

**UCHWAŁA NR 169/XXIV/2009**

**RADY GMINY WŁODOWICE**

**Z DNIA 29.06.2009 R.**

**w sprawie : zmian budżetu Gminy Włodowice na 2009 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5, art. 6, art. 86, art. 165, art. 166, art. 175, art. 184, art.188 ust.2, pkt 1 i 2 art. 194 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)

**Rada Gminy uchwala co następuje:**

**§ 1**

1. Zwiększyć plan dochodów budżetu Gminy Włodowice na 2009r. o kwotę 200.000 zł zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział	Wyszczególnienie	Zmiany w planie dochodów (w zł)			
		Zwiększenie		Zmniejszenie	
		Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	200 000,00	-	-
	Dotacja z województwa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Włodowice (dot. zadań własnych gminy)		200 000,00		
	<b>OGÓŁEM:</b>	-	200 000,00	-	-
		200 000,00		0,00	

2. Po wprowadzeniu niniejszych zmian plan dochodów gminy wynosił będzie **12.848.664,34 zł**, z czego 11.082.514,34 zł to dochody bieżące, a 1.766.150 zł – majątkowe.

## § 2

1. Zwiększyć wydatki Gminy Włodowice o 541.000 zł i jednocześnie zmniejszyć wydatki o 290.900 zł w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiany w planie wydatków (w zł)						
			Zwiększenie		Zmniejszenie				
			Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe			
400	40002	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i wodę</b> <b>Dostarczanie wody</b> Dotacja celowa z budżetu na finansowanie inwestycji przez KZB - Budowa wodociągu we Włodowicach - ulica Dolna							
				2009	2010	Razem:			
			Przed zmianą	własne	92 000,00		92 000,00		
				pożyczka	368 000,00		368 000,00		
				Σ	460 000,00	-	460 000,00		
			Zmiana	własne	12 818,11		12 818,11		
				pożyczka	- 12 818,11		- 12 818,11		
				Σ	-	-	-		
			Po zmianie	własne	104 818,11		104 818,11		
				pożyczka	355 181,89		355 181,89		
				Σ	460 000,00	-	460 000,00		
			600		<b>Transport i łączność</b>	-	36 000,00	-	-
60016	<b>Drogi publiczne gminne</b> Budowa odwodnienia na ul. Zamkowej we Włodowicach (PT i budowa)		2009	2010	Razem:				
		Przed zmianą	55 000,00	-	55 000,00				
		Zmiana	36 000,00	-	36 000,00				
		Po zmianach	91 000,00	-	91 000,00				
710		<b>Działalność usługowa</b>	-	-	-	40 000,00			
71004	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b> Zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i zmiana fragmentów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego		2009	2010	Razem:				
		Przed zmianą	130 000,00	80 000,00	210 000,00				
		Zmiana	- 40 000,00	-	- 40 000,00				
		Po zmianach	90 000,00	80 000,00	170 000,00				
						40 000,00			

750		<b>Administracja publiczna</b>		<b>5 000,00</b>	-	-	-
	75095	Pozostała działalność		<b>5 000,00</b>	-	-	-
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		-	<b>440 000,00</b>	-	<b>240 000,00</b>
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		-	<b>440 000,00</b>	-	<b>240 000,00</b>
		Dofinansowanie na zakup samochodu pożarniczego					240 000,00
		Dotacja celowa dla OSP Włodowice na zakup samochodu pożarniczego			440 000,00		-
		<i>(po zmianie środki zarezerwowane na to zadanie wynoszą 440.000 zł, z czego 240.000 zł - środki własne, a 200.000 zł - dotacja z województwa)</i>					
801		<b>Oświata i wychowanie</b>		-	<b>50 000,00</b>	-	-
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>			<b>50 000,00</b>		
		Termomodernizacja SP we Włodowicach + usunięcie barier architektonicznych			50 000,00		
				<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>Razem:</b>	
	Przed zmianą	własne	270 000,00			270 000,00	
		pożyczka	257 144,00			257 144,00	
		dotacja	31 950,00			31 950,00	
		Σ	559 094,00	-		559 094,00	
	Zmiana	własne	+50 000	0		+ 50 000	
		pożyczka	0			0	
		dotacja	0			0	
		Σ	50 000,00	-		50 000,00	
	Po zmianach	własne	320 000,00			320 000,00	
		pożyczka	257 144,00			257 144,00	
		dotacja	31 950,00			31 950,00	
		Σ	609 094,00	-		609 094,00	
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>10 000,00</b>	-	-	<b>10 900,00</b>
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		-	-	-	<b>10 900,00</b>
		Budowa oświetlenia ulicznego, ul. Topolowa, Zdów					7 900,00
				<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>Razem:</b>	
	Przed zmianą		26 000,00	-		26 000,00	
	Zmiana		- 7 900,00	-		- 7 900,00	
	Po zmianach		18 100,00	-		18 100,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego, ul. Rudnicka, Parkoszowice					3 000,00
				<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>Razem:</b>	
	Przed zmianą		25 000,00	-		25 000,00	
	Zmiana		- 3 000,00	-		- 3 000,00	
	Po zmianach		22 000,00	-		22 000,00	

90095	Pozostała działalność	10 000,00			
<b>OGÓŁEM:</b>		15 000,00	526 000,00	-	290 900,00
		541 000,00		290 900,00	

2. Plan wydatków budżetu gminy na 2009r. po dokonaniu zmian wymienionych w § 2 pkt 1 ustala się na kwotę **14.997.241,34 zł**, z tego:

- **wydatki bieżące** w wysokości 10.563.647,34 zł,
- **wydatki majątkowe** w wysokości 4.433.594,00 zł.

#### § 3

1. Zwiększa się **deficyt** budżetu gminy o kwotę – 50.100 zł, do poziomu **2.148.577 zł**. Jego źródła finansowania stanowić będą następujące przychody:

- a) pożyczki – 700.325,89 zł,
- b) wolne środki pieniężne – 595.123,21 zł,
- c) nadwyżka z lat ubiegłych – 853.127,90 zł.

2. Ustala się **przychody** budżetu gminy w wysokości **2.371.218,00 zł** z tego:

- a) pożyczki o łącznej kwocie 700.325,89 zł (po zmianach),
- b) wolne środki pieniężne w wysokości 817.764,21 zł (po zmianach),
- c) nadwyżka z lat ubiegłych – 853.127,90 zł (bez zmian).

3. Dokonuje się zmian w przychodach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się **rozkłady** budżetu gminy na kwotę **222.641 zł** (bez zmian)

#### § 4

1. Zmienia się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009 – 2011 (bez projektów dofinansowanych ze środków unijnych), zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Zmienia się limit jednorocznych wydatków inwestycyjnych do realizacji w 2009r., zgodnie z załącznikiem nr 3.

#### § 5

Pozostałe zapisy Uchwał Rady Gminy: Nr 143/XX/2008 z dnia 30.12.2008 r., nr 158/XXI/2009 z 25.02.2009r., nr 162/XXII/2009 z 29.04.2009r. oraz nr 166/XXIII/2009 pozostają bez zmian.

#### § 6

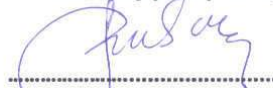
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

#### § 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Elżbieta KLIRZAK  
RADCA PRAWNY  
Kl. 1071

Przewodniczący Rady Gminy

  
/ Adam Szmukier /

### Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Włodowice w 2009r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan (w zł)		
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianach
I	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>		2 321 118,00	50 100,00	2 371 218,00
1	Przychody z pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	§ 952	713 144,00	- 12 818,11	700 325,89
	<i>z tego na następujące zadania:</i>				
	1. Budowa wodociągu we Włodowicach, ul. Dolna		368 000,00	- 12 818,11	355 181,89
	2. Termomodernizacja SP we Włodowicach (II transza)		257 144,00	-	257 144,00
	3. Termomodernizacja SP w Rudnikach (I transza)		-	-	-
	4. Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów we Włodowicach		88 000,00	-	88 000,00
2	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	853 127,90	-	853 127,90
3	Przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 955	754 846,10	62 918,11	817 764,21
II	<b>ROZCHODY OGÓŁEM:</b>		222 641,00	-	222 641,00
1	Spląty otrzymanych pożyczek i kredytów	§ 992	222 641,00	-	222 641,00
	<i>z tego:</i>				
	Pożyczki		82 641,00	-	82 641,00
	Kredyty		140 000,00	-	140 000,00
<b>SALDO (I. - II.)</b>			<b>2 098 477,00</b>	<b>50 100,00</b>	<b>2 148 577,00</b>



## Załącznik nr 2

do Uchwały Rady Gminy Włodowice Nr 69/XXIV/2009 z dnia 29.06.2009r.

## Limity wydatków na Wieleletnie Programy Inwestycyjne w latach 2009-2011 (bez projektów dofinansowanych ze środków unijnych)

Lp.	Nazwa projektu	Lata realizacji	Dział/ Roz.	Jed. org. realizująca program	Nakłady planowane do poniesienia w 2008 r.	nakłady do poniesienia (10+11+12)	Źródła finansowania				Planowane płatności w latach (w zł.)			
							7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	
1	Budowa wodociągu we Włodowicach, ul. Dolna (ok. 460mb)	2007-2009	400/ 40002	K.Z.B.	16 470	104 818	Inne środki A	0	104 818					
						355 182	śr. wt. SW							
					16 470	460 000	poz./kredyt P/K		355 182					
							ogółem Og		460 000	0	0	0	0	
2	Budowa wodociągu w Górze Włodowskiej (ok. 3775 mb)	2007-2012	400/ 40002	K.Z.B.	47 600	1 345 000	Inne środki A	0						
							śr. wt. SW		160 000				810 000	
					47 600	2 455 000	poz./kredyt P/K		650 000				460 000	
							ogółem Og		810 000	0	835 000	810 000	0	
3	Budowa wodociągu w Morsku (ok. 3725 mb)	2007-2011	400/ 40002	K.Z.B.	53 000	1 500 000	Inne środki A	0						
							śr. wt. SW		750 000				750 000	
					53 000	2 500 000	poz./kredyt P/K		500 000				500 000	
							ogółem Og		1 250 000	0	1 250 000	1 250 000	0	
4	Budowa i zagospodarowanie studni głębinowej w Hucisku I budowa zbiorników wyrównawczych	po 2011	400/ 40002	K.Z.B.	0	0	Inne środki A	0						
							śr. wt. SW							
					0	0	poz./kredyt P/K						0	
							ogółem Og		0	0	0	0	0	
5	Przebudowa głównego wodociągu tranzytowego w Parkoszowicach od studni głębinowej do ul. Krakowskiej około 200mb	2011 i po 2011	400 /40002	K.Z.B.		20 000	Inne środki A	0						
							śr. wt. SW		20 000				20 000	
					0	20 000	poz./kredyt P/K							
							ogółem Og		0	0	0	0	20 000	
6	Budowa drogi - ul. Mrzygłódzka we Włodowicach (do bloku nr 29), ok. 70mb	2010-2011	600/600 16	U.G.		89 000	Inne środki A	0						
							śr. wt. SW		8 000				81 000	
					0	89 000	poz./kredyt P/K							
							ogółem Og		8 000	8 000	81 000	81 000	81 000	

Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne w latach 2009-2011 (bez projektów dofinansowanych ze środków unijnych)

Lp.	Nazwa projektu	Lata realizacji	Dział/ Roz.	Jed. org. realizująca program	Nakłady planowane do poniesienia w 2008 r.	nakłady do poniesienia (10+11+12)	Źródła finansowania	Planowane płatności w latach (w zł.)				
								2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	
7	Budowa drogi - ul. Kasztanowa, Hucisko, ok. 600m.	2009-2012	600/ 60016	U.G.		380 000	inne środki A śr. wł. SW poż/kredyt P/K ogółem Og	15 000	15 000	100 000	250 000	
8	Budowa drogi, ul. Poprzeczna w Górze Włodowskiej ok. 480mb	po 2011	600/ 60016	U.G.		0	inne środki A śr. wł. SW poż/kredyt P/K ogółem Og	0	0	0	0	
9	Budowa drogi, ul. Skalna w Morsku, ok. 150mb	po 2011	600/ 60015	U.G.		0	inne środki A śr. wł. SW poż/kredyt P/K ogółem Og	0	0	0	0	
10	Przebudowa drogi, ul. Grzybowa w Rzędkowicach ok. 250 mb	2011 i po 2011	600/ 60016	U.G.		10 000	inne środki A śr. wł. SW poż/kredyt P/K ogółem Og	0	0	10 000	0	
11	Zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i zmiana fragmentów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Hucisko, Zdów, Morsko, Rudniki, Włodowice	2009-2010	710/ 71004	U.G.		170 000	inne środki A śr. wł. SW poż/kredyt P/K ogółem Og	90 000	80 000	0	0	
12	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej we Włodowicach + usunięcie barier architektonicznych	2007-2009	8C1/ 80101	U.G.		0	inne środki A śr. wł. SW poż/kredyt P/K ogółem Og	31 950	320 000	257 144	609 094	
						87703						
						5497						
						93 200						

Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne w latach 2009-2011 (bez projektów dofinansowanych ze środków unijnych)

Lp.	Nazwa projektu	Lata realizacji	Dział/ Roz.	Jed. org. realizująca program	Nakłady planowane do poniesienia w 2008 r.	nakłady do poniesienia (10+11+12)	Planowane płatności w latach (w zł):				
							Źródła finansowania	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
13	Budowa oświetlenia ulicznego, ul. Boczna, Rzędkowice, dl. 300mb, 3 opr.	2008-2009	900 /90015	U. G.	3500	15 600	śr. wł. SW	15 600			
					3 500	15 600	poż/kretyt P/K	15 600	0	0	0
							ogółem Og	15 600	0	0	0
14	Budowa oświetlenia ulicznego, ul. Rudnicka, Parkoszowice, dl. ok. 250 mb, 2 opr., 3 słupy	2008-2010	900 /90015	U. G.	5500	22 000	śr. wł. SW	22 000			
					5 500	22 000	poż/kretyt P/K	22 000	0	0	0
							ogółem Og	22 000	0	0	0
15	Budowa oświetlenia ulicznego, ul. Grzybowa, Rzędkowice, dl. 200mb, 3 sł, 2 opr.	2011 i po 2011	900/ 90015	U. G.	0	6 000	śr. wł. SW			6 000	
					0	6 000	poż/kretyt P/K				
							ogółem Og	0	0	6 000	
16	Budowa oświetlenia ulicznego, ul. Sadowa, Rzędkowice, dl. 200mb, 3 sł, 2 opr.	2011 i po 2011	900/ 90015	U. G.	0	6 000	śr. wł. SW			6 000	
					0	6 000	poż/kretyt P/K				
							ogółem Og	0	0	6 000	
17	Budowa oświetlenia ulicznego, ul. Topolowa, Zdów, dl. 200mb, 2 opr.	2008-2009	900/ 90015	U. G.	5500	18 100	śr. wł. SW	18 100			
					5 500	18 100	poż/kretyt P/K				
							ogółem Og	18 100	0	0	0
18	Budowa oświetlenia ulicznego, Rudniki, ul. Osada Młyńska, dl. ok. 200mb, 3 sł, 3 opr.	2009-2010	900/ 90015	U. G.		41 000	śr. wł. SW	6 000	35 000		
							poż/kretyt P/K				
							ogółem Og	6 000	35 000		



Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne w latach 2009-2011 (bez projektów dofinansowanych ze środków unijnych)

Lp.	Nazwa projektu	Lata realizacji	Dział/ Roz.	Jed. org. realizująca program	Nakłady planowane do poniesienia w 2008 r.	nakłady do poniesienia (10+11+12)	Źródła finansowania	Planowane płatności w latach (w zł.)				
								2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	13
19	Budowa oświetlenia ulicznego, Skalka ul. Jesionowa, dl. 400 mb, 3 opr., 7 słup.	po 2011	900 /90015	U. G.			Inne środki A	0				
					0		śr. wł. SW					
					0		poż/kredyt P/K					
					0		ogółem Og	0	0	0	0	0
20	Budowa sieci gazowej w Rzędkowicach	2009-2010	400/ 40004	U.G.		300 000	Inne środki A	0				
							śr. wł. SW	50 000	250 000			
							poż/kredyt P/K					
					0	300 000	ogółem Og	50 000	250 000	0		0
					0	31 950	Inne środki A	31 950	0	0	0	0
					219 273	4 347 518	śr. wł. SW	641 518	1 298 000	1 348 000	1 060 000	1 060 000
					5 497	2 722 326	poż/kredyt P/K	612 326	1 150 000	960 000	0	0
					224 770	7 101 794	ogółem	1 285 794	2 448 000	2 308 000	1 060 000	1 060 000

Objaśnienia do oznaczeń jednostki realizującej program (kol. 5):

K.Z.B. - Komunalny Zakład Budżetowy we Włodowicach

U.G. - Urząd Gminy Włodowice

Objaśnienia źródła finansowania (kol. 8):

A - dotacje środki z budżetu państwa ( np. od Wojewody, MEN, WFOŚ(GW)

SW - środki własne

P/K - pożyczka/kredyt

## Zadania i zakupy inwestycyjne jednoroczne do realizacji w 2009 r.

Lp.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Dział/ Rozdz.	Jed. org. realizująca program	Źródła finansowania	Planowane płatności w 2009r.
1	2	3	4	5	6	7
1	Budowa odwodnienia przy ul. Zamkowej we Włodowicach	2009	600/60016	U.G.	inne środki A śr. wł. SW poz/kredyt P/K ogółem Og	0 91 000 0 91 000
2	Budowa drogi - ul. Gajowa, w Górze Włodowskiej, ok 100mb	2009	600/60016	U.G.	inne środki A śr. wł. SW poz/kredyt P/K ogółem Og	0 140 000 0 140 000
3	Budowa oświetlenia ulicznego, Skalny widok, Hucisko, dt. 250mb, 2 opr.	2009	900/90015	U.G.	inne środki A śr. wł. SW poz/kredyt P/K ogółem Og	0 21 000 0 21 000
4	Wykup gruntów (przy sali gimnastycznej we Włodowicach i obok Osrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej)	2009	700/70005	U.G.	inne środki A śr. wł. SW poz/kredyt P/K ogółem Og	0 70 000 0 70 000
5	Zakup samochodu pożarniczego - dotacja dla OSP Włodowice	2009	754/75412	U.G.	inne środki A śr. wł. SW poz/kredyt P/K ogółem Og	200 000 240 000 0 440 000

Lp.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Dział/ Rozdz.	Jed. org. realizująca program	Źródła finansowania	Planowane płatności w 2009r.
1	2	3	4	5	6	7
6	Budowa chodnika w Rudnikach (dotacja celowa dla powiatu)	2009	600/60014	U.G.	inne środki A śr. wł. SW poz./kredyt P/K ogółem Og	0 30 000 0 30 000
7	Zakup wiaty przystankowej na Kopaniny	2009	600/60016	U.G.	inne środki A śr. wł. SW poz./kredyt P/K ogółem Og	0 5 500 0 5 500
Objaśnienia do oznaczeń jednostki realizującej program (kol. 5):						
U.G. - Urząd Gminy Włodowice						
Objaśnienia źródeł finansowania (kol. 6):						
A - dotacje środki z budżetu państwa ( np. od Wojewody, MEN, WFOŚiGW)						
SW - środki własne						
P/K - pożyczka/kredyt						
					inne środki A	200 000
					śr. wł. SW	597 500
					poz./kredyt P/K	0
					ogółem	797 500