**Projekt, UCHWAŁA Nr ......./2018
RADY GMINY OSIELSKO
z dnia 12 września 2018 r.**

**w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2018 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 211-215, 219, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366 )  Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje:

**§ 1**.W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr X/120/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018 zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr I/2/2018 z dnia 16 stycznia 2018 r., Nr II/9/2018 z dnia 27 lutego 2018 r., Nr III/13/2018
z dnia 22 marca 2018 r., Nr IV/27/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r., Nr V/38/2018 z dnia
5 czerwca 2018 r., Nr VI/49/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 4/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r., Nr 13/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r., Nr 19/2018 z dnia 7 czerwca 2018 r., Nr 25/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r., Nr 29/2018 z dnia 19 lipca 2018 r., Nr 34/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. dochody budżetu na 2018 rok w wysokości 86 487 455,78 zł, zwiększa się o kwotę
169 991,43 zł, po zmianie 86 657 447,21 zł, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie – 81 039 765,31 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie – 5 617 681,90 zł; zgodnie z załącznikiem nr 1;

1. wydatki budżetu na 2018 rok w wysokości 105 354 798,78 zł, zwiększa się o kwotę
669 991,43 zł, po zmianie 106 024 790,21 zł, z tego:
2. wydatki bieżące w wysokości – 65 669 112,41 zł,
3. wydatki majątkowe w wysokości – 40 355 677,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
4. deficyt budżetu w kwocie 19 367 343,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
5. pożyczek – 2 380 000,00 zł,
6. kredytu - 5 520 000,00 zł,
7. wolne środki z lat ubiegłych - 11 467 343,00 zł;
8. określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3;
9. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości:
10. dochody - 11 121 626,68 zł,
11. wydatki - 11 121 626,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 i 8a;
12. ustala się wydatki poszczególnych sołectw w ramach funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 11.
13. ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
14. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 9 229 491,12 zł,
15. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 3 939 760,00 zł, zgodnie z  załącznikiem nr 12;
16. określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego;
17. przychody – 15 895 100,00 zł,
18. koszty – 15 591 458,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej gminy Osielsko na rok 2018 polegających na:

1. Wojewoda Kujawsko - Pomorski zwiększył plan dotacji celowych:
2. decyzją z dnia 20.08. 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.44.2018 w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 49 171,43 zł
z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2017;
3. decyzją z dnia 3.09.2018 r. Nr WFB.I.3120.3.46.2018 w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85504 Wspieranie rodziny o kwotę 76 320,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach Programu "Dobry Start";
4. Powiat Bydgoski przyznał gminie dotację na zadanie; "Doposażenie publicznych bibliotek samorządowych i szkolnych" w kwocie 1 000,00 zł, zwiększa się dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej o taką kwotę;
5. Planuje się dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadania:
6. Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Osielsko w kwocie - 13 500,00 zł;
7. Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie gminy Osielsko
w kwocie 30 000,00 zł;
8. Zmiany w ramach dochodów własnych gminy polegających na zwiększeniu dochodów
z odsetek za zwłokę o 52 000,00 zł i zmniejszeniu różnych dochodów o taką kwotę;
9. Ustala się wydatki na naprawę tłoczni ścieków na terenie działki 130/28 w Niemczu
w kwocie - 15 000,00 zł;
10. Zwiększa się wydatki na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych i prawnych za grunty przejęte przez gminę na mocy decyzji podziałowych i na mocy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ("spec ustawa") - o kwotę 1 014 671,43 zł, po zmianie plan wynosi -
4 385 765,43 zł. Odszkodowania za grunty pod budowę dróg przejęte na mocy "spec ustawy", które będą wypłacane we wrześniu dotyczą budowy ulic w Osielsku - Leśna, Parowy, Jeziorańska, Jana Pawła II;
11. Zwiększa się wydatki na dotacje dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 100 000,00 zł, po zmianie dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych wynoszą - 3 158 760,00 zł;
12. Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osielsku dokonuje się zmian w planie finansowym jednostki w dziale 852 Pomoc społeczna, w tym m.inn. zwiększa się wydatki na usługi remontowe o 11 400,00 zł - w ramach zaplanowanych środków;
13. Na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osielsku dokonuje się zmian w planie finansowym jednostki w ramach zaplanowanych środków, w tym zmniejsza się wydatki inwestycyjne o 33 520,00 zł. Ponadto zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 33 100,00 zł, z tego: 32 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, w związku brakiem zainteresowania pracą oferowaną przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach robót publicznych;
14. Ustala się wydatki na zakup urządzenia na plac zabaw w Maksymilianowie w kwocie
4 000,00 zł;
15. Zmiany wydatków w ramach działów;
16. Na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej "Wykaz inwestycji przewidzianych do realizacji w roku 2018". W tym:
17. Dodaje się zadania, które ujmuje sie jednocześnie w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Osielsko na lata 2018 - 2026:
* Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Mickiewicza
w Niemczu – opracowanie dokumentacji projektowej i budowa I etapu;
Realizacja w latach 2018 - 2019. Wydatki w roku 2018 - 0,00 zł;
* Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej
i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Tymiankowej w Osielsku dz. nr 680/7 – realizacja lata 2018-2019. Wydatki w roku 2018 - 0,00 zł;
* Na wniosek zebrania wiejskiego sołectwa Niwy Wilcze dodaje się zadanie - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w ul. Tyskiej w Niwach, realizacja lata 2018-2019. Wydatki w roku 2018 - 0,00 zł;
1. Zwiększa się środki na zadanie pn.: Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kolektora ściekowego w ul. Leśnej w miejscowości Osielsko i Czarnówczyn
w związku z robotami dodatkowymi o 80 000,00 zł, po zmianie rok 2018 -
3 660 000,00 zł. Po zawarciu umowy na realizację zadania zmniejsza się wydatki
o kwotę 55 000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej
i kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej i przyległych w Osielsku; Oba zadania ujęte są w uchwale o WPF.
2. W związku z planowaną budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Koperkowej w Osielsku w ramach budowy sieci w ul. Topolowej - w roku 2018 odstępuje się od realizacji tego zadania;
3. Zadania ujęte w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - "Budowa sieci wodociągowej i kolektora przesyłowego w ul. Słonecznej w Osielsku" i "Budowa ul. Słonecznej w Osielsku od Kolonijnej do Letniej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kolonijną" o wartości 1 600 000,00 zł - finansowane będą w roku 2019. Rok 2018 - 0,00 zł. W ramach zadania zaplanowany został do rozbudowy rejon skrzyżowania z ul. Kolonijną, która jest drogą powiatową. W czerwcu br. Starostwo Powiatowe podjęło uchwałę o przekazaniu Wójtowi czasowego przejęcia zarządzania nad odcinkiem ul. Kolonijnej. Porozumienie pomiędzy Gminą a Starostwem zawarte było w sierpniu. Trwają prace projektowe;
4. Budowa ul. Kochanowskiego w Niemczu wraz ze zbiornikiem odparowującym – opracowanie projektu ulicy z odwodnieniem - zadanie ujmuje się w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Wartość zadania - 15 000,00 zł. Wydatki w roku 2018 - 0,00 zł;
5. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na realizację zadania - Budowa ulic Olszynki i Orzeszkowej w Niemczu wraz z odcinkiem Żurawiej – zwiększa sie wydatki o 650 000,00 zł, po zmianie - 1 850 000,00 zł; Zadanie ujęte w uchwale o WPF;
6. W związku ze złożeniem oferty w przetargu nieograniczonym na zadanie - Budowa toru speedroweru wraz z zapleczem w Żołędowie i parkingiem – zwiększa się wydatki
o kwotę 400 000,00 zł, po zmianie 700 000,00 zł;
7. Na wniosek zebrania wiejskiego w Jarużynie dodaje się zadanie - Ogrodzenie placu zabaw wraz z bramą wjazdową w Jarużynie ul. Kolonia - 45 000,00 zł;
8. Zwiększa się wydatki na zadanie - Doposażenie placów zabaw w Niemczu ul. Kusocińskiego o 11 000,00 zł, dodaje się zadanie - Doposażenie placu zabaw
w Bożenkowie ul. Osiedlowa - 11 000,00 zł.

13) Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów w roku 2018, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały;

14) Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały;

15) Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 13. Zgodnie z planem finansowym GZK w Żołędowie zatwierdzonym przez Dyrektora Zakładu planowane przychody po zmianach wyniosą 15 895 100 zł. Planowane koszty wyniosą w wysokości 15 591 458 zł. Przychody zwiększone zostały z tyt. sprzedaży wody i ścieków o kwotę 898 500,00 zł. Zwiększone zostały planowane koszty wynagrodzeń, zrzutu ścieków i usług remontowych. Razem o kwotę 1 014 990,00 zł.