

Uchwała Nr 184/XXIV/2013

Rady Gminy Włodowice

z dnia 31.01.2013 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Włodowice na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 222, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy Włodowice

uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejszyć plan dochodów budżetu Gminy Włodowice na 2013 r. o kwotę **63.256 zł** oraz zwiększyć o **83.389 zł** zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział/ Jedn.	Wyszczególnienie	Zmiany w planie dochodów (w zł)			
		Zwiększenia		Zmniejszenia	
		Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	83 389,00	-	- 63 256,00
UG	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	-	-	-	- 63 256,00
UG	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	-	83 389,00	-	-
	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		83 389,00		-
OGÓŁEM zmiany w planie dochodów:		-	83 389,00	-	- 63 256,00
		83 389,00		-63 256,00	
		20 133,00			

2. Plan dochodów budżetu gminy na 2013 r. po dokonaniu powyższych zmian wynosił będzie **15.357.498 zł**, z czego :
- dochody bieżące w wysokości 12.942.062 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 2.415.436 zł.

§ 2

1. Zmniejszyć wydatki Gminy Włodowice o **373.266 zł** w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział/ jedm.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiany w planie wydatków (w zł)			
			Zwiększenia		Zmniejszenia	
			Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	- 373 266,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	-	-	- 373 266,00
UG		z tego:				
		- wydatki majątkowe, z tego:	-	-	-	- 373 266,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		-		- 373 266,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				373 266,00
OGÓLEM zmiany w planie wydatków:			0,00		-373 266,00	
					-373 266,00	£

2. Plan wydatków budżetu gminy na 2013 r. po dokonaniu powyższych zmian wynosił będzie **16.206.200 zł** z czego :

- a) wydatki bieżące w wysokości 11.753.517 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości 4.452.683 zł.

§ 3

Zmniejsza się przychody budżetu gminy o kwotę **310.010 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 4

Zwiększa się rozchody budżetu gminy o kwotę **83.256 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 5

Zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę **393.399 zł**.

§ 6

Zmienia się wykaz planowanych zadań i zakupów inwestycyjnych do realizacji w 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 7

Zmienia się plan przychodów i kosztów Komunalnego Zakładu Budżetowego w 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 8


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Gminy

Elżbieta KURZAK
RADCA PRAWNY
Kt - 1071


.....
Mirosława Jęderko

Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Włodowice w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan (w zł)	Zmiana	Plan (w zł) po zmianie
I	PRZYCHODY OGÓŁEM:		2 863 207	- 310 010	2 553 197
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej <i>z tego na następujące zadania:</i> 1. Budowa kanalizacji Rudniki I etap 1 246 495	§ 903	1 163 106	83 389	1 246 495
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym <i>z tego na następujące zadania:</i> 1. Budowa kanalizacji Rudniki I etap 332 399 2. Budowa strefy kulturalno-sportowej w Rudnikach 241 427 3. Kredyty na pokrycie deficytu 369 506	§ 952	1 236 190	- 292 858	943 332
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	463 911	- 100 541	363 370
II	ROZCHODY OGÓŁEM:		1 621 106	83 389	1 704 495
1	Spląty otrzymanych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej <i>z tego:</i> 1. Splata pożyczki na budowę kanalizacji Rudniki I etap 1 246 495	§ 963	1 163 106	83 389	1 246 495
2	Spląty otrzymanych pożyczek i kredytów <i>z tego:</i> 1. Pożyczki 188 000 2. Kredyty 270 000	§ 992	458 000	-	458 000
SALDO (I. - II.)			1 242 101	- 226 621	848 702

1/

Planowane zadania i zakupy inwestycyjne do realizacji w 2013 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział/ Rozdz.	Jed. org. realizująca zadanie/zakup	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2013
1	2	3	4	5	6
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudniki, Rudniki "Osada Młyńska" (I etap)	010/01010	KZB	Środki własne Środki UE Pożyczka RAZEM	401 398 1 146 555 332 399 1 880 352
2	Budowa chodników przy drogach powiatowych (dotacja celowa na inwestycje dla Powiatu zawierciańskiego)	600/60014	UG	Środki własne RAZEM	25 000 25 000
3	Dotacja celowa dla powiatu zawierciańskiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Zawiercie - Zdów od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej w Zawierciu poprzez Rudniki - Włodowice - Rzędkowice - Zdów do granicy Gminy Włodowice" (etap IJ)	600/60014	UG	Środki własne RAZEM	1 594 347 1 594 347
4	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr D-221 tj. ul. Wesoła Zdów (o długości ok. 140 mb) -FS	600/60016	UG	Środki własne RAZEM	16 921 16 921
5	Budowa windy przystankowej przy ul. Myszowskiej w Górze Włodowskiej - FS	600/60016	UG	Środki własne RAZEM	9 110 9 110
6	Budowa placu zabaw w Rudnikach na działce nr 425	630/63095	UG	Środki własne RAZEM	11 420 5 224 16 644
7	Budowa strefy kulturalno-sportowej w Rudnikach	630/63095	UG	Kredyt Środki UE RAZEM	241 427 300 000 541 427
8	Budowa placu zabaw ul. Jurajska Morsko (kontynuacja - ogrodzenie, wyrównanie terenu) - FS	700/70005	UG	Środki własne RAZEM	11 650 11 650
9	Budowa ogrodzenia działki mienia komunalnego nr 775/1 w Rzędkowicach - FS	700/70005	UG	Środki własne RAZEM	13 062 13 062
10	Budowa placu zabaw przy budynku OSP Rudniki -FS	700/70005	UG	Środki własne RAZEM	6 000 6 000
11	Zakup i montaż bramy garażowej w budynku OSP Góra Włodowska - FS	754/75412	UG	Środki własne RAZEM	7 379 7 379
12	Dokumentacja projektowa na remont budynku Przedszkola we Włodowicach	801/80104	UG	Środki własne RAZEM	50 000 50 000
13	Ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Parkoszowicach - FS	921/92109	UG	Środki własne RAZEM	8 500 8 500
14	Budowa wjazdu bramowego i miejsce postojowych przy budynku GOK we Włodowicach - FS	921/92109	UG	Środki własne RAZEM	23 053 23 053
15	Remont budynku świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Góra Włodowska z przeznaczeniem na cele społeczno - kulturalne	921/92109	UG	Środki własne Środki UE Pożyczki/kredyty RAZEM	87 132 162 106 249 238 498 476
				Środki własne	2 264 972
				Środki UE	1 613 885
				Pożyczki/kredyty	573 826
				RAZEM	4 452 683

Plan przychodów i kosztów Komunalnego Zakładu Budżetowego na 2013 r.

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 2012 r.		
			ogółem	przychody własne	w tym: dotacje z budżetu w tym:		ogółem	w tym:						
					przedmiotowa	celowe na inwestycje		wynagrodzenia i składki od nich należane	pozostałe koszty bieżące	Wpłata do budżetu			wydatki na inwestycje	
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:	0	1 880 352	0	0	1 880 352	1 880 352	0	0	0	1 880 352	0	0	x
I	Dotacja celowa na inwestycję - Budowa kanalizacji - Rudniki, Rudniki "Osada Młyńska" I etap	0	1 880 352	0	0	1 880 352	1 880 352	0	0	0	1 880 352	0	0	
II	Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Rozdz. 40002 Dostarczanie wody	54 440	976 010	976 010	0	0	973 750	340 050	633 700	0	0	56 700	0	x
III	Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 400	126 600	62 300	64 300	0	126 600	32 200	94 400	0	0	5 400	0	x
	RAZEM (I + II + III)	59 840	2 982 962	1 038 310	64 300	1 880 352	2 980 702	372 250	728 100	0	1 880 352	62 100	0	x

9