

Uchwała Nr 212/XXVIII/2013
Rady Gminy Włodowice
z dnia 18.06.2013 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) 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
uchwała, co następuje:

§ 1

Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy Włodowice na 2013 r. o kwotę **285.300 zł** oraz zwiększa o kwotę **302.190 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Zmniejsza się wydatki Gminy Włodowice o kwotę **203.169 zł** oraz zwiększa o kwotę **357.720 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę **162.661 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Zwiększa się rozchody budżetu gminy o kwotę **25.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5

Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę **137.661 zł**, który zostanie pokryty wolnymi środkami.

§ 6

Zmienia się wykaz planowanych zadań i zakupów inwestycyjnych do realizacji w 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7

W uchwale nr 175/XXIII/2012 Rady Gminy Włodowice z dnia 28.12.2012 r. dodaje się w § 12 pkt 5 o brzmieniu :

„5. Udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej wysokości 25.000 zł.”

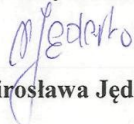
§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ELŻBIETA KURZAK
RADCA PRAWNY
Kt - 1071

Przewodnicząca
Rady Gminy

Mirosława Jęderko

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Włodowice
nr 212/XVIII/2013 z dnia 18.06.2013 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
BIEŻĄCE					
700	Gospodarka mieszkaniowa	134 100,00	0,00	22 400,00	156 500,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	114 200,00	0,00	22 400,00	136 600,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 676 535,00	0,00	157 290,00	4 833 825,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	157 290,00	157 290,00
758	Różne rozliczenia	5 810 673,00	-151 191,00	0,00	5 659 482,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 770 673,00	-151 191,00	0,00	5 619 482,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 100,00	0,00	12 500,00	47 600,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
	bieżące razem:	13 034 793,24	-151 191,00	192 190,00	13 075 792,24
	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	305 921,00	0,00	0,00	305 921,00
MAJĄTKOWE					
630	Turystyka	305 224,00	-134 109,00	110 000,00	281 115,00
	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	305 224,00	-134 109,00	0,00	171 115,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
	majątkowe razem:	2 415 436,00	-134 109,00	110 000,00	2 391 327,00
	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	1 713 825,00	-134 109,00	0,00	1 579 716,00
	Ogółem:	15 450 229,24	-285 300,00	302 190,00	15 467 119,24
	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	2 019 746,00	-134 109,00	0,00	1 885 637,00

14

Załącznik nr.2
do Uchwały Rady Gminy Włodowice
nr 212/XVIII/2013 z dnia 18.06.2013 r.

Dział	Rodział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją siłownych 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,	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	22 400,00	22 400,00	-	22 400,00	-	22 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40004		Dostarczanie paliw gazowych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	22 400,00	22 400,00	-	22 400,00	-	22 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630		Turystyka	przed zmianą	564 071,00	37 400,00	-	37 400,00	-	-	6 000,00	-	-	-	558 071,00	-203 169,00	558 071,00	-203 169,00	
			zmniejszenie	-203 169,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	360 902,00	43 400,00	-	43 400,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	558 071,00	-203 169,00	558 071,00	-203 169,00
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 094 896,00	1 979 443,00	-	1 979 443,00	-	428 135,00	-	98 300,00	-	-	354 902,00	-203 169,00	354 902,00	-203 169,00	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	2 219 896,00	1 979 443,00	-	1 979 443,00	-	428 135,00	-	98 300,00	-	-	-	354 902,00	-203 169,00	354 902,00	-203 169,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1 772 000,00	1 765 000,00	-	1 765 000,00	-	326 800,00	-	7 000,00	-	-	125 000,00	-203 169,00	125 000,00	-203 169,00	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	1 772 000,00	1 765 000,00	-	1 765 000,00	-	326 800,00	-	7 000,00	-	-	-	125 000,00	-203 169,00	125 000,00	-203 169,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	125 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	125 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 897 000,00	1 772 000,00	-	1 772 000,00	-	326 800,00	-	7 000,00	-	-	125 000,00	-203 169,00	125 000,00	-203 169,00	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	1 897 000,00	1 772 000,00	-	1 772 000,00	-	326 800,00	-	7 000,00	-	-	-	125 000,00	-203 169,00	125 000,00	-203 169,00
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	419 596,00	419 596,00	-	419 596,00	-	338 396,00	-	1 700,00	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	419 596,00	419 596,00	-	419 596,00	-	338 396,00	-	1 700,00	-	-	-	-	-	-	-
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	210 320,00	210 320,00	-	210 320,00	-	183 550,00	-	1 700,00	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	210 320,00	210 320,00	-	210 320,00	-	183 550,00	-	1 700,00	-	-	-	-	-	-	-
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	300 520,00	300 520,00	-	300 520,00	-	236 750,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	300 520,00	300 520,00	-	300 520,00	-	236 750,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	16 324 931,24	11 872 249,24	-	11 872 249,24	-	2 704 061,24	-	2 050,00	-	-	4 452 693,00	-203 169,00	4 452 693,00	-203 169,00	
			zmniejszenie	-203 169,00	232 720,00	-	232 720,00	-	205 950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	16 479 482,24	12 104 869,24	-	12 104 869,24	-	2 910 011,24	-	2 050,00	-	-	-	4 452 693,00	-203 169,00	4 452 693,00	-203 169,00
Wydatki razem:				16 479 482,24	12 104 869,24	9 380 617,24	6 470 956,00	2 910 011,24	2 050,00	243 425,00	2 050,00	70 000,00	4 452 693,00	4 374 514,00	4 374 514,00	2 484 482,00		

[Handwritten signature]

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:		2 579 197	162 661	2 741 858
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	1 246 495	-	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. Kredyty na pokrycie deficytu 369 506 3. Usuwanie azbestu w Gminie Włodowice 12 500	§ 952	943 332	- 228 927	714 405
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	389 370	391 588	780 958
II	ROZCHODY OGÓŁEM:		1 704 495	25 000	1 729 495
1	Splaty otrzymanych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej <i>z tego:</i> 1. Spłata pożyczki na budowę kanalizacji Rudniki I etap 1 246 495	§ 963	1 246 495	-	1 246 495
2	Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów <i>z tego:</i> 1. Pożyczki 188 000 2. Kredyty 270 000	§ 992	458 000	-	458 000
3	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	-	25 000	25 000
SALDO (I. - II.)			874 702	212 661	1 012 363

Planowane zadania i zakupy inwestycyjne do realizacji w 2013 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział/ Rozdz.	Jed. org. realizująca zadanie/zakup	Źródła finansowania		Planowane wydatki
				5	6	w 2013
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudniki, Rudniki "Osada Młyńska" (1 etap)	010/01010	KZB	Środki własne	401 398	
				Środki UE	1 146 555	
				Pozyczka	332 399	
				RAZEM	1 880 352	
2	Budowa chodników przy drogach powiatowych (dotacja celowa na inwestycje dla Powiatu zawierciańskiego)	600/60014	UG	Środki własne	25 000	
				RAZEM	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 II)"	600/60014	UG	Środki własne	1 594 347	
				RAZEM	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	16 921	
				RAZEM	16 921	
5	Budowa windy przystankowej przy ul. Myszkowskiej w Górze Włodowskiej - FS	600/60016	UG	Środki własne	9 110	
				RAZEM	9 110	
6	Budowa placu zabaw w Rudnikach na działce nr 425	630/63095	UG	Środki własne	11 420	
				Środki UE	5 224	
				RAZEM	16 644	
7	Budowa strefy kulturalno-sportowej w Rudnikach (etap I)	630/63095	UG	Środki własne	79 798	
				Środki BP	110 000	
				Środki UE	148 460	
				RAZEM	338 258	
8	Budowa placu zabaw ul. Jurajska Morsko (kontynuacja - ogrodzenie, wyrównanie terenu) - FS	700/70005	UG	Środki własne	11 650	
				RAZEM	11 650	
9	Budowa ogrodzenia działki mienia komunalnego nr 775/1 w Rzędkowicach - FS	700/70005	UG	Środki własne	13 062	
				RAZEM	13 062	
10	Budowa placu zabaw przy budynku OSP Rudniki -FS	700/70005	UG	Środki własne	6 000	
				RAZEM	6 000	
11	Zakup i montaż bramy garażowej w budynku OSP Góra Włodowska - FS	754/75412	UG	Środki własne	7 379	
				RAZEM	7 379	
12	Dokumentacja projektowa na remont budynku Przedszkola we Włodowicach	801/80104	UG	Środki własne	50 000	
				RAZEM	50 000	
13	Ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Parkoszowicach - FS	921/92109	UG	Środki własne	8 500	
				RAZEM	8 500	
14	Budowa wjazdu bramowego i miejsce postojowych przy budynku GOK we Włodowicach - FS	921/92109	UG	Środki własne	23 053	
				RAZEM	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	87 132	
				Środki UE	162 106	
				RAZEM	249 238	
16	Zakup samochodu dostawczego (skrzyniowego)	750/75023	UG	Środki własne	125 000	
				RAZEM	125 000	
				Środki własne	2 469 770	
				Środki UE	1 462 345	
				Środki BP	110 000	
				Pozyczki/kredyty	332 399	
				RAZEM	4 374 514	