

Uchwała Nr 106/XIV/2016
Rady Gminy Włodowice
z dnia 15.06.2016 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Włodowice na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446) 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
uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Włodowice na 2016 r. o kwotę 207.234 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Włodowice na 2016 r. o kwotę 529.880 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Zmniejsza się przychody budżetu Gminy Włodowice na 2016 r. o kwotę 849.322 zł (wolne środki o kwotę 39.594 zł i pożyczki o kwotę 809.728 zł) oraz rozchody budżetu Gminy Włodowice na 2016 r. o kwotę 526.676 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Zmienia się wykaz „Planowane zadania i zakupy inwestycyjne do realizacji w 2016 r.” zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Zmienia się wykaz „Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.” zgodnie z załącznikiem nr 5.
6. Zmienia się „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2016” zgodnie z załącznikiem nr 6.
7. Zmienia się „Plan przychodów i kosztów Komunalnego Zakładu Budżetowego na 2016 r.” zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 2

Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w § 1 budżet zamknie się deficytem w kwocie 1.921.809 zł, który zostanie pokryty:

- pożyczkami w kwocie 1.540.427 zł,
- wolnymi środkami w kwocie 381.382 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

EDBIA KURZAK
RADA GMINY
KL-1071

Przewodniczący
Rady Gminy

Alojzy Leśniak

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Włodowice nr 106/XIV/2016 z dnia 15.06.2016 r.

| Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (3+4+5) | |
|------------|--|-------------------|-------------|--------------|-------------|--------------------------|---------------|
| | | 3 | 4 | | | 5 | 6 |
| 1 | 2 | bieżące | | | | | |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 854,00 | 1 854,00 | 1 854,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 854,00 | 1 854,00 | 1 854,00 |
| 756 | Docho | 5 192 754,00 | 0,00 | 0,00 | 11 952,00 | 5 204 706,00 | 5 204 706,00 |
| | Docho | 5 192 754,00 | 0,00 | 0,00 | 11 952,00 | 5 204 706,00 | 5 204 706,00 |
| | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 027 954,00 | 0,00 | 0,00 | 11 952,00 | 3 039 906,00 | 3 039 906,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 6 241 677,00 | -84 105,00 | -84 105,00 | 0,00 | 6 157 572,00 | 6 157 572,00 |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 211 677,00 | -84 105,00 | -84 105,00 | 0,00 | 6 127 572,00 | 6 127 572,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 347 183,00 | 0,00 | 0,00 | 409 654,00 | 756 837,00 | 756 837,00 |
| | 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 | 62 476,00 | 0,00 | 0,00 | 256 214,00 | 318 690,00 | 318 690,00 |
| | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256 214,00 | 256 214,00 | 256 214,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 440,00 | 153 440,00 | 153 440,00 |
| | bieżące | 16 274 569,30 | -84 105,00 | -84 105,00 | 423 460,00 | 16 613 924,30 | 16 613 924,30 |
| | razem: | 62 476,00 | 0,00 | 0,00 | 256 214,00 | 318 690,00 | 318 690,00 |
| | majątkowe | | | | | | |
| 600 | Transport i łączność | 1 781 252,00 | -561 589,00 | -561 589,00 | 0,00 | 1 219 663,00 | 1 219 663,00 |
| | 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 | 1 781 252,00 | -561 589,00 | -561 589,00 | 0,00 | 1 219 663,00 | 1 219 663,00 |
| | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 781 252,00 | -561 589,00 | -561 589,00 | 0,00 | 1 219 663,00 | 1 219 663,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 201 097,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 1 216 097,00 | 1 216 097,00 |
| | 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 | 1 201 097,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 1 216 097,00 | 1 216 097,00 |
| | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 201 097,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 1 216 097,00 | 1 216 097,00 |
| | majątkowe | 9 262 126,00 | -561 589,00 | -561 589,00 | 15 000,00 | 8 715 537,00 | 8 715 537,00 |
| | razem: | 7 829 178,00 | -561 589,00 | -561 589,00 | 15 000,00 | 7 282 589,00 | 7 282 589,00 |
| | Ogółem: | 25 536 695,30 | -645 694,00 | -645 694,00 | 438 460,00 | 25 329 461,30 | 25 329 461,30 |
| | 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 | 7 891 654,00 | -561 589,00 | -561 589,00 | 271 214,00 | 7 601 279,00 | 7 601 279,00 |

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Włodowice nr 106/XIV/2016 z dnia 15.06.2016 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|---------------------------------|---|--------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|--|--------|--|
| | | | | Wydatki bieżące | wydatki na wydatki budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | swiadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | z tego: | z tego: | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 3 092 734,00 | 248 168,00 | 123 168,00 | 0,00 | 123 168,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 844 566,00 | 2 844 566,00 | 2 774 378,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | -827 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -827 718,00 | -827 718,00 | -827 718,00 | 0,00 | | | |
| | | | zwiększenie | 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 | | | |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | po zmianach | 2 265 016,00 | 248 168,00 | 123 168,00 | 0,00 | 123 168,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 016 846,00 | 2 016 846,00 | 1 946 660,00 | 0,00 | | | |
| | | | przed zmianą | 2 957 734,00 | 123 168,00 | 123 168,00 | 0,00 | 123 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 844 566,00 | 2 844 566,00 | 2 774 378,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | -827 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -827 718,00 | -827 718,00 | -827 718,00 | 0,00 | | |
| 750 | | Administracja publiczna | po zmianach | 2 140 016,00 | 123 168,00 | 123 168,00 | 0,00 | 123 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 016 846,00 | 2 016 846,00 | 1 946 660,00 | 0,00 | | | |
| | | | przed zmianą | 2 372 860,00 | 2 265 560,00 | 1 830 038,00 | 0,00 | 435 522,00 | 0,00 | 107 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 844 566,00 | 2 844 566,00 | 2 774 378,00 | 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 | | |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | po zmianach | 190 113,00 | 189 313,00 | 172 877,00 | 16 436,00 | 16 436,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | przed zmianą | 190 113,00 | 189 313,00 | 172 877,00 | 16 436,00 | 16 436,00 | 0,00 | 800,00 | 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 | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | po zmianach | 144 461,00 | 134 920,00 | 119 520,00 | 54 500,00 | 65 020,00 | 0,00 | 15 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 541,00 | 9 541,00 | 9 541,00 | 0,00 | | | |
| | | | przed zmianą | 89 591,00 | 80 050,00 | 64 750,00 | 24 300,00 | 40 450,00 | 0,00 | 15 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 541,00 | 9 541,00 | 9 541,00 | 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 | | |
| 75412 | | Ochotnicze strażne pożarne | po zmianach | 99 461,00 | 89 920,00 | 74 620,00 | 24 300,00 | 50 320,00 | 0,00 | 15 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 541,00 | 9 541,00 | 9 541,00 | 0,00 | | | |
| | | | przed zmianą | 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 | | |
| | | | 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 | | |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | po zmianach | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | przed zmianą | 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 | | | |
| | | | 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 | | |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | po zmianach | 1 854,00 | 1 854,00 | 1 854,00 | 1 854,00 | 1 854,00 | 0,00 | 1 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | przed zmianą | 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 | | | |
| | | | 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 | | |
| 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | po zmianach | 1 854,00 | 1 854,00 | 1 854,00 | 1 854,00 | 1 854,00 | 0,00 | 1 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | przed zmianą | 7 524 045,00 | 5 911 148,00 | 4 418 750,00 | 4 418 750,00 | 1 205 110,00 | 0,00 | 217 661,00 | 69 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 612 897,00 | 1 612 897,00 | 1 612 897,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -179 113,00 | -179 113,00 | -178 313,00 | -162 287,00 | -16 026,00 | 0,00 | -800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | po zmianach | 7 616 146,00 | 5 988 249,00 | 4 256 463,00 | 1 189 084,00 | 1 189 084,00 | 0,00 | 216 861,00 | 325 841,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | | | |
| | | | przed zmianą | 321 870,00 | 321 870,00 | 292 310,00 | 28 700,00 | 28 700,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | -179 113,00 | -179 113,00 | -162 287,00 | -16 026,00 | -16 026,00 | 0,00 | -800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | po zmianach | 142 697,00 | 142 697,00 | 130 023,00 | 12 674,00 | 12 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | przed zmianą | 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 | | | |
| | | | 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 | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|---|------|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na prochy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | w tym: 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 | | |
| 80195 | | przed zmianą | 329 327,00 | 329 327,00 | 120 150,00 | 138 490,00 | 0,00 | 1 060,00 | 69 627,00 | 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 | |
| | | zwiększenie | 271 214,00 | 258 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258 640,00 | 258 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 900 | | po zmianach | 600 541,00 | 585 541,00 | 120 150,00 | 138 490,00 | 0,00 | 1 060,00 | 325 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | przed zmianą | 4 385 729,00 | 745 400,00 | 0,00 | 745 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -5 500,00 | 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 | |
| 90015 | | Zwiększenie | 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 | 4 380 229,00 | 745 400,00 | 0,00 | 745 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | przed zmianą | 240 500,00 | 235 000,00 | 0,00 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | | zmniejszenie | -5 500,00 | 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 | |
| | | Zwiększenie | 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 | 334 816,00 | 287 844,00 | 0,00 | 235 000,00 | 0,00 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92109 | | przed zmianą | 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 | |
| | | zmniejszenie | 5 500,00 | 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 | 340 316,00 | 287 844,00 | 0,00 | 235 000,00 | 0,00 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92109 | | przed zmianą | 190 813,00 | 169 844,00 | 0,00 | 28 144,00 | 0,00 | 28 144,00 | 141 700,00 | 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 | |
| | | Zwiększenie | 5 500,00 | 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 | |
| Wydatki razem: | | po zmianach | 27 781 150,30 | 14 800 108,30 | 7 022 615,00 | 3 194 703,50 | 592 317,00 | 3 843 245,80 | 69 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 600,00 | 12 981 042,00 | 12 981 042,00 | 12 784 706,00 | 0,00 | |
| | | przed zmianą | -1 012 331,00 | -179 113,00 | -162 287,00 | -16 026,00 | 0,00 | -800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -833 218,00 | -833 218,00 | -827 718,00 | 0,00 | |
| | | Zwiększenie | 482 451,00 | 461 951,00 | 172 877,00 | 32 060,00 | 592 317,00 | 800,00 | 256 214,00 | 256 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 15 000,00 | 0,00 | |
| | | | 27 251 270,30 | 15 082 946,30 | 7 033 205,00 | 3 210 737,50 | 3 843 245,80 | 325 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 600,00 | 12 168 324,00 | 12 168 324,00 | 11 971 988,00 | 0,00 | | |

Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Włodowice w 2016 r.

| Lp. | Treść | Plan (w zł) | Zmiana | Plan (w zł) po zmianie |
|-----|--|--------------|--------------|---------------------------|
| I | PRZYCHODY OGÓŁEM: | 6 322 119,21 | - 849 322,00 | 5 472 797,21 |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 903 | 3 741 981,00 | - 526 676,00 | 3 215 305,00 |
| | <i>z tego na następujące zadania:</i> | | | |
| | Budowa wodociągu Parkoszowice - Włodowice ul. Krakowska, ul. Zamkowa i ul. Sobieskiego o długości ok. 1650 mb wraz z przebiegiem istniejących przyłączy - UE | 893 396,00 | | |
| | Budowa wodociągu w Rudnikach w ul. Lipowej, ul. Klonowej, ul. Krótkiej i ul. Kamiennej o długości 720 mb wraz z przebiegiem istniejących przyłączy - UE | 656 878,00 | | |
| | Budowa wodociągu w Morsku w ul. Turystycznej (część), ul. Skalnej, ul. Skarzyckiej o długości 1350 mb wraz z przebiegiem istniejących przyłączy - UE | 426 372,00 | | |
| | Przebudowa drogi ul. Poprzecznej w Górze Włodowskiej - UE | 217 664,00 | | |
| | Przebudowa drogi ul. Modrzewiowej i ul. Jodłowej w miejscowości Hucisko - UE | 668 291,00 | | |
| | Przebudowa drogi ul. Wesołej w miejscowości Zdów - UE | 352 704,00 | | |
| | Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko - UE | 526 676,00 | | |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym § 952 | 1 823 479,00 | - 283 052,00 | 1 540 427,00 |
| | <i>z tego na następujące zadania:</i> | | | |
| | Budowa wodociągu Parkoszowice - Włodowice ul. Krakowska, ul. Zamkowa i ul. Sobieskiego o długości ok. 1650 mb wraz z przebiegiem istniejących przyłączy - UE | 408 522,00 | | |
| | Budowa wodociągu w Rudnikach w ul. Lipowej, ul. Klonowej, ul. Krótkiej i ul. Kamiennej o długości 720 mb wraz z przebiegiem istniejących przyłączy - UE | 306 770,00 | | |
| | Budowa wodociągu w Morsku w ul. Turystycznej (część), ul. Skalnej, ul. Skarzyckiej o długości 1350 mb wraz z przebiegiem istniejących przyłączy - UE | 825 135,00 | | |
| | Przebudowa drogi ul. Modrzewiowej i ul. Jodłowej w miejscowości Hucisko - kredyt | 283 052,00 | | |
| 3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 756 659,21 | - 39 594,00 | 717 065,21 |
| II | ROZCHODY OGÓŁEM: | 4 077 664,21 | - 526 676,00 | 3 550 988,21 |
| 1 | Spląty otrzymanych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej § 963 | 3 741 981,00 | - 526 676,00 | 3 215 305,00 |
| 2 | Spląty otrzymanych pożyczek i kredytów § 992 | 335 683,21 | - | 335 683,21 |
| | SALDO (I. - II.) | 2 244 455,00 | - 322 646,00 | 1 921 809,00 |

Planowane zadania i zakupy inwestycyjne do realizacji w 2016 r.

| Lp. | Nazwa zadania | Dział/ Rozdz. | Jednostka realizująca zadanie/zakup | Źródła finansowania | Planowane wydatki w 2016 |
|-----|--|---------------|-------------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Budowa wodociągu Parkoszowice - Włodowice ul. Krakowska, ul. Zamkowa i ul. Sobieskiego o długości ok. 1650 mb wraz z przebiegiem istniejących przyłączy - UE | 400/40002 | KZB | Środki własne Środki UE Pożyczka WFOŚiGW RAZEM 1 726 980,00 | 425 062,00 893 396,00 408 522,00 1 726 980,00 |
| 2 | Budowa wodociągu w Rudnikach w ul. Lipowej, ul. Klonowej, ul. Krótkiej i ul. Kamiennej o długości 720 mb wraz z przebiegiem istniejących przyłączy - UE | 400/40002 | KZB | Środki własne Środki UE Pożyczka WFOŚiGW RAZEM 1 269 778,00 | 306 130,00 656 878,00 306 770,00 1 269 778,00 |
| 3 | Budowa wodociągu w Morsku w ul. Turystycznej (część), ul. Skalnej, ul. Skarżyckiej o długości 1350 mb wraz z przebiegiem istniejących przyłączy - UE | 400/40002 | KZB | Środki własne Środki UE Pożyczka WFOŚiGW RAZEM 1 765 844,00 | 514 337,00 426 372,00 825 135,00 1 765 844,00 |
| 4 | Budowa nowego zbiornika wody na działkach ewidencyjnych 155/2 i 156/2 przy ul. Modrzewiowej w miejscowości Hucisko (dokumentacja projektowa) | 400/40002 | KZB | Środki własne RAZEM 30 135,00 | 30 135,00 30 135,00 |
| 5 | Budowa chodnika przy ulicy Wschodniej i Jurajskiej we Włodowicach - FS | 600/60016 | UG | Środki własne RAZEM 25 747,00 | 25 747,00 25 747,00 |
| 6 | Budowa chodnika przy ul. Źródlanej w Zdowie - FS | 600/60016 | UG | Środki własne RAZEM 18 667,00 | 18 667,00 18 667,00 |
| 7 | Budowa chodnika w Skalce przy ul. Świerkowej - FS | 600/60016 | UG | Środki własne RAZEM 12 488,00 | 12 488,00 12 488,00 |
| 8 | Przebudowa zjazdu na działce nr 69/2 i nr 69/8 w Morsku (etap I) - FS | 600/60016 | UG | Środki własne RAZEM 13 286,00 | 13 286,00 13 286,00 |
| 9 | Przebudowa drogi ul. Poprzecznej w Górze Włodowskiej - UE | 600/60016 | UG | Środki własne Środki UE RAZEM 124 414,00 217 664,00 342 078,00 | 124 414,00 217 664,00 342 078,00 |
| 10 | Przebudowa drogi ul. Modrzewiowej i ul. Jodłowej w miejscowości Hucisko - UE | 600/60016 | UG | Środki własne Środki UE RAZEM 414 454,00 635 823,00 1 050 277,00 | 414 454,00 635 823,00 1 050 277,00 |
| 11 | Przebudowa drogi ul. Wesolej w miejscowości Zdów - UE | 600/60016 | UG | Środki własne Środki UE RAZEM 201 601,00 352 704,00 554 305,00 | 201 601,00 352 704,00 554 305,00 |
| 12 | Budowa ogrodzenia garaży OSP w Górze Włodowskiej przy ul. Myszakowskiej (działki nr 2757, 2061/1) - FS | 754/75412 | UG | Środki własne RAZEM 9 541,00 | 9 541,00 9 541,00 |
| 13 | Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola we Włodowicach - UE | 801/80104 | UG | Środki własne Środki UE RAZEM 419 366,00 1 193 531,00 1 612 897,00 | 419 366,00 1 193 531,00 1 612 897,00 |

| Lp. | Nazwa zadania | Dział/ Rozdz. | Jednostka realizująca zadanie/zakup | Źródła finansowania | Planowane wydatki w 2016 |
|-----|---|---------------|-------------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | Budowa instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Włodowice - UE | 900/90005 | UG | Środki własne Środki UE RAZEM | 792 837,00 2 841 992,00 3 634 829,00 |
| 15 | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Hucisku ul. Skalny Widok (działka nr 380) - FS | 921/92109 | UG | Środki własne RAZEM | 12 505,00 12 505,00 |
| 16 | Zakup szafy chłodniczej do kuchni w budynku świetlicy wiejskiej w Górze Włodowskiej - FS | 921/92109 | UG | Środki własne RAZEM | 4 804,00 4 804,00 |
| 17 | Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Parkoszowicach - FS | 921/92109 | UG | Środki własne RAZEM | 9 160,00 9 160,00 |
| 18 | Zagospodarowanie terenu Rynku we Włodowicach | 921/92120 | UG | Środki własne RAZEM | 26 003,00 26 003,00 |
| 19 | Budowa siłowni plenerowej w Rudnikach przy ul. Ogrodowej - FS | 926/92695 | UG | Środki własne RAZEM | 20 000,00 20 000,00 |
| 20 | Dotacja dla Starostwa Powiatu Zawierciańskiego - dotacja na zakup karetki dla Szpitala | 851/85111 | UG | Środki własne RAZEM | 14 000,00 14 000,00 |
| 21 | Zakup tablic interaktywnych (ilość 3 sztuki - w ramach projektu z UE) | 801/80195 | CUW | Środki BP Środki UE RAZEM | 834,00 14 166,00 15 000,00 |
| | | | | Środki własne Środki BP Środki UE Pożyczki WFOŚiGW RAZEM | 3 394 537,00 834,00 7 232 526,00 1 540 427,00 12 168 324,00 |

Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego: | | | | |
|--|----------|------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | świadczenia na rzecz osób fizycznych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| I. Porozumienia z organami administracji rządowej | | | | | | | | | | |
| 710 | 71035 | 2020 | 1 000 zł | 1 000 zł | 1 000 zł | 1 000 zł | - zł | 1 000 zł | - zł | |
| II. Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | |
| 754 | 75414 | 2320 | 700 zł | 700 zł | 700 zł | 700 zł | | 700 zł | | |
| 755 | 75515 | 2320 | 1 854 zł | 1 854 zł | 1 854 zł | 1 854 zł | | 1 854 zł | | |
| OGÓŁEM II : | | | 2 554 zł | 2 554 zł | 2 554 zł | 2 554 zł | - zł | 2 554 zł | - zł | |
| RAZEM I i II: | | | 3 554 zł | 3 554 zł | 3 554 zł | 3 554 zł | - zł | 3 554 zł | - zł | |

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2016

| Nazwa Sołectwa | Dział | Rozdział | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Kwota | |
|--------------------------|-------|----------|--|----------------|---|
| | | | | /zł/ | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Hucisko | 921 | 92109 | Zakup drzwi do budynku świetlicy wiejskiej w Hucisku ul. Skalny Widok | 600 | |
| | 921 | 92109 | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Hucisku ul. Skalny Widok (działka nr 380) | 12 505 | |
| | | | RAZEM | 13 105 | |
| Góra Włodowska - wieś | 600 | 60016 | Utworzenie drogi dojazdowej do działek leśnych w Górze Włodowskiej (część drogi nr 2726/6, 2721/8, 2728) | 3 480 | |
| | 754 | 75412 | Budowa ogrodzenia garaży OSP w Górze Włodowskiej przy ul. Myszkwowskiej (działki nr 2757, 2061/1) | 9 541 | |
| | | | RAZEM | 13 021 | |
| Góra Włodowska - kolonia | 921 | 92109 | Zakup szafy chłodniczej do kuchni w budynku świetlicy wiejskiej w Górze Włodowskiej | 4 804 | |
| | 921 | 92109 | Zakup wyposażenia do kuchni w budynku świetlicy wiejskiej w Górze Włodowskiej | 5 044 | |
| | 600 | 60016 | Uporządkowanie drogi dojazdowej do pól w Górze Włodowskiej (działka nr 2741) | 3 000 | |
| | | | RAZEM | 12 848 | |
| Włodowice | 600 | 60016 | Budowa chodnika przy ulicy Wschodniej i Jurajskiej we Włodowicach | 25 747 | |
| | 921 | 92109 | Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Parkoszowicach | 9 160 | |
| Parkoszowice | 754 | 75412 | Remont elewacji budynku OSP w Parkoszowicach | 2 500 | |
| | | | RAZEM | 11 660 | |
| Rzędkowice | 600 | 60016 | Remont drogi ul. Sadowej w Rzędkowicach | 19 388 | |
| | 600 | 60016 | Budowa chodnika w Skatce przy ul. Świerkowej | 12 488 | |
| Zdów | 600 | 60016 | Budowa chodnika przy ul. Żródlanej w Zdowie | 18 667 | |
| | 750 | 75075 | Uszycie strojów dla KGW Rudniki | 5 747 | |
| Rudniki | 926 | 92605 | Budowa siłowni plenerowej w Rudnikach przy ul. Ogrodowej | 20 000 | |
| | | | RAZEM | 25 747 | |
| Morsko | 600 | 60016 | Przebudowa zjazdu na działce nr 69/2 i nr 69/8 w Morsku (etap I) | 13 286 | |
| | | | Ogółem | 165 957 | |

Plan przychodów i kosztów Komunalnego Zakładu Budżetowego na 2016 r. (po zmianach)

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotu na początek roku | Przychody | | | | Koszty | | | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 r. |
|-----|---|--------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------|----------------------|------------------|---|--------------------------|-------------------|---|--|---|
| | | | ogółem | przychody własne | w tym: dotacje z budżetu w tym: | | ogółem | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | pozostałe koszty bieżące | Wpłata do budżetu | wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | |
| | | | | | przedmiotowa | celowe na inwestycje | | | | | | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| I | Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 790 | 141 965 | 87 125 | 54 840 | 0 | 141 355 | 8 390 | 132 965 | 0 | 0 | 1 400 | x |
| II | Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Rozdz. 40002 Dostarczanie wody | 59 820 | 6 041 987 | 1 164 280 | 84 970 | 4 792 737 | 6 035 727 | 396 500 | 831 490 | 0 | 4 807 737 | 66 080 | x |
| 1. | "Budowa wodociągu w Rudnikach w ul. Lipowej, ul. Klonowej, ul. Krótkiej ul. Kamiennej wraz z przepięciem istniejących przyłączy | 0 | 1 269 778 | | | 1 269 778 | 1 269 778 | | | | 1 269 778 | 0 | |
| 2 | "Budowa wodociągu Parkoszowice - Włodowice ul. Krakowska, ul. Zarnkowa, ul. Sobieskiego wraz z przepięciem istniejących przyłączy" | 0 | 1 726 980 | | | 1 726 980 | 1 726 980 | | | | 1 726 980 | 0 | |
| 3 | Budowa wodociągu w Morsku w ul. Tuystycznej (część) ul. Skalne, ul. Słarzyckiej wraz z przepięciem istniejących przyłączy" | 0 | 1 765 844 | | | 1 765 844 | 1 765 844 | | | | 1 765 844 | 0 | |
| 4 | "Budowa nowego zbiornika wyrównawczego wody oraz modernizacja istniejącego zbiornika wody na działkach ew. nr 1552 i 1562 przy ul. Modrzewiowej w miejscowości Hucisko, Gmina Włodowice" - wykonanie PT | 0 | 30 135 | | | 30 135 | 30 135 | | | | 30 135 | 0 | |
| 5 | Zakup szalunku - obudowy aluminiowej | 0 | 15 000 | 15 000 | | 0 | 15 000 | | | | 15 000 | 0 | |
| III | Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 4 610 | 67 240 | 37 220 | 30 020 | 0 | 68 920 | 17 610 | 51 310 | 0 | 0 | 2 930 | x |
| | RAZEM (I + II + III) | 65 220 | 6 251 192 | 1 288 625 | 169 830 | 4 792 737 | 6 246 002 | 422 500 | 1 015 765 | 0 | 4 807 737 | 70 410 | x |

1. W wierszu II.5 wprowadza się do planu finansowego zakup inwestycyjny pn. "Zakup szalunku - obudowy aluminiowej" na kwotę 15 000,00 zł