**Projekt, UCHWAŁA NR ............../2016
RADY GMINY OSIELSKO
z dnia ..... marca 2016 r.**

**w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2016 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2015 Poz.1515) oraz art. 94, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2013 Poz.885, zm. Poz. 938, Poz. 1646, z roku 2014 Poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877 ; z roku 2015 r. Poz. 238, 532, 1117, 1130,1190,1358, 1513) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje:

**§ 1**.  W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr XII/121/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016 zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy Osielsko Nr 5/2016 z dnia 1 lutego 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu na 2016 rok w wysokości 62 958 163,42 zł zwiększa się o kwotę

2 786 519,00 zł,  po zmianach 65 744 682,42 zł, z tego:

a)      dochody bieżące w kwocie – 61 974 682,42 zł;

b)      dochody majątkowe w kwocie – 3 770 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

1. Wydatki budżetu na 2016 rok w wysokości 65 658 163,42 zł zwiększa się o kwotę

2 786 519,00 zł, po zmianach 68 444 682,42 zł, z tego:

a)      wydatki bieżące w wysokości –  47 002 982,42 zł;
b)      wydatki majątkowe w wysokości – 21 441 700,00 zł, zgodnie z złącznikiem nr 2.

1. Deficyt budżetu w kwocie  2 700 000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
2. pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w kwocie – 1 250 000,00 zł;

1. kredytów w kwocie – 1 450 000,00 zł;
2. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2016 zgodnie z załącznikiem

nr 3 do uchwały;

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5 033 225,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 i nr 8a.
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
 a)      wydatki –2 433 300,00 zł, zgodnie z  załącznikiem  nr 10.
3. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
1)      dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 6 601 390,00 zł, zgodnie z  załącznikiem  nr 12.
4. Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego;
1)      Przychody – 10 419 200,00 zł;
2)      Koszty – 10 311 800,00 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 polegających na zmianie dochodów i wydatków na rok 2016, w tym między innymi:

1. Wojewoda Kujawsko – Pomorski:
2. decyzją z dnia 19.02.2016 r. Nr WFB.I. 3120.3.3.2016/47 zwiększył plan dotacji na 2016 rok w dziale 852 Pomoc społeczna; rozdział 85295 pozostała działalność § 2010 o kwotę

2 722 488,00 zł, z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie świadczeń wychowawczych w tym koszty wdrożenia w kwocie - 20 361,00 zł, które zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195) pomniejszają koszty obsługi, o których mowa w art. 52 ustawy;

1. Na wniosek Dyrektora GOSIR w Osielsku zwiększa się dochody i wydatki jednostki

o kwotę 21 880,00 zł. Dotyczy wynagrodzeń pracowników w ramach robót publicznych. W dniu 12.10.2015 r. zawarta została umowa z Prezydentem Miasta Bydgoszcz w sprawie wykonania robót publicznych przez 3 osoby bezrobotne w okresie od 12.10.2015 r. – 31.12.2015 r. na stanowisku pracownik zaplecza sportowego. Wysokość uzgodnionej kwoty z Funduszu Pracy wynosi 1 750 zł miesięcznie + składki na ubezpieczenie społeczne od tej kwoty. Na mocy aneksu nr 1 z dnia 3.12.2015r. do w/wym. umowy przedłużony został czas jej obowiązywania do dnia 11.04.2016 r. tj. do 6 miesięcy.

1. Zwiększa się wydatki bieżące w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 60 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie linii autobusowej na trasie Bydgoszcz - Jarużyn - Strzelce. Po zmianie dotacja dla miasta Bydgoszcz na finansowanie komunikacji wyniesie - 1 260 000,00 zł;
2. Zmniejsza sie wydatki bieżące w dziele 700 rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 54 000,00 zł;
3. Na wniosek Kierownika Zespołu do spraw oświaty dokonuje się zmian w planie wydatków pomiędzy działami 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza oraz pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tych działów;
4. Na wniosek Kierownika GOPS zwiększa się dochody i wydatki w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 9 151,00 zł z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych;
5. W zakresie wydatków na inwestycje m. inn:
6. w zakresie budowy infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej zwiększa się wydatki:
* na prace projektowe o 26 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej o dł. ok. 110 m w rejonie ul. Okoniowej w Niemczu; sieci wodociągowej o dł. ok. 750 m w ul. Słupskiej i Szczecińskiej w Wilczu oraz przebudowy sieci wodociągowej wzdłuż ul. Kolonijnej w Niemczu na długości ok. 370,0 m;
* ustala się wydatki na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 125 000,00 zł ze środków rezerwy celowej na inicjatywy lokalne, w tym:
* odgałęzienia sieci kanalizacyjnej do działek 108/15 w Osielsku (ul. Polna) i nr 471 w Niemczu (ul. Zaułek Poziomkowy),
* budowa sieci wodno - kanalizacyjnej - do działki nr 1080/6 i 1080/10 w Osielsku oraz w rejonie działek 64/1, 53/11 do 53/15 w Niemczu ul. Jerzego Kukuczki;
1. odstępuje się od realizacji zadania: "Projekt adaptacji budynku usługowego na lokale mieszkalne w Bożenkowie ul. Osiedlowa", dodaje się zadanie: " Nadbudowa budynku mieszkalnego przy ul. Osiedlowej 1 w Bożenkowie", w roku 2016 opracowanie projektu;
2. ustala się wydatki na dofinansowanie Policji w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu terenowego dla Policji, ze środków w ramach działu;
3. zwiększa się wydatki na budowę oświetlenia ulicznego o 25 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie w ramach inicjatywy lokalnej oświetlenia (7 lamp) na ul. Zapłotek w Osielsku;
4. zadanie "Projekt budowy boiska do gry w piłkę nożną w Wilczu na działce 37/23" otrzymuje nazwę; "Projekt budowy boiska do gry w piłkę nożną w Wilczu na działce 37/23 i montaż urządzeń ", zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł, po zmianie wydatki na zadanie 6 000,00 zł;
5. Zmiany wydatków w ramach działów.

projekt przygotowała

 Bogumiła Nalaskowska