

## Uchwała Nr 219/XXXII/2010

### Rady Gminy Włodowice

z dnia 27.04.2010 r.

w sprawie: zmian budżetu Gminy Włodowice na 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

#### § 1

1. Zwiększyć plan dochodów budżetu Gminy Włodowice na 2010 r. o kwotę 50 967 zł oraz zmniejszyć 60 877 zł zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział	Wyszczególnienie	Zmiany w planie dochodów (w zł)			
		Zwiększenie		Zmniejszenie	
		Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe
600	Transport i łączność	-	1 027,00	-	-
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1. "Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim- Powiat Zawierciański" RPO Priorytet II Dz. 2.1		1 027,00		-
	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		1 027,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	60 877,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1. "Termomodernizacja budynku i modernizacja kotłowni GOK we Włodowicach " RPO WSL Priorytet V Dz. 5.3				60 877,00
	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				60 877,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	49 940,00	-	-	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	49 940,00			
	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	49 940,00			
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>49 940,00</b>	<b>1 027,00</b>	<b>-</b>	<b>60 877,00</b>
		<b>50 967,00</b>		<b>60 877,00</b>	

2. Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów gminy wynosił będzie **13.792.793 zł**

z czego :

- a) dochody bieżące w wysokości 11.027.990 zł,  
b) dochody majątkowe w wysokości 2.764.803 zł.

## § 2

1. Zwiększyć wydatki Gminy Włodowice o **193.951 zł** oraz zmniejszyć o **81.892 zł** w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiany w planie wydatków (w zł)			
			Zwiększenie		Zmniejszenie	
			Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	-	<b>1 473,00</b>	-	-
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna <i>1. "Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim-Powiat Zawierciański" RPO Priorytet II Dz. 2.1</i> z tego: - wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		1 473,00 1 473,00 1 473,00 1 473,00		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	-	<b>142 538,00</b>	-	-
	80101	Szkoły podstawowe <i>1. "Termomodernizacja budynku + modernizacja kotłowni Szkoły Podstawowej w Rudnikach"</i> z tego: - wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne		142 538,00 142 538,00		
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	-	-	<b>81 892,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby <i>1. "Termomodernizacja budynku i modernizacja kotłowni GOK we Włodowicach" RPO Priorytet V Dz. 5.3</i> z tego: - wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		-		81 892,00 81 892,00 81 892,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>49 940,00</b>	-	-	-
	85495	Pozostała działalność <i>1. "Tak mało trzeba nam, żeby szczęśliwym być ..." PO KL Priorytet IX Dz. 9.5</i> z tego: - wydatki bieżące, z tego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	49 940,00 49 940,00 49 940,00	-		-
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>49 940,00</b>	<b>144 011,00</b>	-	<b>81 892,00</b>
			<b>193 951,00</b>			<b>81 892,00</b>

2. Plan wydatków budżetu gminy na 2010 r. po dokonaniu powyższych zmian wynosić będzie **16.787.732 zł**, z czego :

- a) wydatki bieżące w wysokości 11.245.619 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 5.542.113 zł.

**§ 3**

Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 121.969 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 4**

- 1. Zmienia się limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne w latach 2010 – 2012 (bez projektów dofinansowanych ze środków unijnych), zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 2. Zmienia się limity wydatków na programy i projekty inwestycyjne realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w latach 2010 – 2012, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 3. Zmienia się limity wydatków na programy i projekty pozainwestycyjne realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 5**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

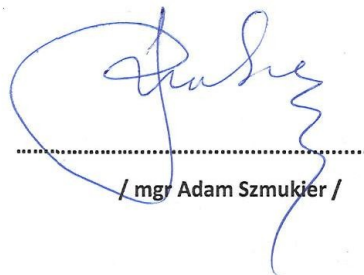
**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**RADCA PRAWNY**

mgr Włodzisław Węgrzyn

**Przewodniczący Rady Gminy**



.....  
/ mgr Adam Szmukier /

**Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Włodowice w 2010 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan (w zł)	Zmiana	Plan po zmianie (w zł)
I	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>		<b>3 240 832</b>	<b>121 969</b>	<b>3 362 801</b>
1	Przychody z pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym <i>z tego na następujące zadania:</i> 1. Budowa kanalizacji I etap Rudniki, Osada Młyńska 1 202 863 zł	§ 952	1 202 863		1 202 863
2	Przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 955	2 037 969	121 969	2 159 938
3	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	-		-
II	<b>ROZCHODY OGÓŁEM:</b>		<b>367 862</b>		<b>367 862</b>
1	Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów	§ 992	367 862		367 862
	<i>z tego:</i>				
	Pożyczki 163 862 zł				
	Kredyty 204 000 zł				
<b>SALDO (I. - II.)</b>			<b>2 872 970</b>	<b>121 969</b>	<b>2 994 939</b>

**Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne w latach 2010-2012 (bez projektów dofinansowanych ze środków unijnych)**

Lp.	Nazwa projektu	Lata realizacji	Dział/ Roz.	Jed. org. realizująca program	Nakłady poniesione do końca 2009 r.	nakłady do poniesienia OGÓLEM (6+10+11+12+13)	Planowane płatności w latach (w zł)					
							Źródła finansowania					
					6	7	8	10	11	12	13	
1	Budowa kanalizacji II etap - Włodowice, Parkoszowice	2008 - 2013 i nast.	010/010 10	UG	305 855	4 292 855 9 300 000 13 592 855	inne środki A śr. wł. SW poz/kredyt P/K ogółem Og	0	0	0	0	3 987 000 9 300 000 13 287 000
2	Budowa i zagospodarowanie studni głębinowej w Hucisku i budowa zbiorników wyrównawczych	po 2011	400/ 40002	K.Z.B.	0	0	inne środki A śr. wł. SW poz/kredyt P/K ogółem Og	0	0	0	0	0
3	Przebudowa głównego wodociągu tranzytowego w Parkoszowicach od studni głębinowej do ul. Krakowskiej okolo 200mb	2011 i po 2011	400 /40002	K.Z.B.	0	20 000 20 000 20 000	inne środki A śr. wł. SW poz/kredyt P/K ogółem Og	0	20 000	0	0	0
4	Budowa drogi - ul. Mirzysłowska we Włodowicach (do bloku nr 29), ok. 130 mb	2010-2011	600/600 16	U.G.	0	89 000 89 000	inne środki A śr. wł. SW poz/kredyt P/K ogółem Og	8 000	81 000	0	0	0
5	Budowa drogi - ul. Kasztanowa, Hucisko, ok. 600m.	2009-2012	600 /60016	U.G.	6 100 6 100	596 800 596 800	inne środki A śr. wł. SW poz/kredyt P/K ogółem Og	15 000	12 500	563 200	0	0
6	Budowa drogi, ul. Poprzeczna w Górze Włodowskiej ok. 480mb	po 2011	600/ 60016	U.G.	0	0	inne środki A śr. wł. SW poz/kredyt P/K ogółem Og	0	0	0	0	0
7	Budowa drogi, ul. Skalna w Morsku, ok. 150mb	po 2011	600 /60016	U.G.	0	0	inne środki A śr. wł. SW poz/kredyt P/K ogółem Og	0	0	0	0	0
8	Przebudowa drogi, ul. Grzybowa w Rzędkowicach ok. 250 mb	2011 i po 2011	600/ 60016	U.G.	0	10 000 10 000	inne środki A śr. wł. SW poz/kredyt P/K ogółem Og	10 000	0	0	0	0
9	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.	31 788 31 788	111 788 111 788	inne środki A śr. wł. SW poz/kredyt P/K ogółem Og	80 000	0	0	0	0



Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne w latach 2010-2012 (bez projektów dofinansowanych ze środków unijnych)

Lp.	Nazwa projektu	Lata realizacji	Dział/ Roz.	Jed. org. realizująca program	Nakłady poniesione do końca 2009 r.	nakłady do poniesienia OGOTEM (6+10+11+12+13)	Źródła finansowania	Planowane planności w latach (w zł.)				
								2010	2011	2012	2013 i lata późniejsze	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	
10	Budowa oświetlenia ulicznego, ul. Boczna, Rzędkowice dt. 300mb, 3 opr.	2008-2010	900/ 90015	U.G.	3 416	33 416	inne środki A śr. wł. SW poż/kredyt P/K	30 000				
					3 416	33 416	ogółem Og	30 000	0	0	0	
11	Budowa oświetlenia ulicznego, ul. Grybowa, Rzędkowice, dt. 200mb, 3 sl, 2 opr.	2011 i po 2011	900/ 90015	U.G.	0	6 000	inne środki A śr. wł. SW poż/kredyt P/K	6 000	6 000			
					0	6 000	ogółem Og	6 000	6 000	0	0	
12	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sądowa, Rzędkowice, dt. 200mb, 3 sl, 2 opr.	2011 i po 2011	900/ 90015	U.G.	0	6 000	inne środki A	6 000	6 000			
					0	6 000	ogółem Og	6 000	6 000	0	0	
13	Budowa oświetlenia ulicznego, Skalka ul. Jesionowa, dt. 400 mb, 3 opr., 7 słup.	2010 i po 2011	900 /90015	U.G.	0	5 000	inne środki A śr. wł. SW poż/kredyt P/K	5 000				
					0	5 000	ogółem Og	5 000	0	0	0	
14	Budowa sieci gazowej w Rzędkowicach	2009-2011	400/ 40004	U.G.	0	250 000	inne środki A śr. wł. SW poż/kredyt P/K	100 000	150 000			
					0	250 000	ogółem Og	100 000	150 000	0	0	
15	Termomodernizacja budynku + modernizacja kotłowni S&K.P. w Rudnikach	2007-2010	801/ 80101	U.G.	22 936	754 474	inne środki A śr. wł. SW poż/kredyt P/K	731 538				
					22 936	754 474	ogółem Og	731 538	0	0	0	
16	Budowa oświetlenia ulicznego, Włodowice ul. Poleskiego	2010-2011	900 /90015	U.G.	0	5 000	inne środki A śr. wł. SW poż/kredyt P/K	5 000				
					0	5 000	ogółem Og	5 000	0	0	0	
17	Rozbudowa budynku OSP w Górze Włodowskiej (dobudowa garażu)	2010 - 2012	754/ 75412	U.G.	0	10 000	inne środki A śr. wł. SW poż/kredyt P/K	10 000				
					0	10 000	ogółem Og	10 000	0	0	0	
					370 095	6 190 333	inne środki A	0	0	0	0	
					0	9 300 000	śr. wł. SW	984 538	285 500	563 200	3 987 000	
					0	0	poż/kredyt P/K	0	0	0	9 300 000	
					370 095	15 490 333	ogółem	984 538	285 500	563 200	13 287 000	

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, WFOŚiGW)

SW - środki własne

P/K - pożyczka/kredyt

Limity wydatków na programy i projekty inwestycyjne realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz ze środków

Lp.	Program	Nazwa projektu	Lata realizacji	Dział/ Roz.	Jed. org. realizująca program	nakłady poniesione do końca 2009 r.	Nakłady do poniesienia OGÓLEM	Źródła finansowania	Planowane płatności w latach (wzł.)			
									2010	2011	2012	2013 lata następane
1						7	8	9	10	11	12	13
1	PROW Dz. 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"	Budowa kanalizacji - I etap Rudniki Osada Młyńska	2008-2013 i nast.	010/01010	U.G.	243 394	0 1 089 367 243 394 8 063 733 243 394	inne środki A środki UE śr. wł. SW poz./kredyt P/K	0	1 089 367	2 405 725	2 332 573
	Program Rozwoju Subregionu Centralnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Priorytet III Działanie 3.2 Infrastruktura ołokotorystyczna Poddziałanie 3.2.2 Infrastruktura	Sieć tras rowerowych dla centralnej części Jury Krakowsko - Częstochowskiej	2008-2010	630/63095	U.G.	37 820	0 575 866 139 523 0 37 820	inne środki A środki UE śr. wł. SW poz./kredyt P/K ogółem Og	575 866 101 703	0	0	0
3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie 3.3. Odnowa i rozwój wsi	Zagospodarowanie terenu wokół zalewu we Włodowicach	2007-2010	630/63095	U.G.	50 630	0 439 290 278 340 0 50 630	inne środki A środki UE śr. wł. SW poz./kredyt P/K ogółem Og	439 290 227 710	0	0	0
4	PROW Działanie 3.3. Odnowa i rozwój wsi os 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	Zagospodarowanie terenu przy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdowie	2008-2010	921/92109	U.G	8 418	0 121 788 77 469 0 8 418	inne środki A środki UE śr. wł. SW poz./kredyt P/K ogółem Og	121 788 59 051	0	0	0
5	PROW os 4 - Leader - Odnowa i rozwój wsi	Zagospodarowanie terenu przy GOK w Włodowicach	2008-2010	921/92109	U. G	7 442	0 111 947 72 077 0 7 442	inne środki A środki UE śr. wł. SW poz./kredyt P/K ogółem Og	111 947 64 635	0	0	0
6	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Priorytet V Dz. 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii	Termomodernizacja budynku + modernizacja kotłowni w GOK we Włodowicach	2007-2011	921/92109	U. G	22 814	0 541 367 118 960 0 22 814	inne środki A środki UE śr. wł. SW poz./kredyt P/K ogółem Og	14 456 526 911 3 161 92 985	0	0	0
						22 814	660 327	ogółem Og	17 617	619 896	0	0

7	RPO PRIORYTET 3 Turystyka Działanie 3.2. Infrastruktura okolicznościowa Poddziałanie 3.2.2. Infrastruktura okolicznościowa/ podmioty publiczne	Budowa zbiornika rekreacyjnego na rzece Białce w Zdobwie + zagospodarowanie	po 2011	630/63095	U.G.	0	inne środki A					
						0	środki UE					
						3 050	śr. wł. SW					
						0	poz./kredyt P/K					
						3 050	ogółem Og	0	0	0	0	
8	Program Rozwoju Subregionu Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego Priorytet II Dz. 2.1	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Powiat Zawierciański	2008 - 2013	600/60053	U. G	0	inne środki A					
						1 082 990	środki UE	4 741	192 433	885 816		
						28 119	śr. wł. SW	2 064	83 765	385 591		
						0	poz./kredyt P/K	0	0	0		
						28 119	ogółem Og	6 805	276 198	1 271 407	0	
9	PROW Dz. 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"	Budowa wodociągu wul. Myszkowskiej, ul. Polnej, ul. Ogrodowej, ul. Ciasnej w Górze Włodowskiej	2007-2011	400/40002	K.Z.B.	0	inne środki A					
						1 740 807	środki UE	580 269	1 160 538			
						8 906	śr. wł. SW	347 776	695 551			
						0	poz./kredyt P/K	0	0	0		
						8 906	ogółem Og	928 045	1 856 089	0	0	
10	PROW Dz. 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"	Budowa wodociągu Parkoszowice-Morsko oraz w ul. Turystycznej , ul. Jurejskiej, ul. Włodowskiej, ul. Zamkowej w Morsku wraz z przepięciem istniejących przyłączy	2007-2011	400/40002	K.Z.B.	0	inne środki A					
						1 169 826	środki UE	389 942	779 884			
						680 438	śr. wł. SW	226 813	453 625			
						0	poz./kredyt P/K	0	0	0		
						0	ogółem Og	616 755	1 233 509	0	0	
						0	inne środki A	0	0	0	0	
						0	ogółem Og	2 238 299	3 749 133	885 816	0	
						410 593	śr. wł. SW	1 042 913	1 325 926	385 591	0	
						0	poz./kredyt P/K	1 202 863	2 405 725	2 122 572	2 332 573	
						410 593	ogółem	4 484 075	7 480 784	3 393 979	2 332 573	

Objaśnienie do oznaczeń jednostki realizującej program (kol. 6):

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

U.G. - Urząd Gminy Włodowice

Objaśnienia źródła finansowania (kol. 9):

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

UE - środki unijne

SW - środki własne

PK - pożyczki/kredyt



**Limity wydatków na programy i projekty pozainwestycyjne realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w latach 2010-2012**

Lp.	Program	Nazwa projektu	Lata realizacji	Dział/ Roz.	Jed. org. realizująca program	nakłady planowane do poniesienia w 2009 r.	Nakłady do poniesienia (10+11+12)	Źródła finansowania				Planowane płatności w latach (w zł)		
								8	9	10	11	12		
1	PO KL Priorytet VII Dz. 7.1 Poddz. 7.1.1	Nowe umiejtności kapitałem na przyszłość	2009-2010	852/85295	GOPS	11 722,85 221 430,91 27 353,24 260 507,00	9 738,72 183 953,60 22 723,68 216 415,00	inne środki A środki UE śr. wł. SW poż/kredyt P/K ogółem Og	9 738,72 183 953,60 22 723,68 216 415,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		
2	PO KL Priorytet IX Dz. 9.5	Tak mało trzeba nam, żeby szczęśliwym być...	2010	854/85495	UG	0,00 11 722,85 221 430,91 27 353,24 260 507,00	42 449,00 0,00 0,00 49 940,00 17 229,72 226 402,60 22 723,68 0,00 266 356,00	inne środki A środki UE śr. wł. SW poż/kredyt P/K ogółem Og inne środki A środki UE śr. wł. SW poż/kredyt P/K ogółem Og	42 449,00 0,00 0,00 49 940,00 17 229,72 226 402,60 22 723,68 0,00 266 356,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		

Objaśnienia do oznaczeń jednostki realizującej program (kol. 6):

GOPS - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

UG - Urząd Gminy

Objaśnienia źródła finansowania (kol. 9):

A - dotacje środków z budżetu państwa ( np. od Wojewody, MEN, WFOŚiGW)

UE - środki unijne

SW - środki własne

P/K - pożyczka/kredyt