

Uchwała Nr 282/XXXV/2014
Rady Gminy Włodowice
z dnia 28.05.2014 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Włodowice na rok 2014

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 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 222, art. 235, art. 236 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

Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Włodowice na 2014 r. o kwotę **160 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Zwiększa się wydatki Gminy Włodowice o kwotę **90.660 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę **108.110,52 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Zwiększa się rozchody budżetu gminy o kwotę **17.610,52 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3."

§ 4

1. Zmienia się wykaz planowanych zadań i zakupów inwestycyjnych do realizacji w 2014 r. zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Zmienia się plan przychodów i kosztów Komunalnego Zakładu Budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 5.
3. Zmienia się wykaz planowanych dotacji do udzielenia w 2014 r. z budżetu Gminy Włodowice podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5

1. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet zamknie się nadwyżką budżetową w kwocie **466.217,48 zł**.
2. Nadwyżka budżetowa zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 6

W uchwale nr 251/XXXI/2013 Rady Gminy Włodowice z dnia 30.12.2013 r. dodaje się w § 12 pkt 5 o brzmieniu :

„5. Udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej wysokości 17.610,52 zł.”

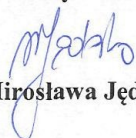
§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Gminy


Mirosława Jęderko


Elżbieta KURZAK
RADCA PRAWNY
Kt-1071

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
		bieżące			
801	Oświata i wychowanie	739 191,00	0,00	160,00	739 351,00
	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	324 823,00	0,00	160,00	324 983,00
	bieżące razem:	13 471 017,90 zł	0,00	160,00	13 471 177,90 zł
	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	493 302,00	0,00	160,00	493 462,00
majątkowe					
	majątkowe razem:	3 424 952,48	0,00	0,00	3 424 952,48
	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	2 783 806,48	0,00	0,00	2 783 806,48
Ogółem:					
	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	16 895 970,38 zł	0,00	160,00	16 896 130,38 zł
		3 277 108,48	0,00	160,00	3 277 268,48

10

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Włodowice
nr 282/XXXVI/2014 z dnia 28.05.2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wyszki majątkowe		z tego:		
				Wyszki budżetowe	Wyszki z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2	Wyszki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyszki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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		
400		Wytworzenie i zapożytywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	38 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-	38 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	24 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 600,00	24 600,00	-	-
4002		Dostarczanie wody	po zmianach	62 000,00	38 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	24 600,00	24 600,00	-	-	
			przed zmianą	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zmniejszenie	24 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 600,00	24 600,00	-	-
630		Turystryka	po zmianach	356 795,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	356 795,00	356 795,00	-	-	
			przed zmianą	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zmniejszenie	38 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38 000,00	38 000,00	-	-
63095		Pozostała działalność	po zmianach	394 795,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	394 795,00	394 795,00	-	-	
			przed zmianą	356 795,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	356 795,00	356 795,00	-	-
			zmniejszenie	38 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38 000,00	38 000,00	-	-
801		Obwiedzi i wychowanie	po zmianach	6 207 696,00	5 659 695,00	4 512 764,00	1 146 810,00	-	217 029,00	324 823,00	-	-	-	38 000,00	38 000,00	-	-	
			przed zmianą	160,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zmniejszenie	6 207 796,00	6 201 950,00	4 512 764,00	1 146 810,00	-	-	-	217 029,00	324 823,00	-	-	66 201,00	66 201,00	-	-
80165		Pozostała działalność	po zmianach	665 114,00	288 090,00	134 740,00	153 350,00	-	1 000,00	324 823,00	-	-	-	51 201,00	51 201,00	-	-	
			przed zmianą	160,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zmniejszenie	665 274,00	614 075,00	288 090,00	153 350,00	-	-	-	1 000,00	324 823,00	-	-	51 201,00	51 201,00	-	-
852		Pomoc społeczna	po zmianach	2 384 299,00	2 384 299,00	603 531,60	204 554,60	-	1 639 916,40	140 851,00	-	-	-	51 201,00	51 201,00	-	-	
			przed zmianą	27 900,00	27 900,00	27 900,00	27 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zmniejszenie	2 412 199,00	2 412 199,00	631 431,60	426 877,00	204 554,60	-	-	1 639 916,40	140 851,00	-	-	-	-	-	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	po zmianach	62 751,00	62 751,00	62 751,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			przed zmianą	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zmniejszenie	27 900,00	27 900,00	27 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wyszki razem:			po zmianach	16 339 252,90	13 238 837,90	10 273 634,60	7 161 688,61	3 112 065,89	273 000,00	2 073 378,40	538 825,00	80 000,00	3 100 415,00	3 100 415,00	2 306 541,00	-	-	
			przed zmianą	90 660,00	28 060,00	27 900,00	27 900,00	-	-	-	160,00	-	-	-	62 600,00	62 600,00	-	-
			zmniejszenie	16 429 912,00	13 266 897,90	10 301 534,60	7 189 488,61	3 112 065,89	273 000,00	2 073 378,40	538 825,00	80 000,00	3 163 015,00	3 163 015,00	2 343 541,00	-	-	

Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Włodowice w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan (w zł)	Zmiana	Plan (w zł) po zmianie
I	PRZYCHODY OGÓŁEM:		1 963 722,52	108 110,52	2 071 833,04
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z tego na następujące zadania: 1. Budowa kanalizacji Rudniki I etap 1 001 123	§ 903	1 001 123,00	-	1 001 123,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym z tego na następujące zadania: 1. Budowa kanalizacji Rudniki I etap 420 477	§ 952	420 477,00		420 477,00
3	Splata pożyczki udzielonej ze środków publicznych OSP Rudniki	§ 951		25 000,00	25 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	542 122,52	83 110,52	625 233,04
II	ROZCHODY OGÓŁEM:		2 520 440,00	17 610,52	2 538 050,52
1	Splaty otrzymanych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z tego: 1. Splata pożyczki na budowę kanalizacji Rudniki I etap (BGK 2013) 1 146 555 2. Splata pożyczki na budowę kanalizacji Rudniki I etap (BGK 2014) 1 001 123	§ 963	2 147 678,00	-	2 147 678,00
2	Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów z tego: 1. Pożyczki 102 762 2. Kredyty 270 000	§ 992	372 762,00	-	372 762,00
3	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	-	17 610,52	17 610,52
SALDO (I. - II.)			- 556 717,48	125721,04	- 466 217,48

21

Planowane zadania i zakupy inwestycyjne do realizacji w 2014 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział/ Rozdz.	Jed. org. realizująca zadanie/zakup	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2014
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	475 945,00 1 001 123,00 420 477,00 1 897 545,00
2	Budowa chodnika w Skatce przy ul. Świerkowej - FS	600/60016	UG	Środki własne RAZEM	11 654,00 11 654,00
3	Budowa chodnika w Rudnikach przy ul. Cegielnianej - FS	600/60016	UG	Środki własne RAZEM	11 586,00 11 586,00
4	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr D-221 tj. ul. Wesoła Zbów - FS	600/60016	UG	Środki własne RAZEM	18 096,00 18 096,00
5	Przebudowa drogi ul. Jurajskiej we Włodowicach - FS	600/60016	UG	Środki własne RAZEM	24 582,00 24 582,00
6	Remont drogi ul. Kasztanowa w Hucisku	600/60016	UG	Środki własne RAZEM	400 000,00 400 000,00
7	Remont drogi ul. Wiejska w Parkoszowicach	600/60016	UG	Środki własne RAZEM	200 000,00 200 000,00
8	Remont drogi ul. Osada Młyńska w Rudnikach	600/60016	UG	Środki własne RAZEM	50 000,00 50 000,00
9	Zagospodarowanie terenu na zbiorniku wodnym w Górze Włodowskiej	630/63095	UG	Środki własne Środki UE RAZEM	32 500,00 60 000,00 92 500,00
10	Budowa strefy kulturalno-sportowej w Rudnikach	630/63095	UG	Środki własne Środki UE RAZEM	117 974,00 149 026,00 267 000,00
11	Budowa małej infrastruktury informacyjno-turystycznej w Gminie Włodowice	630/63095	UG	Środki własne Środki UE RAZEM	12 339,00 22 956,00 35 295,00
12	Budowa ogrodzenia działki mienia komunalnego nr 775/1 w Rzędkowicach - FS	700/70005	UG	Środki własne RAZEM	15 942,00 15 942,00
13	Zakup i montaż bramy garażowej w budynku OSP Morsko - FS	754/75412	UG	Środki własne RAZEM	7 550,00 7 550,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział/ Rozdz.	Ied. org. realizująca zadanie/zakup	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2014
1	2	3	4	5	6
14	Budowa wjazdu do garażu budynku OSP Morsko - FS	754/75412	UG	Środki własne	4 990,00
				RAZEM	4 990,00
15	Zakup kotła CO do budynku Przedszkola we Włodowicach	801/80104	Przedszkole we Włodowicach	Środki własne	15 000,00
				RAZEM	15 000,00
16	Rewitalizacja terenów zielonych w Rynku we Włodowicach	900/90004	UG	Środki własne	23 033,00
				RAZEM	23 033,00
17	Budowa oświetlenia ulicznego w Górze Włodowskiej przy ul. Myszowskiej - FS	900/90015	UG	Środki własne	12 441,00
				RAZEM	12 441,00
18	Budowa placu zabaw przy oddziale przedszkolnym w Zbowie	801/80195	ZEASIP	BP	5 494,05
				Środki UE	31 132,95
				RAZEM	36 627,00
				BP	555,00
19	Zakup szafy magazynowej (wraz z montażem)	801/80195	ZEASIP	Środki UE	3 145,00
				RAZEM	3 700,00
20	Zakup zmywarki z funkcją wypazania (wraz z montażem)	801/80195	ZEASIP	BP	957,60
				Środki UE	5 426,40
				RAZEM	6 384,00
21	Zakup tablicy interaktywnej wraz z oprogramowaniem	801/80195	ZEASIP	BP	673,50
				Środki UE	3 816,50
				RAZEM	4 490,00
22	"Budowa ujęcia wód podziemnych w miejscowości Parkoszowice" (dokumentacja projektowa)	400/40002	KZB	Środki własne	24 600,00
				RAZEM	24 600,00
				Środki własne	1 458 232,00
				Środki UE	1 276 625,85
				Pożyczka	420 477,00
				BP	7 680,15
				RAZEM	3 163 015,00

Plan przychodów i kosztów Komunalnego Zakładu Budżetowego na 2014 r. (po zmianach)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotu na początek roku	Przychody				Koszty						Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2013 r.	
			ogółem	przychody własne	dotacje z budżetu w tym:		ogółem	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym:			Wpłata do budżetu			wydatki na inwestycje
					przedmiotowa	celowe na inwestycje			pozostałe koszty bieżące	10	11				
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	1 897 545	0	0	1 897 545	1 897 545	0	0	0	1 897 545	0	0	x	
1	Dotacja celowa na inwestycje - Budowa kanalizacji - Rudniki, Rudniki "Osada Myrska" i etap	0	1 897 545	0	0	1 897 545	1 897 545	0	0	0	1 897 545	0	0		
II	Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Rozdz. 40002 Dostarczanie wody w tym:	64 698	1 036 862	1 036 862	0	0	1 042 950	351 650	691 300	0	0	0	58 610	x	
III	Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 400	155 900	59 400	96 500	0	156 690	27 630	129 060	0	0	0	4 610	x	
	RAZEM (I + II + III)	70 098	3 090 307	1 096 262	96 500	1 897 545	3 097 185	379 280	820 360	0	1 897 545	63 220	63 220	x	
	Zwiększenia (+) Dz. 400 rozdz. 40002	0	24 600	0	0	24 600	24 600	0	0	0	24 600	0	0	x	
I	Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym:	0	1 897 545	0	0	1 897 545	1 897 545	0	0	0	1 897 545	0	0	x	
1	Dotacja celowa na inwestycje - Budowa kanalizacji - Rudniki, Rudniki "Osada Myrska" i etap	0	1 897 545	0	0	1 897 545	1 897 545	0	0	0	1 897 545	0	0		
II	Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Rozdz. 40002 Dostarczanie wody w tym:	64 698	1 061 462	1 036 862	0	24 600	1 067 550	351 650	691 300	0	24 600	58 610	58 610	x	
III	Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 400	155 900	59 400	96 500	0	156 690	27 630	129 060	0	0	4 610	4 610	x	
	RAZEM (I + II + III)	70 098	3 114 907	1 096 262	96 500	1 922 145	3 121 785	379 280	820 360	0	1 922 145	63 220	63 220	x	

Planowane dotacje do udzielenia w 2014 r. z budżetu Gminy Włodowice podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział I	Nazwa	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przemiotowej	celowej
1	2	3	5	6	7	8
I. Jednostki sektora finansów publicznych						
1	010	01010	Rolnictwo i leśnictwo	-	-	1 897 545
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	-	1 897 545
			Dotacja celowa na inwestycje dla Komunalnego Zakładu Budzetowego	-	-	1 897 545
2	400	40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	24 600
			Dostarczanie wody	-	-	24 600
			Dotacja celowa na zadanie "Budowa ujęcia wód podziemnych w miejscowości Parkoszowice" dla Komunalnego Zakładu Budzetowego (dokumentacja projektowa)	-	-	24 600
3	600	60004	Transport i łączność	-	-	129 500
			Lokalny transport zbiorowy	-	-	125 000
			Dotacja celowa dla miasta Zawiercie na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego - transport zbiorowy na terenie gminy Włodowice (Rudniki, Morsko, Włodowice)	-	-	125 000
4	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	4 500
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	4 500
5	700	70004	Gospodarka mieszkaniowa	-	96 500	-
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-	96 500	-
			Dotacja przedmiotowa dla Komunalnego Zakładu Budzetowego	-	96 500	-
6	710	71013	Działalność usługowa	-	-	15 000
			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	-	-	15 000
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst n a dofinansowanie własnych zadań bieżących (dla Starostwa Powiatowego w Zawierciu na dofinansowanie prac geodezyjnych związanych z modernizacją operatu ewidencji gruntów i budynków, w tym tworzenia bazy ewidencji budynków i lokali oraz aktualizację użytków gruntowych terenów zabudowanych położonych w Gminie Włodowice w obrębie Góra Włodowska.	-	-	15 000
				RAZEM I:	-	2 066 645
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
7	921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	5 500
			Pozostała działalność	-	-	5 500
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-upowszechnianie kultury	-	-	5 500
8	926	92605	Kultura fizyczna i sport	-	-	26 500
			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:	-	32 000
				OGÓLEM I + II:	-	2 098 645
				OGÓLEM DOTACJE DO UDZIELENIA:	2 195 145	