

ZARZĄDZENIE NR OA 0050.110.2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ

z dnia 31 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372, poz. 1834), art. 257 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305, poz. 1535, poz. 1773) oraz § 10 pkt 2 Uchwały Nr XXIV/236/20 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 22 grudnia 2020 r. Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz zarządza, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta i Gminy Gołańcz na 2021 rok uchwalonym Uchwałą nr XXIV/236/20 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021, zmienionym: Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gołańcz nr XXV/237/21 z dnia 26 stycznia 2021 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.11.2021 z dnia 29 stycznia 2021 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.14.2021 z dnia 19 lutego 2021 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.15.2021 z dnia 26 lutego 2021 r., Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gołańcz nr XXVII/252/21 z dnia 9 marca 2021 r., Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gołańcz nr XXVIII/256/21 z dnia 30 marca 2021 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.24.2021 z dnia 31 marca 2021 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.31.2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r., Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gołańcz nr XXIX/265/21 z dnia 25 maja 2021 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.46.2021 z dnia 14 czerwca 2021 r., Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gołańcz nr XXX/273/21 z dnia 29 czerwca 2021 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.56.2021 z dnia 16 lipca 2021 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.58.2021 z dnia 3 sierpnia 2021 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.62.2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.64.2021 z dnia 6 września 2021 r., Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gołańcz nr XXXI/286/21 z dnia 13 września 2021 r., Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gołańcz nr XXXII/296/21 z dnia 30 września 2021 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.73.2021 z dnia 11 października 2021 r., Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gołańcz nr XXXIII/301/21 z dnia 26 października 2021 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.83.2021 z dnia 3 listopada 2021 r., Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gołańcz nr XXXIV/306/21 z dnia 15 listopada 2021 r., Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gołańcz nr XXXV/314/21 z dnia 23 listopada 2021 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.92.2021 z dnia 6 grudnia 2021 r., Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gołańcz nr XXXVI/324/21 z dnia 21 grudnia 2021 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.103.2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. dokonuje się zmian w planie wydatków i tak:

- 1) wydatki budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na rok 2021, po zmianach wynoszą 54.308.484,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do uchwały budżetowej nr XXIV/236/20 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 22 grudnia 2020 roku;
- 2) wydatki budżetu na rok 2021 to:
 - a) wydatki bieżące, po zmianach wynoszą 49.037.255,96 zł,
 - b) wydatki majątkowe, po zmianach wynoszą 5.271.228,17 zł.
- 3) załącznik nr 5 do uchwały budżetowej nr XXIV/236/20 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 22 grudnia 2020 roku zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Gołańcz

Mieczysław Durski

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr OA 0050.110.2021
Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 31 grudnia 2021 r.
w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 703 462,00	0,00	3 703 462,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 679 686,03	0,00	2 679 686,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 623,82	-30 000,00	127 623,82
				110 000,00	-30 000,00	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	390 043,84	-10 000,00	380 043,84
				379 014,82	-10 000,00	369 014,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 045 391,25	40 000,00	2 085 391,25
			Przebudowa drogi w Konarach w kierunku m. Buszewo	563 000,00	40 000,00	603 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	218 350,00	0,00	218 350,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 350,00	0,00	218 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 350,00	-30 000,00	138 350,00
				168 350,00	-30 000,00	138 350,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	30 000,00	74 000,00
			Wykup działki 68/2 w Konarach	9 000,00	30 000,00	39 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	515 010,00	0,00	515 010,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	437 140,00	0,00	437 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 616,00	2 000,00	39 616,00
				35 600,00	2 000,00	37 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 284,00	-2 000,00	34 284,00
				35 300,00	-2 000,00	33 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 056 697,95	0,00	2 056 697,95
	92195		Pozostała działalność	372 321,38	0,00	372 321,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 789,61	-5 000,00	23 789,61
				15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	-5 000,00	17 000,00
				22 000,00	-5 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 624,85	-5 000,00	17 624,85
				20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 906,92	15 000,00	224 906,92

			Budowa placu zabaw Gołańcz ul. W.Młodych przy amfiteatrze	17 406,92	15 000,00	32 406,92
926			Kultura fizyczna	436 089,15	0,00	436 089,15
	92601		Obiekty sportowe	110 589,15	2 000,00	112 589,15
		4260	Zakup energii	30 000,00	2 000,00	32 000,00
				30 000,00	2 000,00	32 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	325 500,00	-2 000,00	323 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
				3 000,00	-2 000,00	1 000,00
Razem:				54 308 484,13	0,00	54 308 484,13

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr OA 0050.110.2021
Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 31 grudnia 2021 r.
w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Potulinie wraz z budową wodociągu	30 000,00
			Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej w Potulinie	11 000,00
600			Transport i łączność	2 650 951,25
	60016		Drogi publiczne gminne	2 085 391,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 085 391,25
			Budowa drogi gminnej przy ul. Smolary w miejscowości Gołańcz	550 270,00
			Budowa ulicy przy zamku wraz infrastrukturą towarzyszącą	70 000,00
			Przebudowa drogi Morakowo - Ostrowo - V etap	136 622,25
			Przebudowa drogi Oleszno-Czerlin etap II, działka nr 80 i 85	197 319,00
			Przebudowa drogi w Konarach w kierunku m. Buszewo	603 000,00
			Przebudowa drogi w Laskownicy Wielkiej działka nr 158/1	339 600,00
			Przebudowa drogi w Panigrodzu działka 91 etap II	156 580,00
			Przebudowa drogi w Panigrodzu w kierunku m. Stołężyn	32 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	565 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 560,00
			Przebudowa drogi w Czeszewie dz. nr 281	19 500,00
			Przebudowa drogi w Grabowie dz. nr 196/1	16 000,00
			Przebudowa drogi w Rybowie dz. 33	530 060,00
630			Turystyka	6 000,00
	63095		Pozostała działalność	6 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej Gołańcz – Margonin, III etap	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	74 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00
			Wykup działek w Konarach - 65/4 oraz 65/5	20 000,00
			Wykup działki 68/2 w Konarach	39 000,00
			Wykup nieruchomości 958/15 w Gołańczy	15 000,00
750			Administracja publiczna	88 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00
			Wymiana kotła gazowego wraz z osprzętem i montażem	88 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Budowa remizy OSP w Olesznie	100 000,00
			FS Oleszno - Budowa remizy OSP w Olesznie	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
			Dotacja dla OSP Gołańcz na zakup akumulatorowego hydraulicznego zestawu ratowniczego	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	966 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	936 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00
			Budowa Instalacji Gazowej w Szkole Podstawowej Gołańcz – w tym RFIL – środki Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 – 500.000,00	690 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000,00
			Laboratoria przyszłości - SP Gołańcz – w tym środki Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 - 156.000,00	156 000,00
			Laboratoria przyszłości - SP Morakowo– w tym środki Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 - 30.000,00	30 000,00
			Laboratoria przyszłości - SP Panigródz– w tym środki Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 - 30.000,00	30 000,00
			Laboratoria przyszłości - SP Smogulec– w tym środki Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 - 30.000,00	30 000,00
	80104		Przedszkola	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Rozbudowa budynku przedszkola publicznego w Gołańczy	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	354 317,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	40 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 317,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 317,00
		Budowa siłowni napowietrznej. Zadanie dotyczy Morakowa.	2 000,00
		FS Morakowo - Budowa siłowni napowietrznej	11 317,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		FS Gręziny - Zieleń w sołectwie - zakup nowego traktorka do koszenia trawy	10 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	175 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Edukacja ekologiczna w zakresie ochrony powietrza w gminie Gołańcz	150 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
		Dotacja na wymianę źródeł ciepła na przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza	25 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	56 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00
		Doświetlenie przejść dla pieszych w Gołańczy	56 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	60 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00
		Dotacja dla ZGKiM - zakup zestawu hydroforowego	60 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	892 135,92
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	266 416,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej w Czesławicach – w tym RFIL dla gmin popegeerowskich – środki funduszu przeciwdziałania Covid 19 -141.450,00	195 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	71 416,00
		Dotacja dla GOK - modernizacja kotłowni - świetlica Chawłodno	36 743,00
		Dotacja dla GOK - modernizacja kotłowni - świetlica Laskownica Mała	34 673,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	312 813,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Rewitalizacja zabytkowego parku w Czesławicach	70 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 640,42
		Rewitalizacja terenu przy zamku Kasztelańskim	23 640,42
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 172,58
		Rewitalizacja terenu przy zamku Kasztelańskim	219 172,58
	92195	Pozostała działalność	312 906,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 906,92
		Budowa placu zabaw Gołańcz ul. W.Młodych przy amfiteatrze	32 406,92
		Budowa świetlicy w miejscowości Morakówko	5 000,00
		FS Buszewo - Modernizacja małej architektury ogrodowej w m. Buszewo	8 000,00
		FS Chawłodno - Plac zabaw	8 000,00
		FS Chojna - Siłownia napowietrzna	8 000,00
		FS Krzyżanki - Budowa placu zabaw - mała architektura ogrodowa	3 500,00
		FS Kujawki - Plac wiejski - siłownia zewnętrzna	9 000,00
		FS Łęgniszewo - Plac zabaw	3 000,00
		FS Panigródz - Plac zabaw	10 000,00
		Modernizacja małej architektury ogrodowej w m. Buszewo	25 000,00
		Modernizacja małej architektury ogrodowej w m. Grabowo	15 000,00
		Modernizacja małej architektury ogrodowej w m. Gręziny	25 000,00
		Modernizacja małej architektury ogrodowej w m. Laskownica Mała – w tym RFIL dla gmin popegeerowskich – środki funduszu przeciwdziałania Covid 19 - 8.550,00	20 000,00
		Plac wiejski - siłownia zewnętrzna	42 000,00
		Plac zabaw. Zadanie dotyczy placu zabaw w Łęgniszewie	8 000,00
		Plac zabaw. Zadanie dotyczy placu zabaw w Chawłodnie	3 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 391,65
		Budowa placu zabaw - mała architektura ogrodowa. Zadanie będzie realizowane w Krzyżankach	43 391,65
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 608,35
		Budowa placu zabaw - mała architektura ogrodowa. Zadanie będzie realizowane w Krzyżankach	44 608,35
926		Kultura fizyczna	33 824,00
	92601	Obiekty sportowe	33 824,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Budowa skateparku w Gołańczy	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 824,00

		Zakup kosiarki samojezdnej z oprzyrządowaniem	13 824,00
		Razem	5 271 228,17

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA NR OA 0050.110.2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ

z dnia 31 grudnia 2021 r.
w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2021 rok

W budżecie Miasta i Gminy Gołańcz na 2021 rok dokonuje się następujących zmian:

W dziale transport i łączność dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w rozdziale drogi publiczne gminne, zmniejsza się zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych, a zwiększa się wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

W dziale gospodarka mieszkaniowa dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejsza się zakup usług pozostałych na rzecz zwiększenia wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w rozdziale ochotnicze straże pożarne, zmniejsza się zakup usług pozostałych, a zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia.

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w rozdziale pozostała działalność, zmniejsza się zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych na rzecz zwiększenia wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych.

W dziale kultura fizyczna dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami, zmniejsza się zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale zadania w zakresie kultury fizycznej, a zwiększa się zakup energii w rozdziale obiekty sportowe.

Zmiany wynikają z bieżącego zapotrzebowania i funkcjonowania urzędu.

Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz

Mieczysław Durski