz literatury z zakresu profilaktyki uzależnień, doposażenie świetlic wiejskich i sal do zajęć sportowych w sprzęt sportowy, jako wczesnoszkolna profilaktyka, zakup materiałów papierniczych, pomocy dydaktycznych | - | | | 20.000 zł, |
|  | 2. | wynagrodzenia dla prowadzących świetlice środowiskowe, dla prowadzącego punkt informacyjno - konsultacyjny, terapeuty, psychologa, biegłego sądowego i psychiatry za sporządzenie opinii w zakresie uzależnień, wynagrodzenie członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych | - | | | 67.500 zł, |
|  | 3. | pozostałe usługi – rozmowy telefoniczne, leczenie odwykowe, szkolenia, dofinansowanie zjazdów abstynentów, imprez trzeźwościowych, wycieczek z mitingiem trzeźwościowym dla rodzin uzależnionych i współuzależnionych, sfinansowanie wypoczynku dla dzieci z grup ryzyka ( ferie, wycieczki), wykłady specjalistyczne, dożywianie dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, internet | - | | | 44.000 zł, |
|  | 4. | podróże służbowe krajowe | - | | | 1.500 zł, |
|  | 5. | ubezpieczenia (dzieci w czasie wycieczek, imprez) | - | | | 500 zł. |
|  | Razem | | |  | 133.500 zł. | |

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

§ 2360 – w związku z uchwałą Nr XXII/242/16 RMIG Gołańcz z dnia 27 października 2016 roku w sprawie ustalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok

w budżecie planuje się wydatki na ochronę i promocję zdrowia – 3.000 zł – promowanie zdrowego stylu życia.

Razem 3.000 zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Ogółem dział 851** |  | **140.000 zł.** |
|  |  |  |  |

**DZIAŁ 852 Pomoc Społeczna**

|  |  |
| --- | --- |
| Rozdział 85202 - | Domy pomocy społecznej – 335.000 zł.  W rozdziale tym planuje się wydatki związane z opłatami za pobyt mieszkańców gminy Gołańcz w domach pomocy społecznej. |
| Rozdział 85203 - | Ośrodki wsparcia – 360.000 zł.  Plan wydatków opracowano w oparciu o wielkość dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom, ustalonej na 2017 r. przez Wojewodę Wielkopolskiego w wysokości **360.000 zł.**  Planując płace uwzględniono zmianę kwoty dodatku stażowego przypadającego na planowany rok oraz nagrodę jubileuszową dla 1 pracownika. Obniżona kwota dotacji na 1 uczestnika w stosunku do roku bieżącego spowodowała, że na 2017 r. nie uwzględniono 3% nagrody rocznej dla zatrudnionej kadry w wysokości 7.114 zł (§ 4010) oraz pochodnych od tej kwoty. Zrezygnowano również z planowanego zatrudnienia asystenta osoby niepełnosprawnej w wymiarze ½ etatu i psychologa w ramach wynagrodzeń bezosobowych.  Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano według najpilniejszych potrzeb, m.in. na ekwiwalent bhp dla pracownika, drobne zakupy do poszczególnych pracowni, zakup paliwa do samochodu będącego w posiadaniu ŚDS, zakupy art. biurowych, drobne naprawy, zakup usług zdrowotnych, aktualizacje programu „KADRY-PŁACE”, opiekę autorską PUMA FK, wywóz nieczystości, konserwacja systemu alarmowego, bieżące przeglądy posiadanego sprzętu i wyposażenia, opłaty RTV, prowizje bankowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (rozmowy telefoniczne komórkowe oraz stacjonarne, dostęp do sieci Internet), podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie mienia, samochodu (OC,AC,NW), odpisy na ZFŚS oraz podatek od środków transportowych.  Wysokość dotacji ustalona na 2017r. przez Wojewodę Wielkopolskiego jest niewystarczająca w związku z tym ŚDS w Gołańczy będzie występował z wnioskiem do Woj. Wlkp. o zwiększenie planu dotacji. |
| Rozdział  85205 - | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 8.000 zł.  Planując wydatki w tym rozdziale uwzględniono wyłącznie najpilniejsze potrzeby przyjętego Uchwałą Rady Miasta i Gminy w Gołańczy dnia 28 maja 2014 r. „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Gołańcz na lata 2014-2020. W wydatkach zaplanowano m.in.: wynagrodzenie bezosobowe z tytułu zawartych umów zlecenie wraz z pochodnymi m.in. dla koordynatora Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego, specjalistów pełniących dyżury w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym, zakup art. biurowych, śr. czystości, koszty udziału i dojazdu osób doznających przemocy, osób stosujących przemoc oraz będących świadkami przemocy, ponadto szkolenia pracownicze oraz podróże służbowe krajowe dla pracowników. |
| Rozdział 85213 - | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 60.612 zł.  W rozdziale tym planuje się także wydatki z tytułu zwrotu nadmiernie pobranej dotacji za rok ubiegły wraz z kosztami upomnień (środki do odesłania na konto Woj.) - 1.050 zł.  Zapotrzebowanie na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne jest większe od poziomu planowanej dotacji celowej**.** Brakujące środki w wysokości 1.335 złna etapieplanowania proponuje się pokryćz budżetu gminy.Na składki zdrowotne zaplanowano - **59.562 zł**, z tego kwota:  38.460 zł - składka zdrowotna od świadczeń pielęgnacyjnych, z tego:   * zadanie zlecone finansowane z dotacji celowej – 38.460 zł,     21.102 zł – składka zdrowotna od zas. stałych, z tego:   * zadanie własne finansowane z dotacji celowej -19.767 zł, * środki własne z budżetu gminy – 1.335 zł. |
| Rozdział 85214 - | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 130.894 zł.  Wydatki na świadczenia społeczne będą realizowane wg wydanych decyzji:  a) ze środków budżetu gminy - 90.000 zł, w tym:  - zasiłki celowe - 80.000 zł  - zasiłki okresowe - 10.000 zł  b) z dotacji celowej - zadania własne - 40.894 zł. |
| Rozdział  85215 - | Dodatki mieszkaniowe – 390.000 zł**.**  Wydatki na świadczenia społeczne – dodatki mieszkaniowe będą realizowane wg wydanych decyzji ze środków budżetu gminy. |
| Rozdział  85216 - | Zasiłki stałe– 217.150 zł.  Wydatki na świadczenia społeczne –216.000 zł.  Zasiłki stałe będą realizowane wg wydanych decyzji. Zapotrzebowanie na wypłatę zasiłków stałych w 2017 r. wynosi 216.000 zł natomiast planowany poziom dotacji celowej to kwota 97.283 zł. Brakujące środki w wysokości 118.717 zł na etapie planowania proponuje się pokryć z budżetu gminy.  W rozdziale tym planuje się także wydatki z tytułu zwrotu nadmiernie pobranej dotacji za rok ubiegły wraz z kosztami upomnień (środki do odesłania na konto Woj.) – 1.150 zł. |

Jeśli chodzi o dotacje w rozdziale 85213 i 85216 to są one nie wystarczające. Zapewniono na etapie projektu znaczne środki własne z uwagi na już wydane częściowo decyzje dotyczące głównie zasiłków stałych. Plan zaangażowania przekraczałby plan wydatków. MGOPS w Gołańczy będzie wnioskował do Wojewody Wielkopolskiego o zwiększenie planu dotacji na zadania.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozdział 85219 - | Ośrodki pomocy społecznej – 642.002 zł.  Wydatki realizowane z dotacji na zadania własne oraz ze środków gminy, z tego: | | |
|  | | budżet gminy – 87,23 % (560.031 zł),  dotacja celowa na zadania własne - 12,77 % ( 81.971 zł).  W planie finansowym w płacach i pochodnych od płac przyjęto 7 % wskaźnik wzrostu wynagrodzeń. Ponadto planuje się utworzyć 3 % fundusz nagród, fundusz dodatków specjalnych, premię. Zaplanowano nagrodę jubileuszową za 25 lat pracy, trzymiesięczną odprawę emerytalną dla uprawnionego pracownika gospodarczego. Uwzględniono dodatki miesięczne dla pracowników socjalnych w wysokości 250 zł na osobę za pracę w terenie. Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w formie umów zlecenie i o dzieło.  Plan wydatków rzeczowych bieżących ustalono przyjmując wskaźnik inflacji 1,3 % oraz według najpilniejszych potrzeb na: ekwiwalenty bhp dla pracowników, zakup art. biurowych, druków, środków czystości, czasopism fachowych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych (tonery, myszki, licencje), zakup usług zdrowotnych, zakup usług remontowych, w tym konserwacje, opłata ryczałtowa za usługi prawne, usługi serwisowe programu finansowo-księgowego „PUMA”, usługi bhp, usługi informatyczne, aktualizacje programu „kadry-płace”, prowizje bankowe, | | |
|  | | opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe, opłaty za dostęp do sieci Internet, aktualizację i utrzymanie strony internetowej MGOPS, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, czynsz za pomieszczenia biurowe i piwniczne, centralne ogrzewanie, zużycie energii elektrycznej, wody, wywóz nieczystości, ubezpieczenie mienia, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników. | | |
| Rozdział  85228 - | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 138.872 zł.  W rozdziale tym zaplanowano środki na wydatki bezosobowe z pochodnymi oraz pozostałe usługi. Podstawę do planowania stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na 2017 r. w wysokości **8.730 zł na usługi specjalistyczne** oraz środki z budżetu gminyw wysokości **130.142 zł** na pozostałe usługi opiekuńcze (na etapie planowania przyjęto sprawowanie opieki nad dziesięcioma świadczeniobiorcami). | | |
| Rozdział  85230  Rozdział  85295 - | | Pomoc w zakresie dożywiania – 76.582 zł  1. W rozdziale tym planuje się środki finansowe z budżetu gminy na dożywianie dzieci w łącznej kwocie 70.000 zł.  2. W płacach i pochodnych od płac zaplanowano wydatki w formie umowy zlecenie na wydawanie posiłków w Szkołach Podstawowych, wydawanie posiłków dla osób samotnych z terenu miasta i gminy Gołańcz, zaplanowano również wydatek związany z przeprowadzeniem przetargów na dożywianie w kwocie 6.582 zł.  Pozostała działalność – 118.301 zł. § 2360 – w związku z uchwałą Nr XXII/242/16 RMIG Gołańcz z dnia 27 października 2016 roku w sprawie ustalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok w budżecie planuje się wydatki na pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans dla tych rodzin i dzieci – wsparcie działalności hospicjum - 5.000 zł. 2. Prace społecznie użyteczne 7.000 zł. | | |
|  | | | 3. W płacach i pochodnych od płac zaplanowano wydatki w formie umowy zlecenie na między innymi na naprawę sprzętu rehabilitacyjnego w kwocie 6.581 zł. | |
|  | | | 4. Pozostałe wydatki bieżące, w tym rozdziale, tj. 15.800 zł proponuje się zaplanować na zakup sprzętu rehabilitacyjnego – 10,000 zł (łóżka rehabilitacyjne o przeciętnym standardzie, wózki inwalidzkie, kule, materace, itp.) oraz na zakupy i usługi z przeznaczeniem na organizowanie spotkań i imprez dla osób niepełnosprawnych, dofinansowanie wyjazdów na kolonie, wyjazdów na spotkania integracyjne osób niepełnosprawnych, organizowanie imprez okolicznościowych dla dzieci niepełnosprawnych i dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, pokrycie kosztów dowozu podopiecznych do różnego rodzaju placówek opiekuńczo-wychowawczych – 5.500,00 zł, ubezpieczenie mienia- 300 zł. | |
|  | | | 5. „Pomoc dzieciom niepełnosprawnym lub długotrwale i ciężko chorym – mieszkańcom Miasta i Gminy Gołańcz w dostępie do rehabilitacji ruchowej na 2017 rok” ( Podstawa -Uchwała Nr XXI/228/16 RMiG Gołańcz z dnia 27 września 2016 r.). – 73.920 zł. Zadanie to mieści się w zakresie zadań własnych gminy określonych w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym. Działanie to wpisuje się zarówno w zadanie z zakresu ochrony zdrowia, jak też jest elementem polityki prorodzinnej, jako wsparcie w wychowaniu dzieci – 73.920 zł.  6. Cykliczna impreza dla osób niepełnosprawnych „Wszyscy jesteśmy tacy sami” - 10.000 zł. | |

**Ogółem dział 852 - 2.477.413 zł.**

**DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| § 2360 – w związku z uchwałą Nr XXII/242/16 RMIG Gołańcz z dnia 27 października 2016 roku w sprawie ustalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok w budżecie planuje się wydatki na naukę, edukację, szkolnictwo wyższe, oświatę i wychowanie – edukacyjna opieka wychowawcza - tj. wydatki na organizację półkolonii dla dzieci– 20.000 zł. | | |
| Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym |  |  |
| W rozdziale tym planuje się stypendia i zasiłki dla uczniów § 3240, § 3260 |  | 93.300 zł. |
| Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym |  |  |
| W rozdziale tym planuje się stypendia za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe |  | 23.700 zł. |

**Ogółem dział 854 - 137.000 zł.**

**Dział 855 - Rodzina**

|  |  |
| --- | --- |
| Rozdział 85501 | Świadczenie wychowawcze- 6.230.962 zł, |

|  |  |
| --- | --- |
|  | W planie finansowym w płacach i pochodnych od płac przyjęto 7 % wskaźnik wzrostu wynagrodzeń. Ponadto proponuje się utworzyć 3 % fundusz nagród, fundusz dodatków specjalnych, premię.  Plan pozostałych wydatków bieżących, rzeczowych proponuje się ustalić przyjmując wskaźnik inflacji 1,3 %, na podstawie przyjętych wniosków  uprawnionych do otrzymywania świadczenia wychowawczego oraz według najpilniejszych potrzeb między innymi na: ekwiwalenty bhp dla pracowników, art. biurowe, druki, konserwacje sieci komputerowej, zakup usług zdrowotnych, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, aktualizacje programu „kadry-płace”, księgowość, udział w kosztach usług informatycznych, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie mienia, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komputerowych, w tym m. in.: licencji rocznej na program „świadczenie wychowawcze”, tonery i taśmy do drukarek oraz udział w kosztach utrzymania pomieszczeń biurowych.  Do projektu planu finansowego przyjęto projektowany poziom dotacji na zadanie zlecone na 2017 r. w kwocie **6.225.412** zł.  W rozdziale tym planuje się także wydatki z tytułu zwrotu nadmiernie pobranej dotacji za rok ubiegły wraz z odsetkami i kosztami upomnień (środki do odesłania na konto Woj.) - 5.550 zł. |
| Rozdział 85502 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.649.730zł.  W planie finansowym w płacach i pochodnych od płac przyjęto 7 % wskaźnik wzrostu wynagrodzeń. Ponadto planuje się utworzyć 3 % fundusz nagród, fundusz dodatków specjalnych, premię. Plan pozostałych wydatków bieżących, rzeczowych planuje się ustalić przyjmując wskaźnik inflacji 1,3 %, na podstawie przyjętych wniosków uprawnionych do otrzymywania świadczeń rodzinnych oraz według najpilniejszych potrzeb między innymi na: ekwiwalenty bhp dla pracowników, art. biurowe, druki, konserwacje sieci komputerowej, zakup usług zdrowotnych, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, aktualizacje programu „kadry-płace”, księgowość, udział w kosztach usług informatycznych, rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie mienia, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komputerowych, w tym m. in.: licencji rocznej na programy „świadczenia rodzinne”, FA, tonery i taśmy do drukarek oraz udział w kosztach utrzymania pomieszczeń biurowych.  Do projektu planu finansowego przyjęto projektowany poziom dotacji na zadania zlecone na 2017 r. w kwocie 4.621.630 zł. Dodatkowo proponuje się przyjąć do planu wydatków kwotę 12.000 zł z przewidywanych dochodów w rozdziale 85502 §2360. Środki w kwocie 12.000 zł, przeznacza się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.    Łącznie: 4.633.630 zł  W rozdziale tym planuje się także wydatki z tytułu zwrotu nadmiernie pobranej dotacji za rok ubiegły wraz z odsetkami i kosztami upomnień (środki do odesłania na konto Woj.) - 16.050 zł.  Razem: 4.649.680 zł. |

|  |  |
| --- | --- |
| Rozdział  85504 | Wspieranie rodziny – w rozdziale tym planuje się wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej, m. in. na wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie -2.089,08 zł x 9 miesięcy x 19,67% skł. zus), na pokrycie kosztów dojazdu do rodzin objętych opieką asystenta – umowa zlecenie (350,00 \* 9 miesięcy) oraz wydatki bieżące, rzeczowe (zakup art. biurowych, czasopism fachowych, usługi pozostałe, rozmowy telefoniczne komórkowe, różne opłaty i składki) na łączną kwotę **28.651 zł.** |
| Rozdział  85508 | Rodziny zastępcze – 56.688 zł. w rozdziale tym planuje się opłaty wynikającej z art. 191 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za dzieci umieszczone po raz pierwszy w pieczy zastępczej. Na etapie planowania przyjęto szacunkowy koszt:  1.997,25 zł x 4 dzieci x 50% zł x 12 miesięcy = 47.934,00 zł,  660,00 zł x 1 dziecko x 50 % zł x 12 miesięcy = 3.960,00 zł,  1.997,25 zł x 2 dzieci x 10 % zł x 12 miesięcy = 4.793,40 zł. |
| Rozdział  85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 64.780 zł. W rozdziale tym planuje się wydatki związane z pobytem dzieci z terenu gminy Gołańcz w placówkach opiekuńczo wychowawczych. Na etapie planowania przyjęto szacunkowy koszt:  3.950,00 zł x 2 dzieci x 50% zł x 12 miesięcy = 47.400,00 zł,  3.950,00 zł x 1 dziecko x 50 % zł x 4 miesiące = 7.900,00 zł,  3.950,00 zł x 2 dzieci x 10 % zł x 12 miesięcy = 9.480,00 zł. |

**Ogółem dział 855 - 11.030.761 zł.**

|  |
| --- |
| **DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |
| - w rozdziale 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód planuje się:  - różne opłaty i składki, w tym za korzystanie ze środowiska, za wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi 7.000 zł,  - dotacja na pokrycie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalniścieków § 6230 - 12 000 zł, zadanie ujęte w załączniku nr 1 do uzasadnienia ( w w/w załączniku opis zadania).  - opłaty za ścieki w Buszewie i Czesławicach – 48.000 zł,  - awaria kanalizacji sanitarnej, efekt ekologiczny – 11.000 zł,  - zakup energii – przepompownie – 7.100 zł, |
| Razem 85.100 zł. |

- rozdział 90002 – gospodarka odpadami- gospodarka odpadami- utylizacja azbestu – 11.000 zł. Wydatki za odprowadzane odpady komunalne. Sposób wyliczenia dochodów został wskazany w rozdziale 90002 § 0490. W wydatkach zaplanowano wydatki za odbieranie odpadów, transport, obsługę administracyjną zadania – 955.356 zł.

Razem 966.356 zł.

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| - rozdział 90003 - oczyszczanie miast i wsi – wielkość tego rozdziału zaplanowano w kwocie 180.600 zł, w tym zaplanowano wydatki dotyczące ujęte w wieloletnich przedsięwzięciach do WPF w kwocie przewidzianej na 2017 r. dotyczące zimowego utrzymania dróg i ulic. | |
| - rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 156.588,82 zł.  Planuje się wydatki na zieleń, w tym również wydatki funduszy sołeckich.  Wydatki majątkowe:  zadania ujęte w załączniku nr 1 do uzasadnienia ( w ww. załączniku opis zadań).  Zakup kosiarki samojezdnej – 25.000 zł ( § 6060).  Mieszczą się tutaj również wydatki funduszu sołeckiego w formie wydatku majątkowego FS Bogdanowo - Altana ogrodowa z utwardzeniem – 7.500 zł (§ 6050),  FS Czesławice - Utrzymanie zieleni publicznej –zakup kosiarki spalinowej samojezdnej – 12.000 zł ( § 6060). | |
| - w rozdziale 90013 – schroniska dla zwierząt – 122.000 zł - planuje się wydatki związane z utrzymaniem psów (m.in. karma) znajdujących się na oczyszczalni ścieków oraz psów znajdujących się w schronisku. | |
| - w rozdziale 90015 | oświetlenie ulic, placów i dróg – 465.000 zł.  W rozdziale tym planuje się wydatki związane z oświetleniem ulicznym  i drogowym. Wydatki na konserwację i energię w tym rozdziale wyliczono szacunkowo, pod uwagę wykonanie wydatków za III kwartały 2016r. szacunkowe wykonanie do końca roku oraz cenę energii wg nowo zawartej umowy- 450.000 zł.  Dodatkowe wydatki związane z oświetleniem świątecznym ulic, placów i dróg to 15.000 zł. |
| - w rozdziale 90017- | zakłady gospodarki komunalnej – 562.420 zł.  Planuje się dotację przedmiotową (62.420 zł) oraz dotację celową (500.000 zł - ujęta w załączniku nr 1 do uzasadnienia, zadanie kontynuowane wykazane w wieloletnich przedsięwzięciach). Szczegółowy opis w załączniku nr 6. |
| - w rozdziale 90095 - | pozostała działalność, planuje się:  - wydatki związane z zakupami, remontami, naprawami przystanków – 12.500 zł, wydatki bieżące funduszu sołeckiego ( 2.000 zł),  - wydatki na działania ekologiczne – 6.500 zł, |
|  | - pozostałe wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami – na podstawie zmiany ustawy o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 poz. 856 ze zm.) oraz utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 poz. 250 ze zm.) – 6.900 zł. Do końca marca należy opracować program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. (Psy ujęto w rozdziale 90013).  Mieszczą się tutaj również wydatki funduszu sołeckiego w formie wydatku majątkowego 8.000 zł (FS Tomczyce – Przystanek autobusowy . Zadanie ujęte w załączniku nr 1 do uzasadnienia ( w ww. załączniku opis zadania)  Razem 35.900 zł. |
|  |  |
|  | **Ogółem dział 900 - 2.573.964,82 zł.** |
|  |  |

**DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rozdział | 92109 | § | | 2480- |  | dotacja podmiotowa dla: |  | | |
|  |  |  | |  |  | 1) Gołanieckiego Ośrodka Kultury, |  | | |
|  |  |  | |  |  | 2) Świetlic wiejskich, |  | | |
|  |  |  | |  |  | 3) Świetlicy STODOŁA, |  | | |
|  |  |  | |  |  | 4) Regionalnej Izby Tradycji |  | | |
|  |  |  | |  |  | 5) GCI  Razem: | 630.000,00 zł, | | |
|  |  |  | |  |  | 6) dodatkowa dotacja dla świetlic wiejskich - | 148.194,00 zł. | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  | Ogółem | 778.194,00 zł. | | |
| W związku z uchwałą Nr XXII/242/16 RMIG Gołańcz z dnia 27 października 2016 roku w sprawie ustalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok w budżecie planuje się wydatki na:  1) kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w kwocie 28.000 zł, w tym na:  a) organizację masowych imprez kulturalnych dla mieszkańców miasta i gminy, kształtowanie patriotycznych postaw i rozbudzanie społecznego zaangażowania na rzecz miasta, gminy i regionu – 3.500 zł,  b) organizację konkursu wiedzy o ziemi gołanieckiej – 500 zł,  c) organizowanie życia kulturalnego dla emerytów, rencistów i inwalidów – 9.000 zł,  d) rozwój i kultywowanie dziedzictwa regionalnego, promocja produktów regionalnych – 15.000 zł.  Razem § 2360 - 28.000 zł. Promocja i tradycja | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | Razem 92109 | 806.194 zł | | |
| rozdział | 92116 | § | | 2480 | - | dotacja dla biblioteki | 120.000 zł. | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |
| rozdział | 92127 | § | | 2360 | - | w związku z uchwałą Nr XXII/242/16 RMIG Gołańcz z dnia 27 października 2016 roku w sprawie ustalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok w budżecie planuje się wydatki na podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w wysokości - 800 zł. | 800 zł. | | |
|  |  |  | |  |  |  | 800 zł. | | |
| rozdział | 92195 | - | | w rozdziale planuje się wydatki związane z utrzymaniem placów zabaw oraz zakup elementów placów, ubezpieczenie. W rozdziale mieszczą się również wydatki funduszy sołeckich.  Wydatki majątkowe - zadania ujęte w załączniku nr 1 do uzasadnienia ( w w/w załączniku opis zadań): | | | | | |
| Modernizacja placu zabaw w Panigrodzu (§ 6050) | | | | | 15 000 zł |
| Ogrodzenie i rozbudowa placu zabaw przy ul. Zamkowej | | | | | 135 000 zł |
| Mieszczą się tutaj również wydatki funduszu sołeckiego w formie wydatku majątkowego | | | | | |
| FS Panigródz - Modernizacja placu zabaw (§ 6050) | | | | | 2 000 zł |
| FS Chojna - Doposażenie placu zabaw - zakup karuzeli (§ 6060) | | | | | 3 500 zł |
| FS Potulin - Plac zabaw - zakup elementu (§ 6060) | | | | | 5 000 zł |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Razem | | | 202.093,06 zł | | |
|  |  |  |  |  |  | | |  | | |
|  |  |  |  |  | **Ogółem dział 921** | | | **1.129.087,06 zł.** | | |
| DZIAŁ 926 Kultura fizyczna | | | | | | | | | |
| Rozdział 92601 | | Obiekty sportowe | | | | | | | |
| - w rozdziale planuje się wydatki związane z boiskami gminnymi, w tym także obsługa ORLIKA. W rozdziale mieszczą się również wydatki funduszy sołeckich. Wydatki majątkowe - zadanie ujęte w załączniku nr 1 do uzasadnienia ( w w/w załączniku opis zadania)  Rozbudowa budynku socjalnego na stadionie w Gołańczy zadanie kontynuowane w ramach programu MODERNIZACJA INFASTRUKTURY SPORTOWEJ wykazane w wieloletnich przedsięwzięciach do WPF - 1.416.034 zł.  - Razem 1.503.644 zł. | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  |  | |
| Rozdział 92605 | | - zadania w zakresie kultury fizycznej | | | |  |  | |
| § 2360 - | | W związku z uchwałą Nr XXII/242/16 RMIG Gołańcz z dnia 27 października 2016 roku w sprawie ustalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok w budżecie planuje się wydatki w kwocie 225.300 zł na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym na: | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta i gminy Gołańcz oraz utrzymanie i modernizacja stadionu | 100.000 zł, |
|  | Organizacja zajęć sportowych w piłkę nożną i siatkową | 30.000 zł, |
|  | Organizacja zajęć sportowych w piłkę ręczną i unihokeja | 5.000 zł |
|  | Organizowanie zajęć sportowych w podnoszeniu ciężarów | 30.000 zł |
|  | Organizowanie zawodów strzeleckich | 6.000 zł, |
|  | Organizowanie pozalekcyjnych form aktywności sportowej uczniów | 32.300 zł, |
|  | Organizacja masowych imprez rekreacyjno‑ ‑sportowych dla dorosłych, dzieci i młodzieży, organizacja turnieju wsi gminy Gołańcz | 20.000 zł, |
|  | Organizacja masowych imprez rekreacyjno‑ ‑sportowych dla społeczeństwa wsi Czesławice | 2.000 zł. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| § 4210 | W rozdziale tym planuje się także wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem tj. zakup sprzętu, nagrody w zawodach organizowanych przez gminę nie objęte konkursem ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz z inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego– 3.000 zł. | | | | |
| § 4170 | wynagrodzenie dla organizatora sportu dzieci i młodzieży oraz sportu osób niepełnosprawnych w środowisku wiejskim. Gmina ½ i MENIS ½ wydatków. Zaplanowanie wydatków pozwoli na zwiększenie oferty imprez dla społeczności lokalnej. 6.000 zł | | | | |
|  |  | Razem |  | 234.300 zł. | |
|  |  | | | |
|  | **Ogółem dział 926 1.737.944 zł.** | | | |

Wydatki funduszy sołeckich zaplanowano zgodnie z załącznikiem nr 8.

W 2017 r. M i G Gołańcz będzie występować o środki z zewnątrz, w tym unijne. Nie zaplanowano na tym etapie wyższych wpływów podatku od nieruchomości w związku w ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 961). Kwestia powyższa została zlecona do wyjaśnienia kancelarii prawnej w celu uzyskania jednolitego stanowiska.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik Nr 1 do uzasadnienia | | | | | | | |
| Wykaz wydatków majątkowych realizowanych przez gminę w 2017 r. | | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | | **Wartość** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | | **600 000,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | | 45 000,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 45 000,00 |
|  |  |  | Pomoc finansowa - Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1561P w Czeszewie – termin realizacji do 15.12.2017 r. Zadanie polegać będzie na wykonaniu przez Powiat chodnika z kostki betonowej | | 30 000,00 |
|  |  |  | Pomoc finansowa - Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1561P w Kujawkach - termin realizacji do 15.12.2017 r. Zadanie polegać będzie na wykonaniu przez Powiat chodnika z kostki betonowej. | | 15 000,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | | 555 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 555 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa ciągów komunikacyjnych na ul. K. Libelta w Gołańczy - IX etap  Zadanie polegać będzie na wykonaniu dokumentacji technicznej na przebudowę ciągu pieszo-jezdnego.  Planowany termin realizacji do końca III kw. 2017roku. | | 15 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi w Laskownicy Wielkiej  Zadanie polegać będzie na przebudowie drogi z masy asfaltowej w celu polepszenia infrastruktury drogowej i zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców.  Planowany termin realizacji do końca III kw. 2017roku. | | 280 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi w Panigrodzu - Grocholin etap II  Zadanie polegać będzie na przebudowie drogi z masy asfaltowej w celu polepszenia infrastruktury drogowej i zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców.  Planowany termin realizacji do końca III kw 2017roku. | | 260 000,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | **4 000,00** |
|  | 75495 |  | Pozostała działalność | | 4 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 4 000,00 |
|  |  |  | FS Smogulec – Monitoring  Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego polegające na zakupie kamery i oprogramowania.  Termin realizacji do 31.12.2017 r. | | 4 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | | **2 438 703,00** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | | 2 438 703,00 |
|  |  | 6058,6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 2 438 703,00 |
|  |  |  | Rozbudowa szkoły w Gołańczy ul Klasztorna  Zadanie polegać będzie na rozbudowie szkoły o pomieszczenia szatani, socjalne, windy, boisko wielofunkcyjne. Zadanie zaplanowane do realizacji z udziałem UE. Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania z WRPO 2014-2020. Wniosek o dofinansowanie został złożony w 29.07.2016 i w dniu 21.10.2016 roku otrzymał pozytywna opinię z oceny formalnej. Obecnie wniosek oceniany jest pod względem merytorycznym przez instytucję wdrażającą. W przypadku braku uzyskania dofinansowania zadanie nie będzie realizowane.  Planowany termin realizacji do końca IV kw. 2017roku. | | 2 438 703,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | **564 500,00** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 12 000,00 |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 12 000,00 |
|  |  |  | Dotacja na pokrycie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków  Termin realizacji do 31.12.2017 r. | | 12 000,00 |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 44 500,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 7 500,00 |
|  |  |  | FS Bogdanowo - Altana ogrodowa z utwardzeniem- wydatek funduszu sołeckiego. Sprawy dokumentacyjne i wykonanie prac  Termin realizacji do 31.12.2017 r. | | 7 500,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 37 000,00 |
|  |  |  | FS Czesławice - Utrzymanie zieleni publicznej - zakup kosiarki spalinowej samojezdnej - wydatek funduszu sołeckiego  Termin realizacji do 31.12.2017 r. | | 12 000,00 |
|  |  |  | Zakup kosiarki samojezdnej. Przeznaczonej do trawników o większej powierzchni z tylnym wyrzutem i koszem ze zsynchronizowanym zespołem tnącym.  Termin realizacji do 31.12.2017 r. | | 25 000,00 |
|  | 90017 |  | Zakłady gospodarki komunalnej | | 500 000,00 |
|  |  | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | | 500 000,00 |
|  |  |  | Dotacja celowa dla ZGKiM Gołańcz "Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Smogulcu" II etap. Zadanie rozpoczęto w roku 2016. Zostanie przekazana dotacja do ZGKiM.  Termin realizacji do 31.12.2017 r. | | 500 000,00 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | | 8 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 8 000,00 |
|  |  |  | FS Tomczyce - Przystanek autobusowy - wydatek funduszu sołeckiego  Zakup przystanku  Termin realizacji do 31.10.2017 r. | | 8 000,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | **160 500,00** |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | | 160 500,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 152 000,00 |
|  |  |  | FS Panigródz - Modernizacja placu zabaw - środki funduszu sołeckiego  Termin realizacji do 31.10.2017 r. | | 2 000,00 |
|  |  |  | Modernizacja placu zabaw w Panigrodzu- środki własne w budżecie na realizację zadania. Zadanie planuje się zgłosić do konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś – wymiana zniszczonego placu.  Termin realizacji do 31.10.2017 r. | | 15 000,00 |
|  |  |  | Ogrodzenie i rozbudowa placu zabaw przy ul. Zamkowej . Zadanie wybrane do realizacji przez mieszkańców. Rozbudowa o nowe elementy, ogrodzenie.  Termin realizacji do 31.10.2017 r. | | 135 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 8 500,00 |
|  |  |  | FS Chojna - Doposażenie placu zabaw - zakup karuzeli - wydatek funduszu sołeckiego  Termin realizacji do 31.10.2017 r. | | 3 500,00 |
|  |  |  | FS Potulin - Plac zabaw - zakup elementu - wydatek funduszu sołeckiego  Termin realizacji do 31.10.2017 r. | | 5 000,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | | **1 416 034,00** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | | 1 416 034,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 416 034,00 |
|  |  |  | Rozbudowa budynku socjalnego na stadionie w Gołańczy  Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie polega na rozbudowie i remoncie istniejącego budynku. Planowany termin zakończenia inwestycji do III kw. 2017 roku. Zadanie kontynuowane – dofinansowywane **w** ramach Programu Modernizacja Infrastruktury Sportowej – Edycja 2016. | | 1 416 034,00 |
|  | | | |  | |
| **Razem** | | | | | 5 183 737,00 |