

Uchwała Nr 135/XVII/2016
Rady Gminy Włodowice
z dnia 25.11.2016 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
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Włodowice na 2016 r. o kwotę 93.594 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Włodowice na 2016 r. o kwotę 73.994 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Zwiększa się przychody budżetu Gminy Włodowice na 2016 r. o kwotę 19.600 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 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2016” zgodnie z załącznikiem nr 5.
6. Zmienia się „Plan przychodów i kosztów Komunalnego Zakładu Budżetowego na 2016 r.” zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2

Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w § 1 budżet zamknie się nadwyżką w kwocie 315.854,88 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy

Alojzy Leśniak

Elżbieta KURZAK
RADCA PRAWNY
Kd-1071

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Włodowice nr 135/XVII/2016 z dnia 25.11.2016 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
		3	4	5			
1	2	3	4	5	6		
bieżące							
801	Oświata i wychowanie	725 117,30	-256 214,00	167 620,00	167 620,00	636 523,30	
	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	260 944,00	-256 214,00		167 620,00	172 350,00	
	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 (UE)	246 710,00	-241 980,00		0,00	4 730,00	
	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 (BP)	14 234,00	-14 234,00		0,00	0,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (UE)	0,00	0,00	158 308,00		158 308,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (BP)	0,00	0,00	9 312,00		9 312,00	
	bieżące	16 951 308,29	-256 214,00	167 620,00	167 620,00	16 862 714,29	
	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	265 674,00	-256 214,00	167 620,00		177 080,00	
majątkowe							
801	Oświata i wychowanie	296 948,00	-15 000,00	10 000,00	10 000,00	291 948,00	
	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	296 948,00	-15 000,00		10 000,00	291 948,00	
	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 (UE)	296 114,00	-14 166,00		0,00	281 948,00	
	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 (BP)	834,00	-834,00		0,00	0,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (UE)	0,00	0,00	9 444,00		9 444,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (BP)	0,00	0,00	556,00		556,00	
	majątkowe	4 044 064,13	-15 000,00	10 000,00	10 000,00	4 039 064,13	
	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	3 404 216,00	-15 000,00	10 000,00		3 399 216,00	
Ogółem:							
	Ogółem:	20 995 372,42	-271 214,00	177 620,00	177 620,00	20 901 778,42	
	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	3 669 890,00	-271 214,00	177 620,00		3 576 296,00	

Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Włodowice w 2016 r.

Lp.	Treść	Plan (w zł)	Zmiana	Plan (w zł) po zmianie
<i>I</i>	<i>PRZYCHODY OGÓŁEM:</i>	228,33	19 600,00	19 828,33
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	228,33	19 600,00	19 828,33
<i>II</i>	<i>ROZCHODY OGÓŁEM:</i>	335 683,21	-	335 683,21
1	Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów § 992	335 683,21	-	335 683,21
	SALDO (I. - II.)	- 335 454,88	19 600,00	- 315 854,88

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 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
2	Budowa chodnika przy ulicy Wschodniej i Jurajskiej we Włodowicach - FS	600/60016	UG	Środki własne RAZEM	25 747,00 25 747,00
3	Budowa chodnika przy ul. Źródlanej w Zdowie - FS	600/60016	UG	Środki własne RAZEM	17 829,00 17 829,00
4	Budowa chodnika w Skalce przy ul. Świerkowej - FS	600/60016	UG	Środki własne RAZEM	12 488,00 12 488,00
5	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
6	Przebudowa drogi ul. Modrzewiowej i ul. Jodłowej w miejscowości Hucisko - UE	600/60016	UG	Środki własne RAZEM	738,00 738,00
7	Budowa ogrodzenia garaży OSP w Górze Włodowskiej przy ul. Myszowskiej (działki nr 2757, 2061/1) - FS	754/75412	UG	Środki własne RAZEM	8 504,88 8 504,88
8	Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola we Włodowicach - UE	801/80104	UG	Środki własne RAZEM	280 268,00 794 803,00 1 075 071,00
9	Budowa instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Włodowice -UE	900/90005	UG	Środki własne RAZEM	792 837,00 2 841 992,00 3 634 829,00
10	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
11	Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Parkoszowicach - FS	921/92109	UG	Środki własne RAZEM	9 105,00 9 105,00
12	Zagospodarowanie terenu Rynku we Włodowicach	921/92120	UG	Środki własne RAZEM	26 003,00 26 003,00
13	Budowa siłowni plenerowej w Rudnikach przy ul. Ogrodowej - FS	926/92695	UG	Środki własne RAZEM	20 000,00 20 000,00
14	Dotacja dla Starostwa Powiatu Zawierciańskiego - dotacja na zakup karetki dla Szpitala	851/85111	UG	Środki własne RAZEM	14 000,00 14 000,00
15	Zakup tablic interaktywnych (ilość 2 sztuki - w ramach projektu z UE)	801/80195	CUW	Środki BP Środki UE RAZEM	556,00 9 444,00 10 000,00
16	Remont drogi ul. Sadowej w Rzędkowicach Etap I - FS	600/60016	UG	Środki własne RAZEM	19 388,00 19 388,00
17	Remont drogi ul. Sadowej w Rzędkowicach Etap II	600/60016	UG	Środki własne RAZEM	81 860,00 81 860,00
18	Zakup zmywarki z funkcją wyparzania z wyposażeniem	801/80148	SP W-ce	Środki własne RAZEM	6 500,00 6 500,00
19	Zakup programu do centralizacji VAT Gminy Włodowice	750/75023	UG	Środki własne RAZEM	6 000,00 6 000,00
				Środki własne Środki BP Środki UE RAZEM	1 377 193,88 556,00 3 646 239,00 5 023 988,88

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

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	
				Iz/II	
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)	4 516,12	
	754	75412	Budowa ogrodzenia garaży OSP w Górze Włodowskiej przy ul. Myszowskiej (działki nr 2757, 2061/1)	8 504,88	
			RAZEM	13 021,00	
Włodowice	921	92109	Zakup wyposażenia do kuchni w budynku świetlicy wiejskiej w Górze Włodowskiej	9 848	
	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	9 105	
Parkoszowice	754	75412	Remont elewacji budynku OSP w Parkoszowicach	2 225	
	921	92109	Zakup firan do świetlicy wiejskiej w Parkoszowicach	330	
			RAZEM	11 660	
Rzędkowice	600	60016	Remont drogi ul. Sadowej w Rzędkowicach - Etap I	19 388	
Skałka	600	60016	Budowa chodnika w Skatce przy ul. Świerkowej	12 488	
Zdów	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Źródlanej w Zdowie	17 829	
	921	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Zdowie	838	
			RAZEM	18 667	
Rudniki	750	75075	Uszycie strojów dla KGW Rudniki	5 747	
	926	92605	Budowa siłowni plenerowej w Rudnikach przy ul. Ogrodowej	20 000	
			RAZEM	25 747	
Morsko	600	60016	Przebudowa zjazdu na działkę 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: celowe na inwestycje		ogółem	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe koszty bieżące	Wpłaty do budżetu			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					przedmiotowa	7							
1	2	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	1 436 385	1 321 280	84 970	30 135	1 430 125	396 500	864 890	0	168 735	66 080	x
1	"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	
2	Zakup szalunku - obudowy aluminiowa	0	15 000	15 000		0	15 000				15 000	0	
3	Zakup samochodu towarowo-osobowego	0	120 000	120 000		0	120 000				120 000	0	
4	Zakup programu płacowego	0	3 600	3 600		0	3 600				3 600		
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	1 755 270	1 500 465	224 670	30 135	1 750 080	422 500	1 158 845	0	168 735	70 410	x

1. W wierszu II wprowadza się do planu finansowego zwiększenie przychodów o kwotę 37 000,00 zł w tym przychody własne o kwotę 37 000,00 zł oraz zwiększenie kosztów o kwotę 37 000,00 zł w tym koszty bieżące o kwotę 33 400,00 zł oraz wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 3 600,00 zł

2. W wierszu II.4 wprowadza się do planu finansowego zwiększenie przychodów o kwotę 3 600,00 zł w tym przychody własne o kwotę 3 600,00 zł oraz zwiększenie kosztów o kwotę 3 600,00 zł w tym wydatki na zakupy inwestycyjne 3 600,00 zł - zakup programu płacowego