**projekt, UCHWAŁA NR ............./2016
RADY GMINY OSIELSKO
z dnia .....czerwca 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.2016 poz.446) oraz art. 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, 1854, 2150, 1045, 1189, 1269, 1830, 1890, z roku 2016 poz. 195) 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 uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr II/3/2016 z dnia 22 marca 2016 r., Nr III/24/2016 z dnia 10 maja 2016 r. i Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 5/2016 z dnia 1 lutego 2016 r., Nr 15/2016 z dnia 31 marca 2016 r., Nr 19/2016 z dnia 15 kwietnia 2016r., Nr 20/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r., Nr 21/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r., Nr 31/2016 z dnia 6 czerwca 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu na 2016 rok w wysokości 66 611 092,63 zł zwiększa się o kwotę

660 385,60 zł, po zmianach 67 271 478,23 zł, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie – 62 646 278,23 zł;

b) dochody majątkowe w kwocie – 4 625 200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

1. Wydatki budżetu na 2016 rok w wysokości 69 525 092,63 zł zwiększa się o kwotę

660 385,60 zł, po zmianach 70 185 478,23 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości – 47 872 678,23 zł;
b) wydatki majątkowe w wysokości – 22 312 800,00 zł, zgodnie z złącznikiem nr 2.

1. Deficyt budżetu w kwocie 2 914 000,00 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. wolne środki z lat ubiegłych - 214 000,00 zł.
3. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości:

a) dochody - 5 102 896,03 zł,

b) wydatki - 5 101 118,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 i nr 8a.

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
2. dochody - 973 700,00 zł,
3. wydatki –2 700 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
4. Ustala się wydatki w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 11.

**§ 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 zwiększył plan dotacji celowych na 2016:
2. decyzją z dnia 27.04.2016 r. Nr WFB.I. 3120.3.23.2016 w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 652 120,00 zł, z tego:
* rozdział 80103 § 2030 o kwotę 158 920,00 zł,
* rozdział 80104 § 2030 o kwotę 489 090,00 zł,
* rozdział 80149 § 2030 o kwotę 4 110,00 zł - z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r. Dotacja zostanie wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem;
1. decyzją z dnia 11.05.2016 r. Nr WFB.I. 3120.3.29.2016 w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 § 2010 o kwotę 398,40 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;
2. Na wniosek kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osielsku zwiększa się dochody i wydatki tej jednostki w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 6 667,20 zł z tytułu sfinansowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego kosztów kształcenia pracowników w formie kursów realizowanych z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą. Kierownik GOPS zawarła w dniu 3.03.2016 r. umowę z Prezydentem miasta Bydgoszczy, której przedmiotem jest sfinansowanie przez Urząd Pracy kosztów kształcenia 10 pracowników. Całkowita wartość planowanych działań związanych z kształceniem 8 334,00 zł, w tym kwota wkładu własnego 1 666,80 zł.
3. Na wniosek Kierownika Zespołu do spraw oświaty zwiększa się dochody i wydatki w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza z przeznaczeniem na organizację letniego wypoczynku o 1 200,00 zł, dokonuje się zmian w planie wydatków w ramach działu 801 Oświata i wychowanie;
4. Na wniosek Kierownika GOPS dokonuje się zmian w planie wydatków w ramach działu 851 Ochrona zdrowia - dotyczy Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zwalczania Narkomanii i w dziale 852 Pomoc społeczna;
5. Na wniosek Kierownika Referatu Ochrony Środowiska ustala się wydatki:
6. na wycinkę drzew i krzewów na terenie nieruchomości stanowiących własność gminy Osielsko, Starosta Bydgoski wydał decyzje z dnia 26.04.2016 r, oraz 19 i 20.05.2016 r; na wycinkę drzew i krzewów na działkach nr 30/84, 30/85, 30/86,30/87, 76/13 w Niemczu, nr 459 w Maksymilianowie, nr 172/2 i 172/9 w Żołędowie - 90 000,00 zł;
7. na budowę studni rewizyjno kontrolnej na rurociągu R-A i czyszczenie rurociągu przy ul. Cytrynowej w Osielsku na odcinku o dł. 338 mb od ul. Kruszyny do ul. Porzeczkowej wartość szacunkowa 15 000,00 zł;
8. na budowę 1 szt. studni rewizyjno kontrolnej na rurociągu w ul. Kolonijnej (przy placu zabaw - dz. 42/3 w Osielsku) i czyszczenie rurociągu na odcinku od ul. Stawowej w Osielsku do Niw;
9. Zwiększa się wydatki na funkcjonowanie i utrzymanie obiektów stanowiących mienie komunalne gminy o 15 000,00 zł;
10. **W przypadku podjęcia w dniu 8.06.2016 r. uchwały przez zebranie wiejskie w Żołędowie dodaje się treść** - " W opisie do uchwały budżetowej na rok 2016 str. 63 zmienia się przeznaczenie środków dla Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Żołędowie. Dotacja w kwocie 40 000,00 zł, w tym 20 000,00 zł z funduszu sołeckiego sołectwa Żołędowo zostanie przeznaczona na wykonanie prac konserwatorskich ołtarza bocznego p.w. Chrystusa Zmartwychwstałego w kościele parafialnym, na działce nr 244 położonej w obrębie ewidencyjnym Żołędowo. Ołtarz został wpisany do rejestru zabytków pod nr B/231/3 na podstawie decyzji Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 12.11.2008 r. Dotychczasowe przeznaczenie środków - budowa odwodnienia i utwardzenie terenu wokół kościoła. Jednocześnie w następstwie uchwały zebrania wiejskiego w Żołędowie dokonuje się zmiany rodzaju przedsięwzięcia realizowanego ze środków funduszu sołeckiego ujętego w zał. nr 11 do uchwały budżetowej";
11. W zakresie wydatków na inwestycje na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych, między innymi:
12. W zakresie budowy infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej:
* po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zwiększa się wydatki na zadanie: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Panczenistów w Niemczu" o kwotę 15 000,00, po zmianie 55 000,00 zł;
* Zadanie "Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Orzeszkowej w Niemczu" otrzymuje nazwę: "Projekt budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Orzeszkowej i Olszynki w Niemczu"
* dodaje się zadania;
* "Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Starowiejskiej w Jarużynie " na odcinku ok. 150 mb, wartość szacunkowa 30 000,00 zł;
* " Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Kaszubskiej w Niwach"; planuje się wykonanie ok. 370 m sieci wodociągowej oraz ok. 327,5 m sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z odgałęzieniami do granicy działek, wartość szacunkowa - 110 000,00 zł,

Finansowanie ze środków w ramach działu i rozdziału.

1. W zakresie odwodnienia terenów w gminie dodaje się zadanie:
* Budowa odwodnienia pomiędzy ul. Centralną a ul. Owocową w Osielsku, zgodnie z opracowaną koncepcją odwodnienia terenów gminy Osielsko; wartość szacunkowa 150 000,00 zł. Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz odcinkowej przebudowie rurociągu odwodnieniowego o dł. ok. 40 mb wraz z budową 3 studni rewizyjno - kontrolnych;
1. budowa dróg w gminie, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zwiększa się wydatki ze środków w ramach działu na zadania:
* Projekt budowy ścieżki pieszo rowerowej w ul. Botanicznej w Osielsku na odcinku od ul. Malinowej do Tuberozy o 5 000,00 zł, po zmianie 20 000,00 zł;
* Budowa ulic Tuberozy, Czeremchy, Rokitnika i Bocznej w Osielsku. 2016 opracowanie dokumentacji projektowej brakującego odcinka ul. Tuberozy o

5 000,00 zł, po zmianie 25 000,00 zł,

* Projekt przebudowy ul. Karpackiej w Niwach na odcinku Centralna-Zakopiańska o kwotę 33 000,00 zł, po zmianach 58 000,00 zł;
* Projekt budowy ulicy Kąty i ulica Długa do Bocznej wraz ze skrzyżowaniami z ul. Schmidta i DK 5, o kwotę 13 000,00 zł, po zmianach 63 000,00 zł;
* Projekt przebudowy ul. Topolowej wraz z parkingiem przy szkole podstawowej w Maksymilianowie, o kwotę 4 000,00 zł, po zmianach - 24 000,00 zł;
1. Zwiększa się wydatki na wykupy nieruchomości o 100 000,00 zł, po zmianach

950 000,00 zł;

1. Zwiększa się wydatki na budowę i modernizację oświetlenia ulicznego o kwotę

55 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup i montaż reduktorów mocy do oświetlenia ulicznego dla szafek zasilających oświetlenie w Osielsku przy ul. Jana Pawła II, Orzeszkowej, Bałtyckiej i w Niemczu ul. Mickiewicza i Bydgoska, po zmianie wydatki inwestycyjne związane z oświetleniem ulicznym wynoszą 398 000,00 zł;

1. Zwiększa się wydatki na budowę i urządzenie placów zabaw o 10 000,00 zł, w tym:
* ogrodzenie i zakup urządzeń na place zabaw przy ul. Kolonijnej w Osielsku i Jaskółczej w Myślęcinku o 5 000,00 zł, po zmianie 45 000,00 zł;
* zakup maty na plac zabaw przy świetlicy w Żołędowie o 5 000,00 zł, po zmianie 15 000,00 zł.
1. Zwiększa się rezerwę ogólną budżetu o kwotę 202 120,00 zł, po zmianie rezerwa ogólna wynosi 394 082,00 zł;
2. Zmiany wydatków w ramach działów.

Projekt przygotowała

Bogumiła Nalaskowska