**ZARZĄDZENIE Nr OA 0050.55.2018**

**Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz**

**z dnia 04 września 2018 roku**

**w sprawie zmian do budżetu**

**Miasta i Gminy Gołańcz na 2018 rok**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

# Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz § 9 pkt 2 Uchwały Nr XXXIV/360/17 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz zarządza, co następuje:

 § 1**.** W budżecie na 2018 rok uchwalonym Uchwałą nr XXXIV/360/17 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018, zmienionym: Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz Nr OA 0050.4.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz Nr OA 0050.6.2018 z dnia 06 lutego 2018 r., Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gołańcz nr XXXV/376/18 z dnia 27 lutego 2018 r., Uchwała Rady Miasta i Gminy Gołańcz nr XXXVI/381/18 z dnia 29 marca 2018 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz Nr OA 0050.25.2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r., Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gołańcz nr XXXVII/385/18 z dnia 30 kwietnia 2018 r., Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gołańcz nr XXXVIII/390/18 z dnia 28 maja 2018 r., Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gołańcz nr XXXIX/396/18 z dnia 28 czerwca 2018 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz Nr OA 0050.46.2018 z dnia 25 lipca 2018 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz Nr OA 0050.50.2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r., dokonuje się zmian w planie wydatków i tak:

1. wydatki budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na rok 2018, po zmianach wynoszą

**54.558.070,92 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik nr 2 do uchwały budżetowej nr XXXIV/360/17 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 28 grudnia 2017 roku;

 2) wydatki budżetu na rok 2018 to:

 a) wydatki bieżące, po zmianach wynoszą 37.995.636,37 zł,

 b) wydatki majątkowe, po zmianach wynoszą 16.562.434,55 zł.

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

**UZASADNIENIE**

**do Zarządzenia Nr OA 0050.55.2018**

**Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz**

**z dnia 04 września 2018 roku**

**w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2018 rok.**

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

W budżecie Miasta i Gminy Gołańcz na 2018 rok dokonuje się następujących zmian w wydatkach:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Zmiana** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **0,00** |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 536,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - 18 536,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **0,00** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 0,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1,00 |
|  |  |  | Rozbudowa szkoły w Gołańczy ul. Klasztorna | 1,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 1,00 |
|  |  |  | Rozbudowa szkoły w Gołańczy ul. Klasztorna | - 1,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **0,00** |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 435,00 |
|  |  |  | Gospodarowanie odpadami komunalnymi  | 435,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - 435,00 |
|  |  |  | Gospodarowanie odpadami komunalnymi  | - 435,00 |

Powyższe zmiany to przeniesienia pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału w wyniku analizy wykonania planowanych wydatków budżetowych na rok 2018.

|  |
| --- |
| Załącznik Nr 1 do uzasadnienia |
| Wykaz wydatków majątkowych realizowanych przez gminę w 2018 r. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Wartość** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **2 038 000,00** |
|  | 01008 |  | Melioracje wodne | 885 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 885 000,00 |
|  |  |  | Rewitalizacja terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy oczku wodnym "Żabiak"Zadanie polega na rewitalizacji oczka wodnego wraz z usytuowaniem małej architektury. Termin realizacji III kw 2018 roku.  | 885 000,00 |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 107 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 107 000,00 |
|  |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej w Laskownicy MałejZadanie polega budowie kanalizacji sanitarnej. Planowany termin realizacji do końca IV kw. 2018 r. | 1 107 000,00 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 46 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 46 000,00 |
|  |  |  | FS Potulin - udział w projekcie - rozbudowa kompleksu przy amfiteatrzeZadanie polega na wykonaniu nowych elementów małej architektury przy kompleksie rekreacyjnym. Termin realizacji do końca III kw. 2018r. | 3 000,00 |
|  |  |  | Rozbudowa kompleksu przy amfiteatrzeTermin realizacji 2018 r. | 43 000,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **4 411 080,00** |
|  | 60002 |  | Infrastruktura kolejowa | 1 873 080,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 063 080,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 810 000,00 |
|  |  |  | Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 Miasto i Gmina GołańczZadanie polega na rewitalizacji dworów i terenów przydworcowych w Gołańczy i Laskownicy Małej. Termin realizacji IV kw. 2018 roku. Pozostała realizacja przypada na 2019 r. |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 2 284 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 284 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi Morakowo - Ostrowo - etap IIIZadanie polega na przebudowie drogi z masy asfaltowej w celu polepszenia infrastruktury drogowej i zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców. Termin realizacji do końca III kw. 2018 roku. | 417 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi Oleszno- Panigródz - I etap Zadanie polega na przebudowie drogi z masy asfaltowej w celu polepszenia infrastruktury drogowej i zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców. Termin realizacji do końca III kw. 2018 roku. | 480 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi w Panigrodzu działka nr 46Zadanie polega na przebudowie drogi z masy asfaltowej w celu polepszenia infrastruktury drogowej i zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców. Termin realizacji do końca III kw. 2018 roku. | 310 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi w Panigrodzu działka nr 91Zadanie polega na przebudowie drogi z masy asfaltowej w celu polepszenia infrastruktury drogowej i zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców. Termin realizacji do końca III kw. 2018 roku. | 280 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa schodów zewnętrznych i ciągu pieszo-jezdnego Przedszkola Publicznego w GołańczyZadanie polega na wykonaniu dokumentacji technicznej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie schodów i drogi dojazdowej. Termin realizacji do końca IV kw. 2018 roku. | 797 000,00 |
|  | 60017 |  | Drogi wewnętrzne | 254 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 254 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi w Rybowie II etap Zadanie polega na przebudowie drogi z masy asfaltowej w celu polepszenia infrastruktury drogowej i zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców. Termin realizacji do końca III kw. 2018 roku. | 254 000,00 |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **1 045 000,00** |
|  | 63095 |  | Pozostała działalność | 1 045 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 045 000,00 |
|  |  |  | Budowa ścieżki rowerowej Gołańcz – MargoninZadanie polega na budowie ścieżki rowerowej po byłych terenach kolejowych w celu polepszenia infrastruktury. Termin realizacji do końca IV kw. 2018 roku. | 1 045 000,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **105 880,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | **105 880,00** |
|  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 105 880,00 |
|  | Wykup działek w GołańczyZadanie polega na wykupie – regulacji prawnej nieruchomości osób fizycznych w celu polepszenia i prawidłowego użytkowania, korzystania z drogi gminnej oraz chodnika.Termin realizacji do końca IV kw. 2018 roku. | 105 880,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **30 000,00** |
|  | 75022 |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 20 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
|  |  |  | System głosowania i transmisji.System głosowania i transmisji obrad sesji - zgodnie z ustawą z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.Zakres zadania obejmuje zakup terminali do głosowania, kontroler bezprzewodowy, dedykowane oprogramowanie i skrzynia transportowa, zakup kamery wraz z oprogramowaniem do prowadzenia transmisji i archiwizowania.Termin realizacji 2018 r. | 20 000,00 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 10 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
|  |  |  | Zakup oprogramowania – drogiZakup oprogramowania do prowadzenia elektronicznej ewidencji dróg. Termin realizacji do końca III kw. 2018 roku. | 10 000,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **145 500,00** |
|  | 75411 |  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 500,00 |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 5 500,00 |
|  |  |  | Środki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w W-cu na zakup zestawu poduszek niskiego ciśnienia wysokiego podnoszenia dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w W-cuTermin realizacji 2018 r. | 5 500,00 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 60 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 |
|  |  |  | Rozbudowa remizy strażackiej w KrzyżankachZadanie polega na rozbudowie budynku w celu dostosowania pomieszczenia do wozu bojowego. Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji i robót budowlanych. Termin realizacji do końca IV kw. 2018 roku. | 60 000,00 |
|  | 75495 |  | Pozostała działalność | 80 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 |
|  |  |  | Rozbudowa monitoringu miejskiego III etapZadanie polega na rozbudowie istniejącego monitoringu miejskiego. Termin realizacji do końca IV kw. 2018 roku. | 80 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **5 213 765,00** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 5 060 765,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 220 000,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 271 204,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 554 561,00 |
|  |  |  | Rozbudowa szkoły w Gołańczy ul. KlasztornaZadanie polegać na rozbudowie szkoły o pomieszczenia sal lekcyjnych, świetlicy, szatani, socjalne, windę, boisko wielofunkcyjne z przykryciem oraz boisko wielofunkcyjne otwarte, wyposażenie i nadzór. Zadanie ujęte w 2 zadaniach wieloletnich. Termin realizacji do końca III kw. 2018 roku. |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |
|  |  |  | Zakup i montaż monitoringu Zadanie polega na zakupie i montażu monitoringu dla Szkoły Podstawowej w Panigrodzu - zwiększenie bezpieczeństwa. Termin realizacji do końca IV kw. 2018 roku. | 15 000,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola  | 153 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 153 000,00 |
|  |  |  | Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu PublicznymZadanie polega na rozbudowie placu zabaw. Zadanie wybrane do realizacji przez mieszkańców. Termin realizacji do końca III kw. 2018 roku. | 153 000,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **712 309,55** |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 81 534,55 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 69 500,00 |
|  |  |  |  FS Kujawki - Altana na placu wiejskim Zadanie polega na usytuowaniu altany ogrodowej przy świetlicy. Termin realizacji do końca IV kw. 2018 roku. | 9 500,00 |
|  |  | Zwiększenie różnorodności biologicznej i rozwój terenów zieleni miasta Gołańcz.Wykonanie koncepcji programowo – przestrzennej zagospodarowania terenów na potrzeby realizacji zadania.Termin realizacji 2018 r. | 60 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 034,55 |
|  |  |  | FS Smogulec - siłownia napowietrzna Zadanie polega na ustawieniu elementów siłowni napowietrznej. Termin realizacji do końca IV kw. 2018 roku. | 12 034,55 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 170 775,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 170 775,00 |
|  |  | Budowa oświetlenia z zastosowaniem lamp solarnychMontaż dalszych lamp na terenie miasta i gminy.Termin realizacji do 31.12.2018 r. | 154 775,00 |
|  | FS Czesławice - zakup usługi montażu lamp ulicznych na terenie sołectwaZadanie polega na wykonaniu oświetlenia. Termin realizacji do końca IV kw. 2018 roku. | 16 000,00 |
|  | 90017 |  | Zakłady gospodarki komunalnej | 460 000,00 |
|  |  | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 460 000,00 |
|  |  |  | Dotacja do ZGKiM - odwodnienie terenu przy budynkach ul. Walki Młodych 42-44 w GołańczyOdwodnienie terenu przy budynkach mieszkalnych obsługiwanych przez ZGKiM.Zadanie polega na wykonaniu odwodnienia terenu przy ul. Walki Młodych. Termin realizacji do końca IV kw. 2018 roku. | 60 000,00 |
|  |  |  | Dotacja do ZGKiM - zakup koparko-ładowarkiPrzedmiotem zadania jest zakup koparki – ładowarki. Koparka służyć będzie głównie do usuwania awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Podstawa Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.z 2017r.,poz.328 ze zm).Termin realizacji do końca III kw. 2018 roku. | 400 000,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **2 450 900,00** |
|  | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 360 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
|  |  |  | Rewitalizacja terenu przy zamku kasztelańskim.Przygotowanie dokumentacji konkursowej.Termin realizacji 2018 r. | 20 000,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 340 000,00 |
|  |  |  | Rewitalizacja terenu przy zamku KasztelańskimZadanie polega na rewitalizacji zamku i terenu przy zamku Termin realizacji do końca IV kw. 2018 roku. Pozostała realizacja przewidziana na 2019 r. | 1 340 000,00 |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 1 090 900,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 090 900,00 |
|  |  |  | Budowa pomnika w Gołańczy, upamiętniającego 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości i zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.Zadanie polega na budowie pomnika. Termin realizacji do końca IV kw. 2018 roku. | 120 000,00 |
|  |  |  | Budowa świetlicy w miejscowości MorakówkoZadanie polega na wykonaniu dokumentacji technicznej. Termin realizacji do końca IV kw. 2018 roku. | 35 000,00 |
|  |  |  | Budowa świetlicy w miejscowości TomczyceZadanie polega na wykonaniu dokumentacji technicznej. Termin realizacji do końca IV kw. 2018 roku. | 35 000,00 |
|  |  |  | FS Gręziny - wiata na placu zabawZadanie polega na ustawieniu małej architektury ogrodowej w postaci altanki. Termin realizacji do końca IV kw. 2018 roku. | 8 900,00 |
|  |  |  | Modernizacja placu zabaw przy boisku Orlik Zadanie polega na rozbudowa o nowe elementy placu zabaw. Termin realizacji do końca IV kw. 2018 roku. | 120 000,00 |
|  |  |  | Modernizacja placu zabaw w miejscowości TomczyceZadanie polega na rozbudowa o nowe elementy placu zabaw. Termin realizacji do końca IV kw. 2018 roku. | 50 000,00 |
|  |  |  | Modernizacja świetlicy w ChawłodniePrzedmiotem zadania jest polepszenie infrastruktury budynku. Termin realizacji do końca IV kw. 2018 roku. | 97 000,00 |
|  |  |  | Modernizacja świetlicy w CzesławicachPrzedmiotem zadania jest polepszenie infrastruktury budynku. Termin realizacji do końca IV kw. 2018 roku. | 109 000,00 |
|  |  |  | Modernizacja świetlicy w Jeziorkach Przedmiotem zadania jest polepszenie infrastruktury budynku. Termin realizacji do końca IV kw. 2018 roku. | 106 000,00 |
|  |  |  | Modernizacja świetlicy w KrzyżankachPrzedmiotem zadania jest polepszenie infrastruktury budynku. Termin realizacji do końca IV kw. 2018 roku. | 53 000,00 |
|  |  |  | Modernizacja świetlicy w KujawkachPrzedmiotem zadania jest polepszenie infrastruktury budynku. Termin realizacji do końca IV kw. 2018 roku. | 99 000,00 |
|  |  |  | Modernizacja świetlicy w LęgniszewiePrzedmiotem zadania jest polepszenie infrastruktury budynku .Termin realizacji do końca IV kw. 2018 roku. | 89 000,00 |
|  |  |  | Modernizacja świetlicy w RybowiePrzedmiotem zadania jest polepszenie infrastruktury budynku. Termin realizacji do końca IV kw. 2018 roku. | 169 000,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **410 000,00** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 182 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 182 000,00 |
|  |  |  | Rewitalizacja stadionu miejskiego w Gołańczy Przedmiotem zadania jest polepszenie infrastruktury na ternie stadionu miejskiego w Gołańcz - dokumentacja. Termin realizacji do końca IV kw. 2018 roku. | 60 000,00 |
|  |  |  | Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w RybowieZakres zadania: Siłownia plenerowa, strefa relaksu oraz plac zabaw.Termin realizacji 2018 r. | 122 000,00 |
|  | 92695 |  | Pozostała działalność | 228 000,00 |
|  |  | 6058/6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 228 000,00 |
|  |  |  | Budowa 4 siłowni napowietrznych w Gołańczy.Planuje się Dofinansowanie w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i morze”.Zadanie polega na usytuowaniu elementów siłowni napowietrznych w miejscowości Gołańcz ul. Kowalika, Walki Młodych, Zamkowa, Osada. Termin realizacji do końca IV kw. 2018 roku. | 228 000,00 |
|  |  |
| **Razem:** | 16 562 434,55 |