

Uchwała Nr 32/V/2019
Rady Gminy Włodowice
z dnia 28.02.2019 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Włodowice na rok 2019

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
uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Włodowice na 2019 r. o kwotę 125.562 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Włodowice na 2019 r. o kwotę 206.578 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Zmniejsza się przychody budżetu Gminy Włodowice na 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 o łączną kwotę 81.088 zł w tym:
 - a) pożyczki o kwotę 36.413 zł,
 - b) nadwyżkę z lat ubiegłych o kwotę 41.967 zł,
 - c) ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych o kwotę 2.708 zł.
4. Zmniejsza się rozchody budżetu Gminy Włodowice na 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 o kwotę 72 zł (spłatę otrzymanych pożyczek i kredytów).
5. Zmienia się wykaz „Planowane zadania i zakupy inwestycyjne do realizacji w 2019 r.” zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2

Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w § 1 budżet zamknie się deficytem w kwocie 4.623.007,39 zł, który zostanie pokryty:

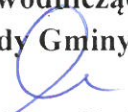
- a) wolnymi środkami w kwocie 152.853,69 zł,
- b) pożyczkami w kwocie 2.390.378 zł,
- c) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2.079.775,70 zł.

§ 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
Kt-1071

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Włodowice nr 32/VI/2019 z dnia 28 lutego 2019 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	713 897,00	-134 997,00	0,00	578 900,00
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT od inwestycji)	593 518,00	-134 997,00	0,00	458 521,00
750	Administracja publiczna	56 693,00	0,00	1 697,00	58 390,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 833,00	0,00	1 697,00	40 530,00
755	Wymiar sprawiedliwości	1 980,00	0,00	1 980,00	3 960,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 980,00	0,00	1 980,00	3 960,00
758	Różne rozliczenia	6 932 883,00	0,00	30 987,00	6 963 870,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 892 883,00	0,00	30 987,00	6 923 870,00
852	Pomoc społeczna	363 763,04	-25 229,00	0,00	338 534,04
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 771,00	-25 229,00	0,00	305 542,00
	bieżące	21 166 124,04	-160 226,00	34 664,00	21 040 562,04
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe					
	majątkowe	11 573 434,00	0,00	0,00	11 573 434,00
	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	11 453 434,00	0,00	0,00	11 453 434,00
	Ogółem:	32 739 558,04	-160 226,00	34 664,00	32 613 996,04
	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	11 453 434,00	0,00	0,00	11 453 434,00

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Włodowice nr 32/N/2019 z dnia 28 lutego 2019 r.

Dziiał	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					Wydzielone środki budżetowe	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego				
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydzielone majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 460 888,00	135 005,00	135 005,00	3 150,00	131 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 325 883,00	4 325 883,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-741 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-741 183,00	-741 183,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 719 705,00	135 005,00	135 005,00	3 150,00	131 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 584 700,00	3 584 700,00	0,00	0,00	0,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	4 459 288,00	133 405,00	133 405,00	3 150,00	130 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 325 883,00	4 325 883,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-741 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-741 183,00	-741 183,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 718 105,00	133 405,00	133 405,00	3 150,00	130 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 584 700,00	3 584 700,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	przed zmianą	980 744,73	521 030,33	366 030,33	0,00	366 030,33	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 714,40	459 714,40	348 343,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-832,00	-832,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 003 327,73	521 030,33	366 030,33	0,00	366 030,33	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 297,40	482 297,40	370 926,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	755 688,33	349 730,33	349 730,33	0,00	349 730,33	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 958,00	405 958,00	348 343,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-832,00	-832,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	755 688,33	349 730,33	349 730,33	0,00	349 730,33	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 958,00	405 958,00	348 343,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	przed zmianą	776 271,33	349 730,33	349 730,33	0,00	349 730,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 541,00	428 541,00	370 926,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	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
		po zmianach	776 271,33	349 730,33	349 730,33	0,00	349 730,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 541,00	428 541,00	370 926,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	60 150,00	60 150,00	60 150,00	10 150,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	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
		po zmianach	60 150,00	60 150,00	60 150,00	10 150,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	3 196 138,70	3 029 487,00	3 029 487,00	2 528 837,00	500 650,00	0,00	116 250,00	0,00	50 401,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	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
		po zmianach	3 197 835,70	3 031 184,00	3 031 184,00	2 528 837,00	500 650,00	0,00	116 250,00	0,00	50 401,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	168 787,00	168 787,00	168 787,00	151 887,00	16 900,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	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
		po zmianach	168 787,00	168 787,00	168 787,00	151 887,00	16 900,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	przed zmianą	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	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
		po zmianach	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	przed zmianą	918 715,04	919 715,04	586 204,22	354 588,00	231 616,22	0,00	333 510,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-25 229,00	-25 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	894 486,04	894 486,04	586 204,22	354 588,00	231 616,22	0,00	308 281,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wydutki bieżące	wydutki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85230		przed zmianą	51 729,00	51 729,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	45 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-25 229,00	-25 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	26 500,00	26 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		przed zmianą	12 880 282,54	1 182 568,00	1 182 568,00	86 700,00	1 095 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 697 724,54	11 697 724,54	9 661 329,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	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
		po zmianach	12 880 282,54	1 182 568,00	1 182 568,00	86 700,00	1 095 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 697 724,54	11 697 724,54	9 661 329,00	0,00	0,00
90002		przed zmianą	516 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 074,00	516 074,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	13 396 356,54	1 182 568,00	1 182 568,00	86 700,00	1 095 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 213 798,54	12 213 798,54	9 661 329,00	0,00	0,00
		po zmianach	702 758,00	702 758,00	702 758,00	86 700,00	616 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		przed zmianą	1 218 832,00	702 758,00	702 758,00	86 700,00	616 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 074,00	516 074,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	37 443 581,43	19 106 792,82	13 978 794,30	8 658 082,00	5 320 712,30	4 555 716,82	455 880,00	4 555 880,00	50 401,70	0,00	66 000,00	18 336 788,61	18 336 788,61	11 607 512,00	0,00	0,00
		po zmianach	-767 244,00	-25 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-742 015,00	-742 015,00	-832,00	0,00	0,00
		Wydutki razem:	560 666,00	21 177,00	21 177,00	1 697,00	19 480,00	0,00	455 880,00	0,00	0,00	0,00	539 489,00	539 489,00	23 415,00	0,00	0,00	
			37 237 003,43	19 102 740,82	13 999 971,30	8 659 779,00	5 340 192,30	455 880,00	4 530 487,82	50 401,70	0,00	66 000,00	18 134 262,61	18 134 262,61	11 630 095,00	0,00	0,00	

Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Włodowice na 2019 r.

w zł

Lp.	Treść	plan przed zmianą	zmiana planu	plan po zmianie
I	PRZYCHODY OGÓŁEM:	4 891 050,59	- 81 088,00	4 809 962,59
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym § 952	2 426 791,00	- 36 413,00	2 390 378,00
	<i>z tego na następujące zadania:</i>			
	<i>1. Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych w ul. Skalnej, ul. Skarżyckiej, ul. Turystycznej (część) w miejscowości Morsko</i>	1 466 992	- 731 895	735 097
	<i>2. Przebudowa wodociągu wraz z przepięciem istniejących przyłączy Włodowice - ul. Krakowska, ul. Zamkowa, ul. Sobieskiego, ul. Poleskiego, Parkoszowice ul. Krakowska, ul. Morska, ul. Wiejska</i>	876 018	630 594	1 506 612
	<i>3. Budowa wodociągu w części ul. Koziegłowskiej we Włodowicach</i>	83 781	64 888	148 669
2	Wolne środki § 950	339 808,89	-	339 808,89
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych § 951	2 708,00	- 2 708,00	-
4	Nadwyżki z lat ubiegłych § 957	2 121 742,70	- 41 967,00	2 079 775,70
II	ROZCHODY OGÓŁEM:	187 027,20	- 72,00	186 955,20
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej § 963	83 652,00	-	83 652,00
2	Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów § 992	103 375,20	- 72,00	103 303,20
	SALDO (I. - II.)	4 704 023,39	- 81 016,00	4 623 007,39

Planowane zadania i zakupy inwestycyjne do realizacji w 2019 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział/ Rozdz.	Jednostka realizująca zadanie/zakup	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2019
1	2	3	4	5	6
1	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 Pożyczka WFOŚiGW RAZEM	421 569,00 735 097,00 1 156 666,00
2	Przebudowa wodociągu wraz z przepięciem istniejących przyłączy Włodowice - ul. Krakowska, ul. Zamkowa, ul. Sobieskiego, ul. Poleskiego, Parkoszowice ul. Krakowska, ul. Morska, ul. Wiejska	010/01010	UG	Środki własne umorzenie WFOŚiGW Pożyczka WFOŚiGW RAZEM	450 671,40 263 506,60 1 506 612,00 2 220 790,00
3	Budowa wodociągu w części ul. Koziegłowskiej we Włodowicach	010/01010	UG	Środki własne Pożyczka WFOŚiGW RAZEM	58 575,00 148 669,00 207 244,00
4	Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego we Włodowicach ul. Krakowska 28 - UE	400/40002	UG	Środki własne Środki UE RAZEM	180 346,00 403 403,00 583 749,00
5	Budowa zjazdu na działce o nr geodezyjnym 774/1 w Rzędkowicach - FS	600/60004	UG	Środki własne RAZEM	27 733,40 27 733,40
6	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jest - Powiat Zawierciański -(Przebudowa chodnika przy ul. Topolowej w Zdowie)	600/60014	UG	Środki własne RAZEM	26 023,00 26 023,00
7	Budowa chodnika w Skalce przy ul. Świerkowej - FS	600/60016	UG	Środki własne RAZEM	17 615,00 17 615,00
8	Przebudowa drogi ul. Ogrodowej, ul. Polnej i ul. Kościelnej w Górze Włodowskiej	600/60016	UG	Środki własne RAZEM	24 000,00 24 000,00
9	Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Koziegłowskiej o numerze geodezyjnym 690 we Włodowicach	600/60016	UG	Środki własne RAZEM	16 000,00 16 000,00
10	Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko - UE	600/60016	UG	Środki własne Środki UE RAZEM	150 108,00 220 818,00 370 926,00
11	Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej w Rzędkowicach - UE	700/70005	UG	Środki własne Środki UE RAZEM	131 079,00 742 778,00 873 857,00
12	Budowa oświetlenia w Górze Włodowskiej na działce nr 2094/2 i 2094/3 przy ul. Żareckiej - FS	700/70005	UG	Środki własne RAZEM	17 906,61 17 906,61
13	Budowa chodnika (alejki) na działce o nr geodezyjnym 1481/53 w Rudnikach - FS	700/70005	UG	Środki własne RAZEM	15 395,54 15 395,54

Lp.	Nazwa zadania	Dział/ Rozdz.	Jednostka realizująca zadanie/zakup	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2019
1	2	3	4	5	6
14	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Ochotnicza Straż Pożarna w Rzędkowicach (zakup samochodu)	754/75412	UG	Środki własne RAZEM	200 000,00 200 000,00
15	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Włodowice	900/90005	UG	Środki własne Środki UE RAZEM	2 095 969,00 7 565 360,00 9 661 329,00
16	Zagospodarowanie terenu Rynku we Włodowicach	900/90095	UG	Środki własne RAZEM	2 000 000,00 2 000 000,00
17	Budowa oświetlenia ulicznego na działce o nr geodezyjnym D-572 we Włodowicach (od ul. Ogrodowej do ul. Cmentarnej – etap I) - FS	900/90015	UG	Środki własne RAZEM	36 395,54 36 395,54
18	Przebudowa wraz z doposażeniem pomieszczeń w budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach - UE	921/92109	UG	Środki własne Środki UE RAZEM	51 004,00 89 230,00 140 234,00
19	Ocieplenie budynku świetlicy w Morsku przy ul. Jurajskiej etap I - FS	912/92109	UG	Środki własne RAZEM	18 634,52 18 634,52
20	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Górze Włodowskiej	630/63095	UG	Środki własne RAZEM	3 690,00 3 690,00
21	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Włodowice	900/90002	UG	Środki własne RAZEM	516 074,00 516 074,00
				Środki własne Środki UE umorzenie WFOŚiGW Pozyczki WFOŚiGW RAZEM	6 458 789,01 9 021 589,00 263 506,60 2 390 378,00 18 134 262,61

FS - Fundusz Sołecki

UE - Unia Europejska