**Uchwała Nr XXVIII/287/17  
Rady Miasta i Gminy Gołańcz**

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

**w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2017 rok**

Na podstawie **art. 18 ust. 2 pkt 4,** ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, Dz.U. z 2017 r. poz. 730), **art. 212** ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, Dz.U. z 2017 r. poz. 191) Rada Miasta i Gminy Gołańcz uchwala, co następuje:

**§ 1.**W budżecie na 2017 rok uchwalonym Uchwałą nr XXIV/260/16 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017, zmienionym: Uchwałą nr XXV/262/17 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 24 stycznia 2017 r., Zarządzeniem Nr OA 0050.6.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 31 stycznia 2017 r., Uchwałą nr XXVI/276/17 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 24 lutego 2017 r., Zarządzeniem Nr OA 0050.18.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 23 marca 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na rok 2017 o kwotę **5.382.213,70 zł,** tj. do kwoty **41.361.777,70 zł,** zgodnie z załącznikami nr 1 i 3 do niniejszej uchwały, zmieniającymi załączniki nr 1  i 3 do uchwały budżetowej nr XXIV/260/16 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 28 grudnia 2016 roku;

2) dochody budżetu na rok 2017 to:

a) dochody bieżące, po zmianach wynoszą **40.422.185,70 zł,**

b) dochody majątkowe, po zmianach wynoszą **939.592,00 zł;**

3) zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na rok 2017 o kwotę **5.382.213,70 zł**, tj. do kwoty **43.977.777,70 zł,** zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały, zmieniającymi załączniki nr 2  i 3 do uchwały budżetowej nr XXIV/260/16 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 28 grudnia 2016 roku;

4) wydatki budżetu na rok 2017 to:

a) wydatki bieżące, po zmianach wynoszą **35.348.040,70 zł,**

b) wydatki majątkowe, po zmianach wynoszą **8.629.737,00 zł**;

5) załącznik nr 5 do uchwały budżetowej nr XXIV/260/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

6) § 6 uchwały budżetowej XXIV/260/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 6.  Określa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego, zakres i kwotę dotacji przedmiotowej oraz celowej dla zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 6.”;

7) załącznik nr 6 do uchwały budżetowej nr XXIV/260/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

8) załącznik nr 8 do uchwały budżetowej nr XXIV/260/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

9) § 10 uchwały budżetowej XXIV/260/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 10. 1.  Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **137.000 zł** przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie *133.500 zł* oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie *3.500 zł*.

2. Łączne wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii to kwota **138.357,00** zł.”.

**§ 2.**Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gołańcz.

**§ 3.**Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Gołańcz   **Józef Ryłko** |

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/287/17  
Rady Miasta i Gminy Gołańcz  
z dnia 27 kwietnia 2017 r.  
<Zalacznik1.pdf>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/287/17  
Rady Miasta i Gminy Gołańcz  
z dnia 27 kwietnia 2017 r.  
<Zalacznik2.pdf>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/287/17  
Rady Miasta i Gminy Gołańcz  
z dnia 27 kwietnia 2017 r.  
<Zalacznik3.pdf>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/287/17  
Rady Miasta i Gminy Gołańcz  
z dnia 27 kwietnia 2017 r.  
<Zalacznik4.pdf>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/287/17  
Rady Miasta i Gminy Gołańcz  
z dnia 27 kwietnia 2017 r.  
<Zalacznik5.pdf>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/287/17  
Rady Miasta i Gminy Gołańcz  
z dnia 27 kwietnia 2017 r.  
<Zalacznik6.pdf>

**Uzasadnienie**

W budżecie Miasta i Gminy Gołańcz na 2017 rok dokonuje się zmian w dochodach:

- na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.119.2017.8 z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2017 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego za pierwszy okres płatniczy 2017r.

**dochody:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **dz. 010** | **rozdział** | **01095** | **§ 2010** | **812.077,70** | **zwiększenie** |

**wydatki:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **dz. 010** | **rozdział** | **01095** | **§ 4010** | **3.801,00** | **zwiększenie** |
|  |  |  | **§ 4110** | **650,00** | **zwiększenie** |
|  |  |  | **§ 4120** | **47,00** | **zwiększenie** |
|  |  |  | **§ 4210** | **8.097,70** | **zwiększenie** |
|  |  |  | **§ 4300** | **3.327,00** | **zwiększenie** |
|  |  |  | **§ 4430** | **796.155,00** | **zwiększenie** |

- na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.82.2017.4 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji na rok 2017 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

**dochody:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **dz. 852** | **rozdział** | **85228** | **§ 2010** | **5.000,00** | **zmniejszenie** |

**wydatki:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **dz. 852** | **rozdział** | **85228** | **§ 4300** | **5.000,00** | **zmniejszenie** |

- na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.74.2017.8 z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji na rok 2017 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w okresie od stycznia do czerwca 2017 r.

**dochody:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **dz. 854** | **rozdział** | **85415** | **§ 2030** | **38.214,00** | **zwiększenie** |

**wydatki:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **dz. 854** | **rozdział** | **85415** | **§ 3240** | **36.385,00** | **zwiększenie** |
|  |  |  | **§ 3260** | **1.529,00** | **zwiększenie** |

Dodatkowe zmiany w planie dochodów budżetowych to:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Zmiana** |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **4 536 922,00** |
|  | 75615 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 536 922,00 |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 536 922,00 |

Zaplanowano część 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).

**WYDATKI: (bez funduszu sołeckiego)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Zmiana** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **83 000,00** |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 83 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 83 000,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia kompleksu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Potulin | 83 000,00 |

Planuje się wydatki inwestycyjne na ww. zadanie inwestycyjne.

**Zwiększenie o kwotę 83.000,00.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **3 193 000,00** |
|  | 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 | 25 000,00 |
|  |  |  | Pomoc finansowa - Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1561P w Kujawkach | 20 000,00 |

Planuje się pomoc finansową udzielaną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na podstawie uchwały Rady Miasta i Gminy Gołańcz nr XXVIII/285/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/238/16 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Miasto i Gminę Gołańcz pomocy finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 3 148 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
|  |  |  | Wydatki bieżące – zwiększenie planu wydatków dotyczących zakupów, usług i remontów na drogach ulicach i chodnikach. |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planuje się nowe wydatki inwestycyjne | 3 018 000,00 |
|  |  |  | Chodnik przy zamku - II etap | 380 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa ciągów komunikacyjnych na ul. K.Libelta w Gołańczy - X etap | 500 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi Oleszno - Czerlin II etap | 225 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi w Czerlinie I etap | 200 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi w Panigrodzu działka nr 46 | 13 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi w Panigrodzu działka nr 91 | 10 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa ulicy Lipowej w Gołańczy | 490 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa ulicy Osada w Gołańczy | 400 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa ulicy Sportowej od Kościoła do Firmy Nowbud - etap III | 800 000,00 |

**Zwiększenie o kwotę 3.193.000,00**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **127 055,00** |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 67 055,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4.600,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 700,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 700,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35.055,00 |

W rozdziale tym planuje się zwiększenie wydatków budżetowych z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. Dodatkowo planuje się wydatki związane z audytem wewnętrznym w jednostce.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 60 000,00 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |

W rozdziale tym planuje się zwiększenie wydatków budżetowych z przeznaczeniem na publikacje i zakupy związane z promocją miasta i gminy.

**Zwiększenie o kwotę 127.055,00.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **235 500,00** |
|  | 75405 |  | Komendy powiatowe Policji | 5 000,00 |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 5 000,00 |
|  |  |  | Zakup dwóch zestawów komputerowych dla Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu | 5 000,00 |
|  | 75411 |  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 000,00 |
|  |  | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 5 000,00 |

Środki przeznaczone zostaną na zakup ubrań specjalnych dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Wągrowcu.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 75 500,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 45 000,00 |

Zwiększenie planu wydatków się na składki na ubezpieczenia społeczne oraz remonty remiz strażackich (Czerlin – 30.000,00, Panigródz – 10.000,00 i Czeszewo – 5.000,00).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
|  |  |  | Plac manewrowy wraz z drogą OSP Krzyżanki | 30 000,00 |
|  | 75495 |  | Pozostała działalność | 150 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 |
|  |  |  | Monitoring miasta Gołańcz – nowe kamery | 150 000,00 |

**Zwiększenie o kwotę 235.500,00.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **0,00** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | - 82 673,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | - 28 758,00 |
|  | 80110 |  | Gimnazja | 38 508,00 |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0,00 |
|  | 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 | - 96 677,00 |
|  | 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 | 169 600,00 |

W dziale oświata i wychowanie dokonuje się zmian w planowanych wydatkach budżetowych głównie z uwagi na subwencję z podziałem dla dzieci z orzeczeniem o specjalnym toku nauczania.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **2 427,00** |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 357,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 357,00 |

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. Wydatki zostaną pokryte z niewykorzystanych środków roku 2016.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | 1 070,00 |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 070,00 |

Pomocy finansowej udziela się na podstawie uchwały Rady Miasta i Gminy Gołańcz nr XXVII/281/17 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła na realizację zadania przewidzianego przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Pomoc zostanie udzielona w formie dotacji celowej.

**Zwiększenie o kwotę 2.427,00.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **- 15 670,00** |
|  | 85205 |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 916,00 |

Planuje się wynagrodzenie bezosobowe z tytułu pełnienia funkcji koordynatora Punktu Informacyjno–Konsultacyjnego zgodnie z założeniem „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Gołańcz na lata 2014-2020 (8 mies. \* 200,00 zł + pochodne skł. ZUS) **– zwiększenie o kwotę 1.916,00.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | - 14 618,00 |

Dokonuje się zmniejszenia planu finansowego o kwotę **-14.618,00** na podstawie analizy wydatków za I kwartał i zgłaszanych potrzeb przez pracowników merytorycznych.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | - 2 968,00 |

Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków budżetowych w związku z oszczędnościami wynikającymi z wypłatą w I kwartale roku budżetowego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

**Zmniejszenie o kwotę 15.670,00.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **15 670,00** |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 0,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 0,00 |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 15 670,00 |

W dziale tym dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w rozdziale oraz planuje się zmienić zatrudnienie asystenta rodziny z umowy zlecenie na umowę o pracę od miesiąca maja do końca roku budżetowego. Planuje się zwiększenie o kwotę **15.670,00**.

**Zwiększenie o kwotę 15.670,00.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **234 000,00** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 30 000,00 |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 |
|  |  |  | Dotacja na pokrycie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 30 000,00 |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami | 24 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 |

W rozdziale gospodarka odpadami planuje się zwiększenie wydatków budżetowych głównie z przeznaczeniem na zobowiązanie wynikające z podpisanej umowy na koniec mijającego roku budżetowego płatne w następnym roku budżetowym ( sytuacja powtarzająca się z roku na rok). W 2016 r. wpłaty z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiły wpłaty za rok bieżący oraz wpłaty zaległe za lata ubiegłe (w związku z prowadzoną egzekucją).Wpłaty bieżące były niższe niż należności przypadające na rok 2016 i nie pokryły w całości wydatków bieżących.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 100 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
|  | 90017 |  | Zakłady gospodarki komunalnej | 80 000,00 |
|  |  | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 80 000,00 |
|  |  |  | Dotacja do ZGKiM na - Modernizacja pomieszczeń w budynku nr 6 przy ul. Klasztornej w Gołańczy | 80 000,00 |

**Zwiększenie o kwotę 234 000,00.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **260 000,00** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 185 000,00 |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 185 000,00 |

Dofinansowanie wydarzeń kulturalnych i bieżących zadań oraz publikacja „Słownika bibliograficznego powstańców wielkopolskich 1918-1919 Ziemi Gołanieckiej i jej okolic”.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 30 000,00 |
|  |  | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wawrzyńca w Gołańczy. | 30 000,00 |

Dotacji udziela się na podstawie uchwały nr XXVIII/284/17 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie udzielenia dotacji na prace remontowe w zabytkowym kościele pw. św. Wawrzyńca w Gołańczy.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 45 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |

Planowane środki przeznacza się na zakupy, remonty i usługi na placach zabaw.

**Zwiększenie o kwotę 260.000,00.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **401 940,00** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 161 940,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 120,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 600,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 300,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 130,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - 11 700,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 710,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 780,00 |

Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami zmian dotyczących dodatkowego zatrudnienia pracownika oraz dodatkowego wyposażenia na stadionie i orliku.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
|  |  |  | Budowa siłowni wysiłkowej na stadionie | 100 000,00 |
|  | 92695 |  | Pozostała działalność | 240 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 240 000,00 |
|  |  |  | Budowa 4 siłowni napowietrznych w Gołańczy | 240 000,00 |

**Zwiększenie o kwotę 401.940,00.**

**Wydatki sołeckie:**

**Lęgniszewo**

Dokonuje się zmniejszenia w zadaniu „Utrzymanie zieleni w sołectwie” 900.90004.4300 zmniejszenie o kwotę 750,00 oraz 900.90004.4210 zmniejszenie o kwotę 750,00 z przeznaczeniem na 600.60014.4300 zwiększenie o kwotę 1.500,00 w zadaniu „Utrzymanie dróg gminnych i polnych”.

**Chojna**

Dokonuje się zmniejszenia w zadaniu „Naprawa dróg wiejskich” 600.60016.4300 zmniejszenie o kwotę 500,00 z przeznaczeniem na 921.92195.6060 zwiększenie o kwotę 500,00 w zadaniu „Doposażenie placu zabaw”.

**Potulin**

Dokonuje się zmniejszenia w zadaniu „Plac zabaw” 600.60016.6060 zmniejszenie o kwotę 500,00 z przeznaczeniem na 926.92601.4210 zwiększenie o kwotę 500,00 w zadaniu „Boisko sportowe”.

Załącznik Nr 1 do uzasadnienia

Wykaz wydatków majątkowych realizowanych przez gminę w 2017 r.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Wartość** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **83 000,00** |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 83 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 83 000,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia kompleksu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Potulin. Zadanie polegać będzie na wykonaniu oświetlenia kompleksu składającego się z boiska, amfiteatru oraz placu zabaw.  Termin wykonania do końca IV kw. 2017 r. | 83 000,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **3 828 000,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 90 000,00 |
|  |  | 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 | 55 000,00 |
|  |  |  | 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. | 35 000,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 3 738 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 738 000,00 |
|  |  |  | Chodnik przy zamku – II etap  Zadanie polegać będzie na wykonaniu nowej nawierzchni przy jeziorze Smolary wraz z budową oświetlenia ulicznego.  Termin wykonania do 15.12.2017 r. | 380 000,00 |
|  |  |  | Dokończenie przebudowy ciągów komunikacyjnych na ul. K. Libelta w Gołańczy - VIII etap  Zadanie polegać będzie na przebudowie drogi z masy asfaltowej w celu polepszenia infrastruktury drogowej i zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców.  Planowany termin realizacji do VI 2017 r. | 165 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa ciągów komunikacyjnych na ul. K. Libelta w Gołańczy - X etap  Przebudowa dotyczy wybudowania kolejnego odcinka sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową ulicy.  Termin wykonania do 15.12.2017 r. | 500 000,00 |
|  |  |  | 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. 2017 roku. | 15 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi Oleszno – Czerlin II etap  Celem projektu jest wykonanie przebudowy drogi gminnej relacji Oleszno – Czerlin na odcinku 365 mb tj. Inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr 80 i 85 (droga gminna). Przebudowa polegać będzie na poszerzeniu oraz wzmocnieniu istniejącej nawierzchni.  Termin wykonania do 15.12.2017 r. | 225 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi w Czerlinie I etap  Celem inwestycji jest wykonanie przebudowy drogi gminnej od posesji nr 7 do nr 12  Inwestycja zlokalizowana jest we wsi Czerlin,  działki nr 123 i 147.  Termin wykonania do 15.12.2017 r. | 200 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi w Panigrodzu działka nr 46  Zadanie polegać będzie na wykonaniu dokumentacji technicznej w celu wykonania przebudowy drogi w kierunku posesji Panigródz 89 (za torami), działka nr 46.  Termin wykonania do końca IV kw. 2017 r. | 13 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi w Panigrodzu działka nr 91  Zadanie polegać będzie na wykonaniu dokumentacji technicznej w celu wykonania przebudowy drogi w kierunku posesji Panigródz 90 (przed torami), działka nr 91.  Termin wykonania do końca IV kw. 2017 r | 10 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa ulicy Lipowej w Gołańczy  Zadanie polegać będzie na budowie sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z przebudową drogi.  Termin wykonania do 15.12.2017 r. | 490 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa ulicy Osada w Gołańczy  Zadanie polegać będzie na budowie sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z siecią wodociągową oraz z przebudową drogi.  Termin wykonania do 15.12. 2017 r. | 400 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa ulicy Sportowej od Kościoła do Firmy Nowbud – etap III  Zadanie polegać będzie na wykonaniu kolejnego odcinka sieci kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem  Termin wykonania do 15.12. 2017 r. | 800 000,00 |
|  |  |  | 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. 2017 roku. | 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. 2017 roku. | 260 000,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **189 000,00** |
|  | 75405 |  | Komendy Powiatowe Policji | 5 000,00 |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 5 000,00 |
|  |  |  | Zakup dwóch zestawów komputerowych dla Komendy Powiatowej Policji  Termin realizacji do końca 2017 r. | 5 000,00 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 30 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
|  |  |  | Plac manewrowy wraz z drogą do OSP Krzyżanki  Wykonanie drogi dojazdowej do remizy OSP Krzyżanki wraz z placem manewrowym.  Termin realizacji do końca 2017 r. | 30 000,00 |
|  | 75495 |  | Pozostała działalność | 154 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 |
|  |  |  | Monitoring miasta Gołańcz  Zadanie polegać będzie na wykonaniu monitoringu poprzez usytuowanie kamer na terenie miasta  Termin realizacji do końca 2017 r. | 150 000,00 |
|  |  | 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 szatni, 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. W przypadku braku podpisania umowy na dofinansowanie - zadanie nie będzie realizowane.  Planowany termin realizacji do końca IV kw. 2017 roku. | 2 438 703,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **174 500,00** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 42 000,00 |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 42 000,00 |
|  |  |  | Dotacja na pokrycie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków  Termin realizacji do 31.12.2017 r. | 42 000,00 |
|  | 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 | 80 000,00 |
|  |  | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 80 000,00 |
|  |  |  | Modernizacja pomieszczeń w budynku nr 6 przy ul. Klasztornej w Gołańczy.  Zakres zadania to remonty naprawy, wymiana okien i drzwi, posadzka.  Termin realizacji 2017 r. | 80 000,00 |
|  | 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. | 4 000,00 |
|  |  |  | FS Potulin - Plac zabaw - zakup elementu - wydatek funduszu sołeckiego  Termin realizacji do 31.10.2017 r. | 4 500,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **1 756 034,00** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 1 516 034,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 516 034,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  |  | Budowa siłowni wysiłkowej na stadionie  Termin realizacji 2017 r. | 100 000,00 |
|  | 92695 |  | Pozostała działalność | 240 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 240 000,00 |
|  |  |  | Budowa 4 siłowni napowietrznych w Gołańczy  Termin realizacji 2017 r. | 240 000,00 |
| **Razem** | | | | 8 629 737,00 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Gołańcz   **Józef Ryłko** |