Osielsko, 29 września 2017 r.

**projekt, UCHWAŁA NR ...../2017
RADY GMINY OSIELSKO
z dnia 3 października 2017 r.**

**w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2017 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 ze zm.) oraz art. 212 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2016 poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje:

**§ 1**.W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr VIII/91/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017 zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr 1/I/2017 z dnia 14 luty 2017 r., Nr II/19/2017 z dnia 21 marca 2017 r., Nr III/38/2017 z dnia 16 maja 2017 r., Nr IV/57/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r., Nr V/75/2017 z dnia 20 lipca 2017 r. , Nr VI/79/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 7/2017
z dnia 30 stycznia 2017 r., Nr 17/2017 z dnia 2 marca 2017 r., Nr 21/2017 z dnia 14 marca 2017 r., Nr 32/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r., Nr 33/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r., Nr 50/2017 z dnia 3 sierpnia 2017 r., Nr 59/2017 z dnia 20 września 2017 r., Nr 60/2017 z dnia 28 września 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu na 2017 rok w wysokości 78 069 161,11 zł, zmniejsza się o 18 587,78 zł, po zmianie 78 050 573,33 zł, z tego:
2. dochody bieżące w kwocie – 74 322 691,80 zł,
3. dochody majątkowe w kwocie – 3 727 881,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
4. Wydatki budżetu na 2017 rok w wysokości 85 816 186,11 zł, zmniejsza się o 1 018 587,78 zł, po zmianie 84 797 598,33 zł, z tego:
5. wydatki bieżące w kwocie – 60 244 432,93 zł,
6. wydatki majątkowe w kwocie – 24 553 165,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
7. Deficyt budżetu w kwocie 6 747 025,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
8. kredytów – 3 600 000,00 zł,
9. wolne środki z lat ubiegłych - 3 147 025,00 zł.
10. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2017 zgodnie
z załącznikiem nr 3 do uchwały;
11. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów budżetu:
12. przychody w wysokości 12 530 978,00 zł,
13. rozchody w wysokości 5 783 953,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
14. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości:
a) dochody - 10 580 105,92 zł,|
b) wydatki - 10 580 105,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 i 8a.
15. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 9 288 542,41 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 12.

8) Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

1. przychody –16 480 800,00 zł,
2. koszty – 16 355 000,00 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 2017 polegających na:

1. Zmianie kwot dotacji - Wojewoda Kujawsko - Pomorski:
2. zwiększył decyzją z dnia 28 sierpnia 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.49.2017 plan dotacji
w dziale 758 rozdział 75814 o kwotę 47 143,38 zł z przeznaczeniem na zwrot gminom części wydatków w ramach funduszu sołeckiego dokonanych w roku 2016;
3. zmniejszył decyzją z dnia 11 sierpnia 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.40.2017 w związku ze zmianą zakresu realizowanego zadania w ramach programu wieloletniego pn. "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 -2019" dotację celową o kwotę 134 352,00 zł, po zmianie dotacja wyniesie 1 355 648,00 zł.
4. zwiększył decyzją z dnia 21 września 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.65.2017 dotację na realizację zadań zleconych związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny o 235,84 zł, po zmianie - 471,68 zł;
5. Zwiększa dochody własne gminy o kwotę 68 385,00 zł;
6. Wydatki na wykonanie planowanych nakładek na drogach, tj. w Bożenkowie - ul. Wypoczynkowa i Polińskiego, w Osielsku – ul. Chabrowa (z wymianą kostki brukowej) , Limbowa, Storczykowa, Kwiatowa, Topolowa, Zapłotek, Poprzeczna, Sójki i Przepiórcza, w Maksymilianowie – ul. Zimowa, ul. Kościelna, w Niemczu- ul. Kochanowskiego –
I etap, Kowalskiego, Tuwima, Krasickiego, Chełmońskiego, Kościuszki, Wagnera, Wajs, Ślązaka, Czecha, Konopnickiej, w Żołędowie – ul. Schmidta i Polna na odcinku od Jastrzębiej do Pałacowej po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych i
w związku z zapłatą za roboty wykonane w roku ub. zwiększa się o 415 000,00 zł. *Dodaje się: wlot na ul. Bydgoską z ulicy Letniej w Maksymilianowie i poszerzenie pola zawrotu autobusu na skrzyżowaniu ulicy Topolowej i Leszczynowej w Żołędowie. Po zmianie -
2 915 000,00 zł;*
7. Na wniosek Dyrektora GZK w Żołędowie pozostałe wydatki na utrzymanie dróg
w gminie zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł, po zmianie 1 520 000,00 zł;
8. Po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych zwiększa sie wydatki na remont pomieszczeń USC i zakup wyposażenia po remoncie o kwotę 100 000,00 zł;
9. *Ustala się wydatki w kwocie 68 385,00 zł jako zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji oświatowej za rok 2013;*
10. Na wniosek Kierownika GOPS dokonuje sie zmian w planie wydatków w dziale 851 Ochrona zdrowia w związku z planowanym remontem pomieszczeń zajmowanych przez Rodzinny Punkt Konsultacyjny; zwiększa sie wydatki na usługi remontowe o 11 100,00 zł, po zmianie 57 600,00 zł;
11. Na wniosek Dyrektora GOSIR ustala się wydatki w kwocie 6 000,00 zł ( ze środków
w ramach działu 750 Administracja publiczna, rozdział 75075 Promocja gminy) na promocję gminy na imprezach - VI Memoriał im. Jana Konopczyńskiego organizowany przez LKS Łucznik Żołędowo i Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w zapasach w stylu wolnym i zapasach kobiet organizowane przez KS Viktoria Osielsko - poprzez zakup medali, pucharów, statuetek i nagród;
12. Zmniejsza się wydatki na obsługę długu o 101 208,62 zł, po zmianie 473 791,38 zł;
13. Zmniejsza się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 108 100,00 zł, po zmianie 243 900,00 zł;
14. Na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych dokonuje sie zmian w zakresie wydatków na inwestycje i zmniejsza się wydatki inwestycyjne w roku 2017
o kwotę 1 601 000, 00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, w tym:
15. W zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zmniejsza się wydatki kwotę
735 000,00 zł.
16. poz. 1.1 Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kolektora ściekowego
w ul. Leśnej w miejscowościach Osielsko i Czarnówczyn – zmniejsza sie wydatki
w bieżącym roku o 150 000,00 zł do kwoty 50 000 zł, zadanie ujmuje się w uchwale
w sprawie WPF na lata 2017-2025;
17. poz. 1.7 Budowa sieci wodociągowej i kolektora przesyłowego w ul. Słonecznej
w Osielsku w tym opracowanie dokumentacji projektowej kolektora ściekowego – zmniejsza się wydatki w bieżącym roku o 440 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł, zadanie ujmuje się w uchwale w sprawie WPF;
18. poz. 1.9 Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Orlej i Jana Pawła II
w Osielsku (w tym opracowanie dokumentacji projektowej) – wydatki zmniejsza się
o 60 000,00 zł, w tym rok 2017- 0,00 zł. Zadanie ujmuje się w uchwale w sprawie WPF;
19. poz. 1.21 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowniczej i jej rejonie w Żołędowie – wydatki zmniejsza się o 55 000,00 zł. Rok 2017 – 0 zł. Zadanie ujmuje się w uchwale w sprawie WPF;
20. poz. 1.31 Budowa sieci wod-kan. oraz kolektora przesyłowego w ul. Polnej w miejscowości Żołędowo - rok 2017 opracowanie dokumentacji projektowej budowy kolektora ściekowego i sieci wodociągowej – zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł, zadanie ujęte w WPF, rok 2017 – 0,00 zł;
21. poz. 1.22 Budowa sieci wodociągowej w ul. Polnej w Żołędowie – oszczędności na zadaniu w kwocie 11 000,00 zł zwiększają wydatki na zadanie 1.26 tj. Uzupełnienie krótkich odcinków sieci wod.-kan. i budowa odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działek na terenie gminy Osielsko.
22. W zakresie inwestycji na drogach gminnych zmniejsza się wydatki o 3 007 000,00 zł,

w tym w szczególności:

1. planowana realizacja zadań w cyklu dwuletnim w latach 2017 - 2018; zmniejszenie wydatków w roku 2017 - 3 335 000,00 zł;
* poz. 6.1 Budowa ulic Tuberozy i Bocznej w Osielsku - zadanie ujęte w uchwale w sprawie WPF, w roku 2017 wydatki 0,00 zł, planowane jest ogłoszenie przetargu; zmniejsza się wydatki o 1 000 000,00 zł;
* poz. 6.5 Przebudowa ulicy Słonecznej w Osielsku od Kolonijnej do Letniej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kolonijną - zadanie ujmuje się w uchwale w sprawie WPF, w roku 2017 wydatki - 0,00 zł, planowane jest ogłoszenie przetargu; zmniejsza się wydatki o 1 450 000,00 zł;
* poz. 6.6 Przebudowa ul. Sadowniczej w Żołędowie od ul. Bydgoskiej na odcinku około 300 m wraz z ciągiem pieszo-rowerowym na całej ulicy; zadanie ujęte jest w uchwale w sprawie WPF, w roku 2017 wydatki - 0,00 zł, planowane jest ogłoszenie przetargu; zmniejsza się wydatki o 800 000,00 zł;
* poz. 6.19 Budowa ul. Topolowej w Osielsku I etap Szosa Gdańska-Chabrowa II etap Chabrowa Leśna, zadanie ujęte jest w uchwale w sprawie WPF, w roku 2017 wydatki - 0,00 zł, planowane jest ogłoszenie przetargu; zmniejsza się wydatki o
50 000,00 zł;
* poz. 6.26 Przebudowa ul. Jagodowej w Maksymilianowie – opracowanie dokumentacji projektowej zadanie ujęte jest w uchwale w sprawie WPF, w roku 2017 wydatki - 0,00 zł, planowane jest ogłoszenie przetargu; zmniejsza się wydatki w roku 2017 o 35 000,00 zł.
1. poz. 6.16 Ścieżka rowerowa z kruszywa w Żołędowie pomiędzy ul. Sadowniczą
a Bydgoską ok. 500 m. - zwiększa się wydatki o 75 000,00 zł, po zmianie 125 000,00 zł;
2. poz. 6.13 Budowa ul. Lazurowej w Osielsku II etap, zwiększa się wydatki o kwotę 368 000,00 zł, po zmianie 718 000,00 zł;
3. poz. 6.31. Zarurowanie rowu na działce nr 138. Odstąpienie od realizacji zadania ze względu na brak zgody właściciela gruntu skarpy rowu na zasypanie, zmniejszenie wydatków o 15 000,00 zł;
4. Ustala się wydatki na monitoring w gminie w kwocie 8 500,00 zł;
5. poz. 12.2 Budowa parkingu przy szkole podstawowej w Maksymilianowie – zadanie ujmuje się w uchwale w sprawie WPF. Rok 2017 planowane wydatki b/z - 150 000,00 zł;
6. poz. 17.1 – odstępuje się od realizacji zadania - Budowa II PSZOKA w Maksymilianowie, zmniejsza się wydatki o 23 900,00 zł;
7. poz. 18 - budowa oświetlenia ulicznego, zmiana nakładów na planowane zadania
w ramach planowanych środków;
8. poz. 21.5 – Budowa świetlicy z filią przedszkola w Niemczu, zwiększa się wydatki
o 2 400 000,00 zł, po zmianie w roku 2017 - 3 200 000,00 zł;
9. Budowa świetlicy w Żołędowie, zwiększa się wydatki w roku 2017 o 200 000,00 zł, po zmianie 1 025 000,00 zł;
10. poz. 23.1 Budowa parkingu przy hali sportowej w Osielsku – zadanie ujmuje się
w uchwale w sprawie WPF. Zmniejszenie w 2017 r. wydatków o 10 000,00 zł, po zmianie - 110 000,00 zł;
11. poz. 23.3. Budowa boiska w Niemczu ul. Matejki - zadanie ujmuje się w uchwale
w sprawie WPF. Zmniejszenie w 2017 r. wydatków o 191 500,00 zł, po zmianie - 0,00 zł;
12. poz. 23.4 . Budowa boiska w Osielsku ul. Wierzbowa - zadanie ujmuje się w uchwale
w sprawie WPF. Zmniejszenie w 2017 r. wydatków o 90 000,00 zł, po zmianie - 0,00 zł.

12. Zmiany wydatków w ramach działów.

13. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego GZK w Żołędowie. Przychody 16 480 800,00 zł, w tym dotacje celowe
z budżetu na inwestycje 4 430 000,00 zł, koszty 16 355 000,00 zł.

14. Zmniejsza się przychody budżetu gminy Osielsko w roku 2017 z tytułu zaciągniętych zobowiązań o kwotę 1 000 000,00 zł. Planowane przychody po zmianie wynoszą
12 530 978,00 zł. Planowane rozchody 5 783 953,00 zł.