

Uchwała Nr 51/VII/2015
Rady Gminy Włodowice
z dnia 25.06.2015 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Włodowice na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Włodowice
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Włodowice na 2015 r. o kwotę 79.472 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Włodowice na 2015 r. o kwotę 532.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Zwiększa się przychody budżetu Gminy Włodowice na 2015 r. o kwotę 452.528 zł (wolne środki o kwotę 246.704 zł oraz pożyczki o kwotę 205.824 zł), zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Zmienia się wykaz „Planowane zadania i zakupy inwestycyjne do realizacji w 2015 r.” zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Zmienia się plan przychodów i kosztów Komunalnego Zakładu Budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 5.
6. Zmienia się wykaz „Planowane dotacje do udzielenia w 2015 r. z budżetu Gminy Włodowice podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2

Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w § 1 budżet zamknie się deficytem w kwocie 1.738.381 zł, który zostanie pokryty:

- kredytem w kwocie 242.891,16 zł,
- pożyczkami w kwocie 1.020.246 zł,
- wolnymi środkami w kwocie 475.243,84 zł.

§ 3

W uchwale nr 16/III/2014 Rady Gminy Włodowice z dnia 30.12.2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włodowice na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 11 pkt 2 uchwały otrzymuje brzmienie :

„2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.263.137,16 zł.”

2) § 12 pkt 2 uchwały otrzymuje brzmienie :

„2. Zaciągnięcia kredytu i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.263.137,16 zł.”

§ 4

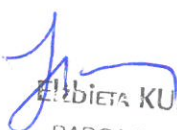
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice.

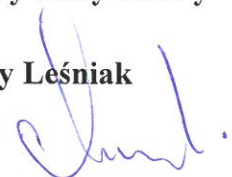
§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Alojzy Leśniak


ELŻBIETA KURZAK
RADCA PRAWNY
Kt-1071



Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Włodowice nr 51/VIII/2015 z dnia 25.06.2015 r.

w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
		bieżące			
	bieżące razem:	14 058 410,90	0,00	0,00	14 058 410,90
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	281 777,00	0,00	0,00	281 777,00
majątkowe					
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	178 574,00	0,00	79 472,00	258 046,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	178 574,00	0,00	79 472,00	258 046,00
	majątkowe razem:	5 704 727,00	0,00	79 472,00	5 784 199,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 046 870,00	0,00	0,00	5 046 870,00
Ogółem:		19 763 137,90	0,00	79 472,00	19 842 609,90
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 328 647,00	0,00	0,00	5 328 647,00

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Włodowice nr 51/VI/2015 z dnia 25.06.2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe		Z tego:		
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Z tego:		Wydanki związane z realizacją (ch statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją (ch statutowych zadań;									w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 060 049,00	80 069,00	33 000,00	-	33 000,00	47 069,00	-	-	-	-	979 980,00	979 980,00	25 000,00	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	470 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	470 000,00	470 000,00	5 000,00	-
40002		Dostarczanie wody	po zmianach	1 530 049,00	80 069,00	33 000,00	-	33 000,00	47 069,00	-	-	-	-	1 449 980,00	1 449 980,00	30 000,00	-	
			przed zmianą	1 027 049,00	47 069,00	-	-	47 069,00	-	-	-	-	-	-	979 980,00	979 980,00	25 000,00	-
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600		Transport i łączność	po zmianach	1 497 049,00	47 069,00	-	-	-	47 069,00	-	-	-	-	470 000,00	470 000,00	5 000,00	-	
			przed zmianą	634 858,00	282 500,00	157 500,00	-	157 500,00	-	125 000,00	-	-	-	-	352 358,00	352 358,00	-	-
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60016		Drogi publiczne gminne	po zmianach	675 858,00	282 500,00	157 500,00	-	157 500,00	125 000,00	-	-	-	-	393 358,00	393 358,00	-	-	
			przed zmianą	409 858,00	157 500,00	-	-	157 500,00	-	-	-	-	-	-	252 358,00	252 358,00	-	-
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	41 000,00	157 500,00	98 900,00	-	98 900,00	74 500,00	-	-	-	-	41 000,00	41 000,00	-	-	
			przed zmianą	173 400,00	173 400,00	98 900,00	-	98 900,00	74 500,00	-	-	-	-	-	293 358,00	293 358,00	-	-
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	po zmianach	21 000,00	74 500,00	74 500,00	-	74 500,00	74 500,00	-	-	-	-	21 000,00	21 000,00	-	-	
			przed zmianą	13 131 413,90	10 447 654,22	7 231 628,95	3 216 025,27	3 216 025,27	377 765,00	1 927 091,68	298 899,00	80 000,00	7 917 577,00	7 917 577,00	6 511 239,00	6 511 239,00	-	-
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydanki razem:				13 131 413,90	10 447 654,22	7 231 628,95	3 216 025,27	3 216 025,27	377 765,00	1 927 091,68	298 899,00	80 000,00	8 449 577,00	8 449 577,00	5 000,00	6 516 239,00		

Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Włodowice w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan (w zł)	Zmiana	Plan (w zł) po zmianie
I	PRZYCHODY OGÓŁEM:		1 629 867,65	452 528,00	2 082 395,65
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym <i>z tego na następujące zadania:</i> 1. Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola we Włodowicach - kredyt 242 891,16 2. Budowa ujęcia wód podziemnych w Gminie Włodowice WFOŚiGW 487 805,00 3. Budowa wodociągu w Górze Włodowskiej w ul. Poprzecznej WFOŚiGW 205 824,00	§ 952	730 696,16	205 824,00	936 520,16
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE <i>z tego na następujące zadania:</i> 1. Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola we Włodowicach WFOŚiGW 326 617,00	§ 903	326 617,00	-	326 617,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	572 554,49	246 704,00	819 258,49
II	ROZCHODY OGÓŁEM:		344 014,65	-	344 014,65
1	Spląty otrzymanych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej <i>z tego:</i> 1. Pożyczki 37 580,00	§ 963	37 580,00	-	37 580,00
2	Spląty otrzymanych pożyczek i kredytów <i>z tego:</i> 1. Pożyczki 105 287,98 2. Kredyty 201 146,67	§ 992	306 434,65	-	306 434,65
SALDO (I. - II.)			1 285 853,00	452 528,00	1 738 381,00

Planowane zadania i zakupy inwestycyjne do realizacji w 2015 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział/ Rozdz.	Jed. org. realizująca zadanie/zakup	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2015
1	2	3	4	5	6
1	Budowa ujęcia wód podziemnych w Gminie Włodowice	400/40002	KZB	Środki własne Pożyczka WFOŚiGW RAZEM	467 175,00 487 805,00 954 980,00
2	Budowa chodnika w Skalce przy ul. Świerkowej - FS	600/60016	UG	Środki własne	11 814,00
3	Budowa chodnika w Rudnikach przy ul. Cegiełnianej - FS	600/60016	UG	Środki własne	24 611,00
4	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr D-221 tj. ul. Wesoła Ziów - FS	600/60016	UG	Środki własne	24 611,00
5	Budowa chodnika w Morsku przy ul. Jurajskiej - FS	600/60016	UG	Środki własne	18 089,00
6	Budowa chodnika w poboczu ul. Cmentarnej we Włodowicach - FS	600/60016	UG	Środki własne	18 089,00
7	Budowa wiaty przystankowej przy ul. Myszowskiej w Górze Włodowskiej - FS	600/60016	UG	Środki własne	12 500,00
8	Zakup i montaż wiaty przystankowej Hucisko ul. Jodłowa - FS	600/60016	UG	Środki własne	12 500,00
9	Remont drogi - Góra Włodowska - ul. Poprzeczna	600/60016	UG	Środki własne	24 611,00
10	Przebudowa drogi ul. Osada Młyńska w Rudnikach	600/60016	UG	Środki własne	24 611,00
11	Zakup i montaż bramy garażowej w budynku OSP Góra Włodowska - FS	754/75412	UG	Środki własne	8 733,00
12	Słoneczna Gmina Włodowice - ochrona powietrza poprzez wykorzystanie zestawów kolektorów słonecznych (UE)	900/90005	UG	Środki własne Środki UE RAZEM	9 000,00 2 697 431,00 3 173 448,00
13	Budowa oświetlenia ulicznego w Rzędkowicach przy ul. Jurajskiej - FS	900/90015	UG	Środki własne	18 000,00
14	Zagospodarowanie terenu Rynku we Włodowicach	921/92120	UG	Środki własne	75 000,00
15	Zagospodarowanie terenu przy osiedlu "Skarpa" we Włodowicach - UE	926/92695	UG	Środki własne Środki UE RAZEM	75 000,00 28 953,00 94 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział/ Rozdz.	Jed. org. realizująca zadanie/zakup	Źródła finansowania		Planowane wydatki w 2015
				5	6	
1		3	4			
16	Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola we Włodowicach - UE	801/80104	UG			667 130,84 1 982 152,00 326 617,00 242 891,16 3 218 791,00
17	Budowa wodociągu w Górze Włodowskiej w ul. Poprzecznej - o dł. Około 570 mb wraz z przebiegiem istniejących przyłączy	400/40002	KZB			219 176,00 205 824,00 425 000,00
18	Przebudowa drogi powiatowej DP 1739S w miejscowości Morsko ul. Zamkowa	600/60014	UG			100 000,00 100 000,00
19	Budowa wodociągu w Rudnikach w ul. Lipowej, ul. Klonowej, ul. Krótkiej i ul. Kamiennej o długości 720 mb wraz z przebiegiem istniejących przyłączy - dokumentacja projektowa	400/40002	KZB			30 000,00 30 000,00
20	Budowa wodociągu w Morsku w ul. Turystycznej (część), ul. Skalnej, ul. Skarżyckiej o długości 1350 mb wraz z przebiegiem istniejących przyłączy - dokumentacja projektowa	400/40002	KZB			40 000,00 40 000,00
21	Zakup i montaż konstrukcji stalowych na działce komunalnej w Rudnikach przy ul. Pomorskiej 8	700/70004	KZB			21 000,00 21 000,00
22	Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko - dokumentacja projektowa	600/60016	UG			12 000,00 12 000,00
23	Przebudowa drogi ul. Wesołej w miejscowości Zółw - dokumentacja projektowa	600/60016	UG			13 000,00 13 000,00
24	Przebudowa drogi ul. Modrzewiowej w miejscowości Hucisko -dokumentacja projektowa	600/60016	UG			16 000,00 16 000,00
						2 441 809,84 4 744 630,00 1 020 246,00 242 891,16 8 449 577,00

Plan przychodów i kosztów Komunalnego Zakładu Budżetowego na 2015 r. po zmianach

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody				Koszty						Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 r.			
		ogółem	przychody własne	w tym: dotacje z budżetu w tym:		ogółem	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe koszty bieżące	Wpłaty do budżetu	wydatki na inwestycje						
				przedmiotowa	celowe na inwestycje						8			9	10	11
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
I	Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym:	0	105 110	95 970	0	201 080	105 110	95 970	0	200 290	4 720	195 570	0	0	790	x
II	Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Rozdz. 40002 Dostarczanie wody	58 610	1 017 111	47 069	1 449 980	2 514 160	1 017 111	47 069	1 449 980	2 512 950	358 940	704 030	0	1 449 980	59 820	x
1.	"Budowa studni głębinowej w Gminie Włodowice"	0	954 980		954 980	954 980	954 980		954 980	954 980				954 980	0	
2	"Budowa wodociągu Rudnikach w ul. Lipowej, ul. Klonowej, ul. Krótkiej długości ok. 720 mb wraz z przebiegiem istniejących przyłączy" - dokumentacja projektowa	0	30 000		30 000	30 000	30 000		30 000	30 000				30 000	0	
3	"Budowa wodociągu w Górze Włodowskiej w ul. Poprzecznej o długości ok. 570 mb wraz z przebiegiem istniejących przyłączy"	0	425 000		425 000	425 000	425 000		425 000	425 000				425 000	0	
4	"Budowa wodociągu w Morsku w ul. Turystycznej (część), ul. Skalnej, ul. Skarżyskiej o dł. ok 1350 mb wraz z przebiegiem istniejących przyłączy" dokumentacja projektowa	0	40 000		40 000	40 000	40 000		40 000	40 000				40 000	0	
III	Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 610	150 810	55 310	74 500	150 810	150 810	21 000	21 000	150 810	27 630	102 180	0	21 000	4 610	x
1	"Zakup i montaż konstrukcji stalowych na działce komunalnej w Rudnikach przy ul. Pomorskiej 8"	0	21 000		21 000	21 000	21 000		21 000	21 000				21 000		
RAZEM (I + II + III)		63 220	2 866 050	1 177 531	217 539	2 866 050	2 864 050	1 470 980	1 470 980	2 864 050	391 290	1 001 780	0	1 470 980	65 220	x

Planowane dotacje do udzielenia w 2015 r. z budżetu Gminy Włodowice podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji		celowej
				podmiotowej	przełmottowej	
1.	2.	3.	5.	6.	7.	8.
I. Jednostki sektora finansów publicznych						
	010		Rolnictwo i łowiectwo	-	95 970	-
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	95 970	-
			Dotacja przedmiotowa dla KZB		95 970	
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	47 069	1 449 980
		40002	Dostarczanie wody	-	47 069	1 449 980
			Dotacja przedmiotowa dla KZB		47 069	
			Dotacja celowa na zadanie „Budowa ujęcia wód podziemnych w Gminie Włodowice” dla KZB			954 980
			Dotacja celowa na zadanie „Budowa wodociągu w Górze Włodowskiej w ul. Poprzecznej...” dla KZB			425 000
			Dotacja celowa na zadanie „Budowa wodociągu w Rudnikach w ul. Lipowej, ul. Klonowej, ul. Krótkiej i ul. Kamiennej o długości 720 mb wraz z przepięciem istniejących przyłączy” dla KZB			30 000
			Dotacja celowa na zadanie „Budowa wodociągu w Morisku w ul. Turystycznej (część), ul. Skalnej, ul. Skarżyckiej o długości 1350 mb wraz z przepięciem istniejących przyłączy” dla KZB			40 000
	600		Transport i łączność	-	-	125 000
		60004	Lokalny transport zbiorowy	-	-	125 000
			Dotacja celowa dla miasta Zawiercie na zadanie realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego - transport zbiorowy na terenie gminy Włodowice (Rudniki, Morisko, Włodowice)			125 000
	600		Transport i łączność	-	-	100 000
		60014	Drugi publiczne powiatowe	-	-	100 000
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Starostwo Powiatowe Zawiercie - przebudowa drogi powiatowej DP 1799 S w miejscowości Morisko ul. Zamkowe)			100 000
	700		Gospodarka mieszkaniowa	-	74 500	21 000
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-	74 500	21 000
			Dotacja przedmiotowa dla KZB		74 500	
			Dotacja celowa na zadanie "Zakup i montaż konstrukcji stalowych na działce komunalnej w Rudnikach przy ul. Pomorskiej 8" dla KZB			21 000
				RAZEM I:	217 539	1 695 980
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	8 730
		75412	Ochotnicze straże pożarne	-	-	8 730
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zakupu sprzętu OSP			8 730
	926		Kultura fizyczna i sport	-	-	26 500
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	26 500
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- upowszechnianie sportu			26 500
				RAZEM II:	-	35 230
				OGÓŁEM I + II:	217 539	1 731 210
				dotacje na inwestycje:		1 570 980
				dotacje na zadania bieżące:		377 769
				OGÓŁEM DOTACJE DO UDZIELENIA:		1 948 749