

Uchwała Nr 23/IV/2018
Rady Gminy Włodowice
z dnia 28.12.2018 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Włodowice na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

Rada Gminy Włodowice
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Włodowice na 2018 r. o kwotę 21.084 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Włodowice na 2018 r. o kwotę 308.911 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Zmniejsza się przychody budżetu Gminy Włodowice na 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 o łączną kwotę 352.792,01 zł w tym:
 - a) środki wolne o kwotę 176.645,59 zł,
 - b) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 176.146,42 zł.
4. Zmniejsza się rozchody budżetu Gminy Włodowice na 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 o kwotę 22.797,01 zł (spłatę otrzymanych pożyczek i kredytów).
5. Zmienia się wykaz „Planowane zadania i zakupy inwestycyjne do realizacji w 2018 r.” zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2

Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w § 1 budżet zamknie się deficytem w kwocie 614.910,57 zł, który zostanie pokryty:

- a) wolnymi środkami w kwocie 2.374,84 zł,
- b) pożyczkami w kwocie 612.535,73 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy


Stanisław Ibek


Elżbieta KURZAK
RADCA PRAWNY
KR-1071

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Włodowice nr 23/IV/2018 z dnia 28.12.2018 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
		3	4			
1	2	bieżące		5	6	
758	Różne rozliczenia	6 334 577,33	0,00		5 251,00	6 339 828,33
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 291 356,00	0,00		5 251,00	6 296 607,00
855	Rodzina	4 300 823,00	0,00		15 833,00	4 316 656,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00		11 364,00	11 364,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00		4 469,00	4 469,00
	bieżące	20 330 362,61	0,00		21 084,00	20 351 446,61
	razem:					
	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	426 243,00	0,00		0,00	426 243,00
majątkowe						
	majątkowe	2 239 230,40	0,00		0,00	2 239 230,40
	razem:					
	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	2 057 231,00	0,00		0,00	2 057 231,00
Ogółem:						
		22 569 593,01	0,00		21 084,00	22 590 677,01
	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	2 483 474,00	0,00		0,00	2 483 474,00

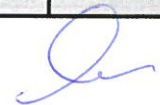
Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Włodowice z dnia 28.12.2018 r. nr 23/IV/2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						17
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 780 903,00	403 114,00	262 214,00	262 214,00	138 900,00	-	2 000,00	-	1 377 789,00	1 377 789,00	482 663,00	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-11 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-11 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	1 769 703,00	403 114,00	262 214,00	262 214,00	138 900,00	-	2 000,00	-	1 366 589,00	1 366 589,00	482 663,00	-	-	-	-	-	-	-
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 520 197,00	264 214,00	262 214,00	262 214,00	-	-	-	-	2 000,00	1 255 963,00	482 663,00	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-11 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-11 200,00	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	1 508 997,00	264 214,00	262 214,00	262 214,00	-	-	2 000,00	-	1 244 763,00	1 244 763,00	482 663,00	-	-	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 331 360,65	6 243 390,65	4 320 780,00	1 337 616,65	207 565,00	-	377 399,00	-	88 000,00	88 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	6 331 360,65	6 243 390,65	4 320 780,00	1 337 616,65	207 565,00	-	377 399,00	-	88 000,00	88 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
80104		Przedszkola	przed zmianą	876 650,00	849 000,00	550 260,00	298 740,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 876 242,00	876 299,00	76 500,00	799 799,00	-	-	-	-	999 943,00	999 943,00	14 000,00	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-357 711,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-357 711,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	1 518 531,00	876 299,00	76 500,00	799 799,00	-	-	-	-	642 232,00	642 232,00	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	824 471,00	464 660,00	76 500,00	388 160,00	-	-	-	-	359 811,00	359 811,00	-	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-357 711,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-357 711,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	466 760,00	464 660,00	76 500,00	388 160,00	-	-	-	-	2 100,00	2 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydanki razem:			przed zmianą	23 514 498,58	18 988 878,58	13 033 459,88	8 058 801,02	4 541 190,00	5 078 471,40	382 757,30	40 000,00	4 525 620,00	4 525 620,00	499 664,00	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-368 911,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-368 911,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	40 000,00	4 156 709,00	4 156 709,00	499 664,00	-	-	-	-	-	-
Wydanki razem:			23 205 587,58	19 048 878,58	13 093 459,88	8 058 801,02	4 541 190,00	5 078 471,40	382 757,30	40 000,00	4 156 709,00	4 156 709,00	499 664,00	-	-	-	-	-	-		

Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Włodowice w 2018 r.

w zł

Lp.	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
I	PRZYCHODY OGÓŁEM:	1 115 315,36	- 352 792,01	762 523,35
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym § 952	788 682,15	- 176 146,42	612 535,73
	<i>z tego na następujące zadania:</i>			
	Budowa wodociągu w Rudnikach ul. Lipowa, ul. Klonowa, ul. Krótka i ul. Kamienna wraz z przepięciem istniejących przyłączy	341 820,15	-	341 820,15
	Budowa zbiorników wyrównawczych wody na działkach nr 155/2 i 156/2 przy ul. Modrzewiowej w miejscowości Hucisko	446 862,00	- 176 146,42	270 715,58
2	Wolne środki § 950	326 633,21	- 176 645,59	149 987,62
II	ROZCHODY OGÓŁEM:	170 409,79	- 22 797,01	147 612,78
1	Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów § 992	167 701,79	- 22 797,01	144 904,78
2	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej § 962	2 708,00	-	2 708,00
	SALDO (I. - II.)	944 905,57	- 329 995,00	614 910,57



Planowane zadania i zakupy inwestycyjne do realizacji w 2018 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział/Rozdz.	Jednostka realizująca zadanie/zakup	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2018
1	2	3	4	5	6
1	Przebudowa wodociągu wraz z przepięciem istniejących przyłączy Włodowice ul. Krakowska, ul. Zamkowa, ul. Sobieskiego, ul. Poleskiego, Parkosowice ul. Krakowska, ul. Morska, ul. Wiejska	010/01010	UG	Środki własne	9 025,00
				RAZEM	9 025,00
2	Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych w ul. Skalnej, ul. Skarżyckiej, ul. Turystycznej (część) w miejscowości Morsko	010/01010	UG	Środki własne	5 000,00
				RAZEM	5 000,00
3	Budowa wodociągu w Rudnikach ul. Lipowa, ul. Klonowa, ul. Krótka i ul. Kamienna wraz z przepięciem istniejących przyłączy	010/01010	UG	Środki własne	162 301,85
				umorzenie WFOŚiGW	170 014,00
				Pożyczka WFOŚiGW	341 820,15
				RAZEM	674 136,00
4	Budowa zbiorników wyrównawczych wody na działkach ewid. nr 155/2 i 156/2 przy ul. Modrzewiowej w miejscowości Hucisko	010/01010	UG	Środki własne	358 010,42
				Pożyczka WFOŚiGW	270 715,58
				RAZEM	628 726,00
5	Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego we Włodowicach ul. Krakowska 28 - UE (aktualizacja dokumentacji)	400/40002	UG	Środki własne	2 981,00
				RAZEM	2 981,00
6	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański - (Przebudowa chodnika przy ul. Topolowej w Zdowie, odcinek od skrzyżowania do OSP - prawa strona)	600/60014	UG	Środki własne	22 984,00
				RAZEM	22 984,00
7	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański - (Przebudowa chodnika przy ul. Włodowskiej w Morsku)	600/60014	UG	Środki własne	34 333,00
				RAZEM	34 333,00
8	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański - (Przebudowa chodnika przy ul. Żareckiej we Włodowicach)	600/60014	UG	Środki własne	35 575,00
				RAZEM	35 575,00
9	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański - (Przebudowa chodnika przy ul. Górnicy w Rudnikach)	600/60014	UG	Środki własne	28 914,00
				RAZEM	28 914,00
10	Budowa chodnika w Skałce przy ul. Świerkowej - FS	600/60016	UG	Środki własne	15 600,00
				RAZEM	15 600,00
11	Budowa parkingu przy ul. Mrzygódzkiej we Włodowicach	600/60016	UG	Środki własne	23 000,00
				RAZEM	23 000,00
12	Przebudowa drogi ul. Ogrodowej w Rudnikach od skrzyżowania z ul. Brzozową w kierunku miejscowości Skałka	600/60016	UG	Środki własne	391 700,00
				RAZEM	391 700,00
13	Przebudowa drogi ul. Myszowskiej w Górze Włodowskiej	600/60016	UG	Środki własne	250 500,00
				RAZEM	250 500,00
14	Budowa drogi dojazdowej do pół Góra Włodowska - Włodowice	600/60016	UG	Środki własne	300,00
				RAZEM	300,00
15	Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko - UE	600/60016	UG	Środki własne	176 552,00
				Środki UE	307 131,00
				RAZEM	483 683,00

2

16	Budowa Otwartej Strefy Aktywności we Włodowicach	630/63095	UG	Środki własne Budżet Państwa	211 803,00 50 000,00 261 803,00
17	Rozbudowa placu zabaw w Hucisku (działka nr geodezyjny 380) - FS	700/70005	UG	Środki własne	16 244,00 16 244,00
18	Budowa siłowni plenerowej w Rzędkowicach (działka nr geodezyjny 775/1) - FS	700/70005	UG	Środki własne	19 311,00 19 311,00
19	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Ochotnicza Straż Pożarna w Zdowie (zakup samochodu)	754/75412	UG	Środki własne	370 000,00 370 000,00
20	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Ochotnicza Straż Pożarna we Włodowicach (zakup samochodu)	754/75412	UG	Środki własne	5 362,00 5 362,00
21	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej we Włodowicach (zaplecze gospodarcze)	801/80101	UG	Środki własne	88 000,00 88 000,00
22	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Włodowice	900/90002	UG	Środki własne	2 100,00 2 100,00
23	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Włodowice - opracowanie dokumentacji	900/90001	UG	Środki własne	14 000,00 14 000,00
24	Zagospodarowanie terenu Rynku we Włodowicach	900/90095	UG	Środki własne	582 000,00 582 000,00
25	Budowa oświetlenia ulicznego w Hucisku przy ul. Modrzewiowej i w Rzędkowicach od ul. Modrzewiowej Hucisku do drogi wojewódzkiej nr DW 792, relacji Żarki - Kroczyce	900/90015	UG	Środki własne	19 132,00 19 132,00
26	Przebudowa drogi o numerze geodezyjnym 200 w Parkoszowicach	600/60016	UG	Środki własne	80 000,00 80 000,00
27	Budowa wodociągu w części ul. Koziegłowskiej we Włodowicach (dokumentacja)	010/01010	UG	Środki własne	12 300,00 12 300,00
28	Zakup urządzeń do głosowania	750/75022	UG	Środki własne	12 000,00 12 000,00
29	Regały do archiwum	750/75023	UG	Środki własne	30 000,00 30 000,00
30	Budowa instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Włodowice II etap	900/90005	UG	Środki własne	25 000,00 25 000,00
31	Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej w Rzędkowicach	700/70005	UG	Środki własne	13 000,00 13 000,00
				Środki własne	3 017 028,27
				Środki Budżet Państwa	50 000,00
				Środki UE	307 131,00
				Umorzenie WFOŚiGW	170 014,00
				Pożyczki WFOŚiGW	612 535,73
				RAZEM	4 156 709,00