

Uchwała Nr 118/XV/2016
Rady Gminy Włodowice
z dnia 30.08.2016 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. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Włodowice na 2016 r. o kwotę 60.736 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Włodowice na 2016 r. o kwotę 250.811 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Zwiększa się przychody budżetu Gminy Włodowice na 2016 r. o kwotę 190.075 zł (wolne środki) 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 dotacje do udzielenia w 2016 r. z budżetu Gminy Włodowice podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” 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 2.111.884 zł, który zostanie pokryty:

- pożyczkami w kwocie 1.540.427 zł,
- wolnymi środkami w kwocie 571.457 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy

Alojzy Leśniak

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Włodowice nr 118/XV/2016 z dnia 30.08.2016 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)	
		3	4			5	6
		bieżące					
758	Różne rozliczenia	6 157 572,00	0,00	4 000,00	6 161 572,00		
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 127 572,00	0,00	4 000,00	6 131 572,00		
801	Oświata i wychowanie	786 805,34	0,00	1 728,00	788 533,34		
	Wpływy z różnych dochodów (środki z PZU na działanie przewencyjne)	8 950,00	0,00	1 728,00	10 678,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	778 942,00	0,00	55 008,00	833 950,00		
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	55 008,00	55 008,00		
	bieżące razem:	16 754 623,50	0,00	60 736,00	16 815 359,50		
	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	3 18 690,00	0,00	0,00	3 18 690,00		
		majątkowe					
	majątkowe razem:	8 715 537,00	0,00	0,00	8 715 537,00		
	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	7 282 589,00	0,00	0,00	7 282 589,00		
	Ogółem:	25 470 160,50	0,00	60 736,00	25 530 896,50		
	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	7 601 279,00	0,00	0,00	7 601 279,00		

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Włodowice nr 118/XV/2016 z dnia 30.08.2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki 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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki z tytułu obsługi długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	
10		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	104 655,72	104 655,72	45 435,72	-	45 435,72	59 220,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	54 840,00	54 840,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	159 495,72	159 495,72	45 435,72	-	45 435,72	-	54 840,00	-	-	-	-	-	-	-
1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	59 220,00	59 220,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	54 840,00	54 840,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	114 060,00	114 060,00	-	-	-	-	54 840,00	-	-	-	-	-	-	-
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 265 016,00	2 265 016,00	248 168,00	-	248 168,00	125 000,00	-	-	-	-	2 016 848,00	2 016 848,00	-	-
			zmniejszenie	-19 388,00	-19 388,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	101 248,00	101 248,00	-	-	-	-	-	-	-	-	101 248,00	101 248,00	-	-
			po zmianach	2 346 876,00	2 346 876,00	248 168,00	-	248 168,00	-	125 000,00	-	-	-	-	2 118 096,00	2 118 096,00	-
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 140 016,00	2 140 016,00	123 168,00	-	123 168,00	-	-	-	-	-	2 016 848,00	2 016 848,00	-	-
			zmniejszenie	-19 388,00	-19 388,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	101 248,00	101 248,00	-	-	-	-	-	-	-	-	101 248,00	101 248,00	-	-
			po zmianach	2 221 876,00	2 221 876,00	123 168,00	-	123 168,00	-	125 000,00	-	-	-	-	2 118 096,00	2 118 096,00	-
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 646 114,34	6 018 217,34	5 475 515,34	-	4 252 483,00	2 223 032,34	-	-	-	-	216 861,00	2 118 096,00	1 946 660,00	-
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	5 728,00	5 728,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5 728,00	5 728,00	-	-
			po zmianach	7 651 842,34	6 023 945,34	5 481 243,34	-	4 252 483,00	2 228 760,34	-	-	-	-	-	216 861,00	2 118 096,00	1 946 660,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 512 838,78	2 512 838,78	2 384 291,78	-	2 102 333,00	291 958,78	-	-	-	-	118 547,00	1 627 897,00	1 627 897,00	-
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	5 728,00	5 728,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5 728,00	5 728,00	-	-
			po zmianach	2 518 566,78	2 518 566,78	2 400 019,78	-	2 102 333,00	297 686,78	-	-	-	-	-	118 547,00	1 627 897,00	1 627 897,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 301 315,91	4 301 315,91	765 722,61	-	499 461,00	266 261,61	-	-	-	-	325 841,00	1 627 897,00	1 627 897,00	-
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	53 375,00	53 375,00	-	-	-	-	-	-	-	-	53 375,00	53 375,00	-	-
			po zmianach	4 354 690,91	4 354 690,91	765 722,61	-	499 461,00	266 261,61	-	-	-	-	-	325 841,00	1 627 897,00	1 627 897,00
85204		Rodziny zastępcze	przed zmianą	38 725,00	38 725,00	-	-	-	-	-	-	-	-	38 725,00	38 725,00	-	-
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	24 775,00	24 775,00	-	-	-	-	-	-	-	-	24 775,00	24 775,00	-	-
			po zmianach	63 500,00	63 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63 500,00	63 500,00	-
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	206 514,00	206 514,00	87 000,00	-	87 000,00	-	-	-	-	-	119 514,00	3 634 829,00	3 634 829,00	-
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	28 600,00	28 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	28 600,00	28 600,00	-	-
			po zmianach	235 114,00	235 114,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119 514,00	3 634 829,00	3 634 829,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 380 229,00	4 380 229,00	745 400,00	-	745 400,00	-	-	-	-	-	3 634 829,00	3 634 829,00	-	-
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	55 008,00	55 008,00	-	-	-	-	-	-	-	-	55 008,00	55 008,00	-	-
			po zmianach	4 435 237,00	4 435 237,00	745 400,00	-	745 400,00	-	-	-	-	-	-	3 634 829,00	3 634 829,00	-
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	447 500,00	447 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	447 500,00	447 500,00	-	-
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	55 008,00	55 008,00	-	-	-	-	-	-	-	-	55 008,00	55 008,00	-	-
			po zmianach	502 508,00	502 508,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	447 500,00	447 500,00	-
			zwiększenie	27 391 969,50	15 223 645,50	10 273 731,20	-	7 030 403,53	3 243 327,67	-	-	-	-	77 600,00	12 168 324,00	11 971 988,00	-
			zmniejszenie	-19 388,00	-19 388,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	270 199,00	168 951,00	77 943,00	-	77 943,00	-	-	-	-	-	101 248,00	101 248,00	-	-
			po zmianach	27 642 780,50	15 373 208,50	10 332 286,20	-	7 030 403,53	3 301 882,67	-	-	-	-	-	77 600,00	12 269 572,00	11 971 988,00

Wydatki razem:

Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Włodowice w 2016 r.

Lp.	Treść	Plan (w zł)	Zmiana	Plan (w zł) po zmianie
I	PRZYCHODY OGÓŁEM:	5 472 797,21	190 075,00	5 662 872,21
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 903	3 215 305,00		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			
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym § 952	1 540 427,00		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			
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	717 065,21	190 075,00	907 140,21
II	ROZCHODY OGÓŁEM:	3 550 988,21	-	3 550 988,21
1	Spląty otrzymanych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej § 963	3 215 305,00		3 215 305,00
2	Spląty otrzymanych pożyczek i kredytów § 992	335 683,21	-	335 683,21
SALDO (I. - II.)		1 921 809,00	190 075,00	2 111 884,00

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 przepięciem 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 przepięciem 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. Skarzyckiej o długości 1350 mb wraz z przepięciem 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 Skatce 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 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 1 050 277,00	414 454,00 635 823,00 1 050 277,00
11	Przebudowa drogi ul. Wesołej w miejscowości Zdów - UE	600/60016	UG	Środki własne Środki UE RAZEM 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 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
22	Remont drogi ul. Sadowej w Rzędkowicach Etap I - FS	600/60016	UG	Środki własne RAZEM	19 388,00 19 388,00
23	Remont drogi ul. Sadowej w Rzędkowicach Etap II	600/60016	UG	Środki własne RAZEM	81 860,00 81 860,00
				Środki własne Środki BP Środki UE Pożyczki WFOŚiGW RAZEM	3 495 785,00 834,00 7 232 526,00 1 540 427,00 12 269 572,00

Planowane dotacje do udzielenia w 2016 r. z budżetu Gminy Włodowice podmiotom
należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji			
				podmiotowej	celowej		
1	2	3	5	6	7	8	
I. Jednostki sektora finansów publicznych							
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	114 060	-	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	114 060	-	
			Dotacja przedmiotowa dla KZB	-	114 060	-	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	91 877	4 792 737	
	40002		Dostarczanie wody	-	91 877	4 792 737	
			Dotacja przedmiotowa dla KZB	-	91 877	-	
			Dotacja celowa na zadanie "Budowa wodociągu Parkoszowice - Włodowice ul. Krakowska, ul. Zamkowa i ul. Sobieskiego o długości ok. 1650 mb wraz z przebiegiem istniejących przyłączy" dla KZB	-	-	1 726 980	
			Dotacja celowa na zadanie "Budowa wodociągu w Rudnikach w ul. Lipowej, ul. Klonowej, ul. Krótkiej i ul. Kamiennej o długości 720 mb wraz z przebiegiem istniejących przyłączy" dla KZB	-	-	1 269 778	
			Dotacja celowa na zadanie "Budowa wodociągu w Morsku w ul. Turystycznej (część), ul. Szałnej, ul. Skarżyckiej o długości 1350 mb wraz z przebiegiem istniejących przyłączy" dla KZB	-	-	1 765 844	
			Dotacja celowa na zadanie "Budowa nowego zbiornika wody na działkach ewidencyjnych 155/2, 156/2 przy ul. Modrzewowej w miejscowości Hucisko (dokumentacja projektowa)" dla KZB	-	-	30 135	
600			Transport i łączność	-	-	125 000	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	125 000	
			Dotacja celowa dla miasta Zawiercie na zadanie realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego - transport zbiorowy na terenie gminy Włodowice (Rudniki, Morsko, Włodowice)	-	-	125 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	30 020	-	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-	30 020	-	
			Dotacja przedmiotowa do mieszkań dla KZB	-	30 020	-	
851			Ochrona zdrowia	-	-	14 000	
	85111		Szpitala ogólne	-	-	14 000	
			Dotacja celowa na zakup karetki dla Starostwa Powiatowego w Zawierciu	-	-	14 000	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141 700	-	-	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	141 700	-	-	
			Dotacja przedmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach	141 700	-	-	
	92116		Biblioteki	118 000	-	-	
			Dotacja przedmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej we Włodowicach	118 000	-	-	
				RAZEM I:	141 700	235 957	4 931 737
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	336	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	336	
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zakupu sprzętu OSP	-	-	336	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	36 168	
	90002		Gospodarka odpadami	-	-	36 168	
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla mieszkańców - ustawianie azbestu	-	-	36 168	
926			Kultura fizyczna i sport	-	-	26 500	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	26 500	
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - upowszechnianie sportu	-	-	26 500	
				RAZEM II:	-	-	63 004
				OGÓLEM I + II:	141 700	235 957	4 994 741
				dotacje na inwestycje: 4 806 737			
				dotacje na zadania bieżące: 683 661			
				OGÓLEM DOTACJE DO UDZIELENIA:			
				5 372 398			

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

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	
				Iz/II	5
	2	3			5
	921	92109	Zakup drzwi do budynku świetlicy wiejskiej w Hucisku ul. Skalny Widok		600
Hucisko	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	Utwardzenie 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. Myszkowskijskiej (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 - Etap I		19 388
Skalka	600	60016	Budowa chodnika w Skalce 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:		ogółem	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe koszty bieżące	wydatki na inwestycje			
					dotacje z budżetu w tym:	celowe na inwestycje							
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym:	790	251 645	141 965	109 680	0	251 035	8 390	242 645	0	0	1 400	x
II	Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Rozdz. 40002 Dostarczanie wody	59 820	6 121 987	1 244 280	84 970	4 792 737	6 115 727	396 500	831 490	0	4 887 737	66 080	x
1.	"Budowa wodociągu w Rudnikach w ul. Lipowej, ul. Klonowej, ul. Krotkiej, ul. Kamiennej wraz z przepięciemistniejących przyłączy	0	1 269 778			1 269 778	1 269 778				1 269 778	0	
2	"Budowa wodociągu Parkoszowice - Włodowice ul. Krakowska, ul. Zamkowa, 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 Marsku w ul. Turystycznej (część) ul. Skalne, ul. Starzyckiej 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 155/2 i 156/2 przy ul. Modrzewiowej w miejscowości Hucisko, Gmina Włodowice" - wykonanie PT	0	30 135			30 135	30 135				30 135	0	
5	Zakup szalunku - obudowy aluminiowa	0	15 000	15 000		0	15 000				15 000	0	
6	Zakup samochodu towarowo-osobowego	0	80 000	80 000		0	80 000				80 000	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	6 440 872	1 423 465	224 670	4 792 737	6 435 682	422 500	1 125 445	0	4 887 737	70 410	x

1. W wierszu I wprowadza się do planu finansowego zwiększenie przychodów własnych o kwotę 54.840 zł i dotacji z budżetu przedmiotowej o kwotę 54.840 zł oraz zwiększenie pozostałych kosztów bieżących o kwotę 109.680 zł

2. W wierszu II wprowadza się do planu finansowego zwiększenie przychodów własnych o kwotę 80.000 zł oraz wydatki na inwestycje o kwotę 80.000 zł

3. W wierszu II.6 wprowadza się do planu finansowego zakup inwestycyjny pn. "Zakup samochodu towarowo - osobowego" na kwotę 80 000,00 zł