**projekt, UCHWAŁA ........./2018
RADY GMINY OSIELSKO
z dnia 22 marca 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., Nr II/9/2018 z dnia 27 lutego 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 82 555 672,85 zł, zwiększa się o kwotę
426 974,80 zł, po zmianach 82 982 647,65 zł, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie –79 482 832,65 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie – 3 499 815,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;

1. wydatki budżetu na 2018 rok w wysokości 98 724 472,85 zł zwiększa się o kwotę
1 114 737,80 zł, po zmianach 99 839 210,65 zł, z tego:
2. wydatki bieżące w wysokości – 61 574 060,65 zł,
3. wydatki majątkowe w wysokości – 38 265 150 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
4. deficyt budżetu w kwocie 16 168 800,00 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 - 8 268 800,00 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 22 416 663,00  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 - 10 021 772,12 zł,
14. wydatki - 10 021 772,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 i 8a.
15. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:
16. dochody pozostają bez zmian – 73 311,00 zł,
17. wydatki – 2 593 849,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
18. ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
19. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 9 806 772,12 zł,
20. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych pozostają bez zmian –
3 211 000,00 zł, zgodnie z  załącznikiem nr 12.
21. określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego;
22. przychody – 15 376 100,00 zł;
23. koszty – 15 365 968,00 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. Minister Rozwoju i Finansów pismem znak ST3.4750.1.2018 podał roczną kwotę części oświatowej subwencji ogólnej d1a gminy Osielsko. Jest ona większa o 243 723,00 zł od kwoty wynikającej z projektu ustawy budżetowej na rok 2018 i wynosi - 13 562 352,00 zł;
2. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 9 lutego 2018 r. Nr WFB.I.3120.1.1.2018 ustalił plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla gminy Osielsko. W tym:
3. Dochody budżetu państwa w dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie będą większe o 100,00 zł, i wyniosą 2 100,00 zł. Po zmianie ogółem dochody budżetu państwa wynoszą 15 100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały;
4. Dotacje z budżetu państwa przekazane przez Wojewodę Kujawsko Pomorskiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej będą mniejsze o 1 800,00 zł. W tym: dział 750 Administracja publiczna rozdział 75011Urzedy wojewódzkie - dotacja wyniesie 101 000,00 zł - mniej o 1 800,00 zł, z tego: sprawy obywatelskie 68 800,00 zł, pozostałe zadania 32 200,00 zł;
5. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne będą mniejsze o 11 300,00 zł. W tym dział 852 Pomoc społeczna:
6. rozdział 85214 - 269 000,00 zł, więcej o 4 000,00 zł,
7. rozdział 85216 - 134 000,00 zł, więcej o 4 000,00 zł,
8. rozdział 85219 - 207 100,00 zł, więcej o 7 100,00 zł,

Dotacje będą wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem;

1. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 27 lutego 2018 r. Nr FB.I.3120.3.4.2018 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 855 Rodzina, rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny o kwotę 796,80 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;
2. Zwiększa się dochody budżetu gminy Osielsko o kwotę 167 875,00 zł. W dniu 1 marca 2018 r. zawarta została w Toruniu pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko - Pomorskiego a Gminą Osielsko umowa Nr 00084 - 65150 - UM0200058/17. Umowa określa sposób realizacji operacji typu "Gospodarka wodno -ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 i dotyczy zadania: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na wybranych obszarach miejscowości Niwy i Żołędowo, gm. Osielsko", które jest realizowane w latach 2017 - 2018. W tym w roku 2018 budowa w ul. Słonecznej, Krokusowej i Sasankowej w Żołędowie. Planowana pomoc wynosi - 167 875,00 zł;
3. Na wniosek Dyrektora GOSiR w Osielsku zwiększa się dochody i wydatki o kwotę
1 280,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem od firmy ubezpieczeniowej za zniszczone mienie;
4. Ustala się wydatki w kwocie 39 661,00 zł jako zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji oświatowej za rok 2014;
5. Na wniosek kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ustala się wydatki na aktualizację Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Osielsko na lata 2014 - 2020 w kwocie 3 000,00 zł;
6. Na wniosek kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych zwiększa się:
7. wydatki na remonty budynków komunalnych o 10 000,00 zł z przeznaczeniem na remont instalacji elektrycznej w budynku w Osielsku ul. Centralna 6;
8. dotację celową dla miasta Bydgoszcz o 120 000,00 zł na finansowanie lokalnego transportu zbiorowego, po zmianie - 1 150 000,00 zł w związku z przedłużeniem linii autobusowej 93 do Wilcza;
9. Na wniosek Dyrektora GZK w Żołędowie ustala się wydatki w kwocie 640 000,00 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;
10. Wydatki na inwestycje:
11. dodaje się zadanie: " Zagospodarowanie wód opadowych po wschodniej stronie ul. Olimpijczyków w Niemczu na odcinku około 500 m od ul. Łyżwiarzy w kierunku ul. Smukalskiej" - projekt, wartość szacunkowa 20 000,00 zł;
12. dodaje się zadanie - "Zagospodarowanie wód opadowych w pasie drogowym ul. Kanarkowej i Kukułczej w Żołędowie na odcinku około 450 m" - projekt, wartość szacunkowa 20.000,00 zł; jednocześnie odstępuje się od realizacji nakładki asfaltowej jezdni ul. Kanarkowa i Kukułcza w Żołędowie;
13. dodaje się zadanie: "Przebudowa tłoczni ścieków na przepompownię - działka 130/28 w Niemczu", wartość szacunkowa 150 000,00 zł;
14. ustala się wydatki w kwocie 30 000,00 zł na wykonanie projektu ul. Polnej w Żołędowie;
15. zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł na dotacje dla mieszkańców gminy do wymiany źródeł ciepła w lokalach lub budynkach mieszkalnych; Po zmianie 75 000,00 zł; Zadanie planowane jest do realizacji w ramach Programu Priorytetowego EKOpiec 2018 wdrażanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu; Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji w wysokości
2 000,00 zł do wymiany jednego źródła ciepła. Warunkiem koniecznym uzyskania dotacji jest udzielenie równocześnie przez gminę dotacji w kwocie minimum
2 000,00 zł; W budżecie gminy planuje się dotację ze środków własnych w kwocie
3 000,00 zł;
16. Zadania planowane do realizacji w ramach inicjatywy lokalnej:
17. dodaje się zadanie i ustala się wydatki w kwocie 65 000,00 zł na: " Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osielsko ul. Leśna do granicy działek 214/20, 195/3, 214/2". Wartość zadania - 75 000,00 zł. Wnioskodawca dostarczy projekt i pokryje 45 % wartości zadania;
18. dodaje się zadanie: "Budowa ul. Marii Jaremy w Niemczu". Planowane nakłady
w roku 2018 - 0,00 zł. Wartość zadania - 200 000,00 zł. Wnioskodawca dostarczy projekt i pokryje 26 % wartości zadania.