**ZARZĄDZENIE Nr OA 0050.65.2017**

**Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz**

**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**w sprawie zmian do budżetu**

**Miasta i Gminy Gołańcz na 2017 rok \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Na podstawie art. 30 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, z 2017 r. poz. 730, poz. 935), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089) oraz § 9 pkt 2 Uchwały Nr XXIV/260/16 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 28 grudnia 2016 r. wsprawie uchwały budżetowej na 2017 rok Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz zarządza, 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 Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.6.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r., Uchwałą nr XXVI/276/17 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 24 lutego 2017 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.18.2017 z dnia 23 marca 2017 r., Uchwałą nr XXVI/287/17 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 27 kwietnia 2017 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.40.2017 z dnia 11 maja 2017 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.48.2017 z dnia 31 maja 2017 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.62.2017 z dnia 19 czerwca 2017 r., Uchwałą nr XXX/301/17 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 29 czerwca 2017 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na rok 2017 o kwotę **29.863,00 zł,** tj. do kwoty **43.640.041,70 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 1 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 **40.459.705,70 zł,**

b) dochody majątkowe, po zmianach wynoszą **3.180.336,00 zł;**

3) zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na rok 2017 o kwotę **29.863,00 zł**, tj. do kwoty **44.844.204,70 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 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 **35.813.204,70 zł,**

b) wydatki majątkowe, po zmianach wynoszą **9.031.000,00 zł**.

**§ 2.**Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE**

**do Zarządzenia nr OA 0050.65.2017**

**Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz**

**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

**-** na podstawie uchwały nr XXXII/820/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego w ramach VII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na zadanie o nazwie „Modernizacja placu zabaw w Panigrodzu”;

**dochody:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **dz. 921** | **rozdział** | **92195** | **§ 6300** | **29.863,00** | **zwiększenie** |

**wydatki:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **dz. 921** | **rozdział** | **92195** | **§ 6050** | **29.863,00** | **zwiększenie**  |

Pozostałe zmiany w planie wydatków budżetowych;

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Zmiana** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **0,00** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 15 760,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 760,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi w Czerlinie I etap | 60 760,00 |
|  |  |  | Przebudowa ulicy Osada w Gołańczy | - 45 000,00 |
|  | 60017 |  | Drogi wewnętrzne | - 15 760,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 15 760,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi w Panigrodzu - Grocholin etap II | - 15 760,00 |

Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków inwestycyjnych po przeprowadzonych przetargach na rzecz zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi w Czerlinie I etap”.

|  |
| --- |
| 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 przy Centrum integracyjno-kulturalnym we wsi Potulin. Zadanie polegać będzie na wykonaniu oświetlenia kompleksu składającego się z boiska, amfiteatru oraz placu zabaw. Kwota 83 000,00, w tym roboty, nadzórTermin 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 | 90 000,00 |
|  |  |  | 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 | 1 848 760,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 848 760,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi Oleszno – Czerlin II etapCelem projektu jest wykonanie przebudowy drogi gminnej relacji Oleszno – Czerlin naodcinku 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 etapCelem 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. | 260 760,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi w Panigrodzu działka nr 46Zadanie 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 ulicy Osada w GołańczyZadanie polegać będzie na budowie sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z siecią wodociągową oraz z przebudową drogi.Termin wykonania do 15.12. 2017 r. | 355 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa ulicy Sportowej od Koscioła do Firmy Nowbud – etap IIIZadanie polegać będzie na wykonaniu kolejnego odcinka sieci kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniemTermin wykonania do 15.12. 2017 r. | 715 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi w Laskownicy WielkiejZadanie 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 |
|  | 60017 |  | Drogi wewnętrzne | 1 889 240,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 889 240,00 |
|  |  |  | Chodnik przy zamku – II etapZadanie 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 etapZadanie polegać będzie na przebudowie drogi z masy asfaltowej w celu polepszenia infrastruktury drogowej i zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców.Planowany termin realizacji do VI 2017r. | 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. | 630 000,00 |
|  |  |  | 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 Panigrodzu działka nr 91Zadanie 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 GołańczyZadanie polegać będzie na budowie sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z przebudową drogi.Termin wykonania do 15.12.2017 r. | 445 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi w Panigrodzu - Grocholin etap IIZadanie polega na przebudowie drogi z masy asfaltowej w celu polepszenia infrastruktury drogowej i zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców.Dofinansowanie na podstawie umowy nr 160/2017 z dnia 3 kwietnia 2017 roku zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a Gminą Gołańcz w kwocie 96.875,00,Planowany termin realizacji do końca III kw 2017roku. | 244 240,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **10 000,00** |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 10 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
|  |  |  | Zakup urządzenia do wykonywania automatycznych kopii zapasowych wraz z dyskami i oprogramowaniem.Urządzenie typu dysk sieciowy służące do zabezpieczenia danych. Termin realizacji 30.10. 2017 r. | 10 000,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **309 000,00** |
|  | 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 | 150 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
|  |  |  | Plac manewrowy wraz z drogą do OSP KrzyżankiWykonanie drogi dojazdowej do remizy OSP Krzyżanki wraz z placem manewrowym.Termin realizacji do końca 2017 r. | 30 000,00 |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 120 000,00 |
|  |  |  | Dotacja dla OSP Krzyżanki na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 2x4 Termin realizacji 31.12.2017r. | 100 000,00 |
|  |  |  | Dotacja dla OSP Gołańcz na zakup przyczepy do przewozu sprzętu pożarniczego.Przyczepa dla OSP w Gołańczy służąca do przewozu sprzętu pożarniczego, zaczepiana do samochodów strażackich.Termin realizacji 31.12.2017r. | 20 000,00 |
|  | 75495 |  | Pozostała działalność | 154 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 |
|  |  |  | Monitoring miasta GołańczZadanie polegać będzie na wykonaniu monitoringu poprzez usytuowanie kamer na terenie miastaTermin realizacji do końca 2017 r. | 150 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 |
|  |  |  | FS Smogulec – MonitoringZadanie 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 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
|  |  |  | Rozbudowa szkoły w Gołańczy ul KlasztornaWydziela się nowe zadanie dotyczące rozbudowy szkoły w Gołańczy ul. Klasztorna finansowane z końcówką”0” . Wydatki niezbędne do realizacji zadania, nie ujęte w harmonogramie do umowy zawartej z Zarządem Województwa na dofinansowanie zadania z UE, w tym nadzory. Planowany termin realizacji do końca IV kw. 2017roku. | 100 000,00 |
|  |  | 6058, 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 338 703,00 |
|  |  |  | Rozbudowa szkoły w Gołańczy ul KlasztornaZadanie 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 2016 i w dniu 22 maja 217 r. podpisano umowę na dofinansowanie projektu z Zarządem Województwa Wielkopolskiego – umowa nr RPWP.09.03.03-30-0051/16-00.Planowany termin realizacji do końca IV kw. 2017roku. | 2 338 703,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **369 500,00** |
|  | 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 nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 42 000,00 |
|  |  |  | Dotacja na pokrycie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ściekówTermin 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 pracTermin 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 sołeckiegoTermin 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 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 120 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia z zastosowaniem lamp solarnych.Montaż ok. 20 lamp na terenie miasta i gminy.Termin realizacji do 31.12.2017 r. | 120 000,00 |
|  | 90017 |  | Zakłady gospodarki komunalnej | 155 000,00 |
|  |  | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 155 000,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  |  | Dotacja do ZGKiM - Budowa sieci wodociągowej Potulin-Chojna, Chojna-Parkowo – etap I. Budowa I etapu sieci wodociągowej.Termin realizacji 31.12.2017 r. | 75 000,00 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 8 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 |
|  |  |  | FS Tomczyce - Przystanek autobusowy - wydatek funduszu sołeckiegoZakup przystankuTermin realizacji do 31.10.2017 r. | 8 000,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **217 363,00** |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 217 363,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 188 863,00 |
|  |  |  | FS Panigródz - Modernizacja placu zabaw - środki funduszu sołeckiegoTermin realizacji do 31.10.2017 r. | 2 000,00 |
|  |  |  | Modernizacja placu zabaw w Panigrodzu- środki własne w budżecie na realizację zadania. Zadanie zgłoszone do konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś – wymiana zniszczonego placu.Termin realizacji do 31.10.2017 r.  | 44 863,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  |  | Wiata przy placu zabaw – Gręziy.Sprawy dokumentacyjne i wykonanie pracTermin realizacji 31.12.2017 r. | 7 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 500,00 |
|  |  |  | FS Chojna - Doposażenie placu zabaw - zakup karuzeli - wydatek funduszu sołeckiegoTermin realizacji do 31.10.2017 r. | 4 000,00 |
|  |  |  | FS Potulin - Plac zabaw - zakup elementu - wydatek funduszu sołeckiegoTermin realizacji do 31.10.2017 r. | 4 500,00 |
|  |  |  | Zestaw zabawowy na plac zabaw w PotulinieZakup elementu placu zabaw.Termin realizacji 31.12.2017 r. | 20 000,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **1 775 434,00** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 1 535 434,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 516 034,00 |
|  |  |  | Rozbudowa budynku socjalnego na stadionie w GołańczyZadanie 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 stadionieTermin realizacji 2017 r. | 100 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 400,000 |
|  |  |  | Pomost główny startowy.Wraz z montażem.Termin realizacji 31.12.2017 r. | 8 000,00 |
|  |  |  | Pomost treningowy 2500X3000.Wraz z montażem.Termin realizacji 31.12.2017 r. | 4 000,00 |
|  |  |  | Trybuna 3-rzędowa na Orliku.Trybuna konstrukcji w ocynku ogniowym wraz z siedziskami.Termin realizacji 31.12.2017 r. | 7 400,00 |
|  | 92695 |  | Pozostała działalność | 240 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 240 000,00 |
|  |  |  | Budowa 4 siłowni napowietrznych w GołańczyTermin realizacji 2017 r. | 240 000,00 |
| **Razem** | 9 031 000,00 |