**Projekt, UCHWAŁA NR ........./2018
RADY GMINY OSIELSKO
z dnia 27 lutego 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 (tekst. jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 211-215, 219, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 2077)  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. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 4/2018 z dnia
29 stycznia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. dochody budżetu na 2018 rok w wysokości 86 238 872,85 zł, zmniejsza się o kwotę
3 683 200,00 zł, po zmianach - 82 555 672,85 zł, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie – 79 223 732,85 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie – 3 331 940,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;

1. wydatki budżetu na 2018 rok w wysokości 94 138 872,85 zł zwiększa się o kwotę
5 385 600,00 zł, po zmianach 99 524 472,85 zł, z tego:
2. wydatki bieżące w wysokości – 61 559 322,85 zł,
3. wydatki majątkowe w wysokości – 37 965 150,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
4. deficyt budżetu w kwocie 16 968 800,00 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 - 9 068 800,00 zł
8. określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3;
9. określa się łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów budżetu:
10. przychody w wysokości 22 528 900,00  zł;
11. rozchody w wysokości 5 560 100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
12. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości:
13. dochody - 10 278 806,55 zł,
14. wydatki - 10 278 806,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 i 8a.
15. ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
16. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 9 686 772,12 zł,
17. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych pozostają bez zmian –
3 211 000,00 zł, zgodnie z  załącznikiem nr 12.
18. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego;
19. przychody – 15 621 100,00 zł;
20. koszty – 15 610 968,00 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 decyzją z dnia 21 lutego 2018 r. Nr FB.I.3120.3.3.2018 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze o kwotę 5 600,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 o pomocy społecznej;
2. Gmina Osielsko dnia 30 czerwca 2017r. zawarła umowę z Województwem Kujawsko-Pomorskiem o dofinansowanie projektu pod nazwą „Budowa przedszkola gminnego

w Osielsku wraz z infrastrukturą towarzyszącą” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 95 % kwoty planowanego dofinansowania wpłynęło na rachunek budżetu gminy Osielsko już w roku 2017 w dniu 29 grudnia. Dochód z tego tytułu jest planowany w uchwale budżetowej na rok 2018.
W związku z powyższym zmniejsza się planowane dochody budżetu w roku 2018 o kwotę 3 688 800,00 zł;

1. Ustala się wydatki w kwocie 800 000,00 zł na dopłatę do 1 m3 ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych i rozliczanych na podstawie poboru wody lub innego urządzenia pomiarowego. Dopłata będzie przekazana do Gminnego Zakładu Komunalnego w Żołędowie;
2. Zmiany wydatków w ramach działów;
3. Na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych dokonuje się zmian w zał. nr 3 do uchwały budżetowej polegających na zwiększeniu wydatków na inwestycje w roku 2018 o kwotę 4 580 000,00 zł, w tym:
4. po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych zwiększa się wydatki na inwestycje w roku 2018 o kwotę
4 580 000,00 zł, W tym:
5. "Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kolektora ściekowego w ul. Leśnej w miejscowości Osielsko i Czarnówczyn" o kwotę 2 080 000,00 zł, po zmianie w roku 2018 - 3 580 000,00 zł. Zadanie obejmuje budowę sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgałęzieniami do granicy działek i przepompownią ścieków oraz rurociągu tłocznego i punktu pomiarowego w ul. Leśnej;
6. "Rozbudowa ul. Leśnej w Osielsku" o kwotę 900 000,00 zł, po zmianie w roku 2018 - 4 900 000,00 zł;
7. "Budowa ścieżki rowerowej i oświetlenia na ul. Słonecznej w Żołędowie na odcinku ul. Kąty do Bydgoskiej" o kwotę 1 600 000,00 zł, po zmianie w roku
2 500 000,00 zł;

6. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy Osielsko w roku 2018, zgodnie z załącznikiem 4 do uchwały. Zwiększa się przychody budżetu gminy z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych o kwotę 9 068 800,00 zł.

7. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu zgodnie
z załącznikiem 13 do uchwały.