

**Uchwała Nr .../XV/2020
Rady Gminy Włodowice
z dnia 13.05.2020 r.**

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Włodowice na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Rada Gminy Włodowice uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Włodowice na 2020 r. o kwotę 160 499,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Włodowice na 2020 r. o kwotę 341 193,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Przychody budżetu Gminy Włodowice na 2020 r. ulegają zwiększeniu o kwotę 183 830,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 (w tym pożyczki zmniejszą się o kwotę 97 989,88 zł, wole środki zmniejszą się o kwotę 1 648 289,00 zł, przychody ze spłat pożyczek zwiększą się o kwotę 8 050,00 zł, nadwyżka z lat ubiegłych zwiększy się o kwotę 1 922 058,88 zł).
4. Zwiększa się rozchody budżetu Gminy Włodowice na 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 o kwotę 3 136,00 zł (spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ulegną zwiększeniu o kwotę 8 050,00 zł, spłaty otrzymanych pożyczek zmniejszą się o kwotę 4 914,00 zł).
5. Zmienia się wykaz „Planowane zadania i zakupy inwestycyjne do realizacji w 2020 r.” zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2

Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w § 1 budżet zamknie się deficytem w kwocie 3 739 309,96 zł, który zostanie pokryty:

- a) pożyczkami w kwocie 2 096 634,08 zł
- b) nadwyżką z lat ubiegłych 1 634 625,88 zł
- c) przychody ze spłat pożyczek 8 050,00 zł

§ 3

W § 11 uchwały nr 112/XII/2019 Rady Gminy Włodowice z dnia 30.12.2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włodowice na rok 2020 dodaje się pkt. 6 o brzmieniu:

„6. Udzielania pożyczek do kwoty 25.000 zł.”

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

**Rady Gminy
Stanisław Ibek**

Załącznik nr 1 do Uchwały nr/XVI/2020 Rady Gminy Włodowice z dnia 13.05.2020 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
		3	4			
1	2	3	4	5	6	
bieżące						
700	Gospodarka mieszkaniowa	139 435,00	0,00	0,00	4 100,00	143 535,00
	Wpływy 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	73 085,00	0,00	0,00	4 100,00	77 185,00
750	Administracja publiczna	90 417,00	0,00	0,00	190 178,00	280 595,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 347,00	0,00	0,00	10 274,00	71 621,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	179 904,00	180 904,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 003 090,00	-1 672,00	0,00	0,00	7 001 418,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 887 900,00	-1 672,00	0,00	0,00	4 886 228,00
758	Różne rozliczenia	6 858 754,00	-33 107,00	0,00	0,00	6 825 647,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 116 894,00	-33 107,00	0,00	0,00	4 083 787,00
852	Pomoc społeczna	422 383,78	0,00	0,00	1 000,00	423 383,78
	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00	1 000,00	3 000,00
	bieżące razem:	25 363 740,41	-34 779,00	0,00	195 278,00	25 524 239,41
	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	59 777,00	0,00	0,00	0,00	59 777,00
majątkowe						
	majątkowe razem:	4 430 271,00	0,00	0,00	0,00	4 430 271,00
	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	4 410 271,00	0,00	0,00	0,00	4 410 271,00
	Ogółem:	29 794 011,41	-34 779,00	0,00	195 278,00	29 954 510,41
	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	4 470 048,00	0,00	0,00	0,00	4 470 048,00

Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Włodowice w 2020 r.

w zł

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie
I	PRZYCHODY OGÓŁEM:	3 842 912,96	183 830,00	4 026 742,96
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym § 952 <i>z tego na następujące zadania</i>	2 194 623,96	- 97 989,88	2 096 634,08
	1. Kredyt na pokrycie deficytu budżetowego 2020 roku	1 126 311,63		1 126 311,63
	2. Przebudowa wodociągu wraz z przepięciem istniejących przyłączy Włodowice ul. Krakowska ul. Zamkowa ul. Sobieskiego ul. Poleskiego, Parkoszowice ul. Krakowska ul. Morska ul. Wiejska	1 068 312,33	- 97 989,88	970 322,45
2	Wolne środki § 950	1 648 289,00	- 1 648 289,00	-
3	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej § 902		8 050,00	8 050,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych § 957		1 922 058,88	1 922 058,88
II	ROZCHODY OGÓŁEM:	284 297,00	3 136,00	287 433,00
1	Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów § 992	284 297,00	- 4 914,00	279 383,00
2	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej § 962		8 050,00	8 050,00
SALDO (I. - II.)		3 558 615,96	180 694,00	3 739 309,96

Planowane zadania i zakupy inwestycyjne do realizacji w 2020 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział/ Rozdz.	Jednostka realizująca zadanie/zakup	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2020
1	2	3	4	5	6
1	Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego we Włodowicach ul. Krakowska 28 - UE	400/40002	UG	Środki UE Środki własne	317 550,00 273 300,00
				RAZEM	590 850,00
2	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa chodnika przy ul. Topolowej w Zdowie)	600/60014	UG	Środki własne	28 525,00
3	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa chodnika przy ul. Myszkowskiej w Gorze Włodowskiej)	600/60014	UG	Środki własne	20 460,00
4	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa chodnika przy ul. Żareckiej w Gorze Włodowskiej)	600/60014	UG	Środki własne	20 460,00
5	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa chodnika przy ul. Górniczej w Rudnikach)	600/60014	UG	Środki własne	20 030,00
6	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - przebudowa drogi powiatowej nr 1730 Zawiercie-Pomorzycze-Parkoszwice-Włodowice - projekt	600/60014	UG	Środki własne	39 730,00
7	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - przebudowa drogi powiatowej nr 1725 S Włodowice-Morsko	600/60014	UG	Środki własne	39 730,00
8	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Skalee przy ul. Świerkowej etap I	600/60016	UG	Środki własne	80 000,00
9	Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej w Rzędkowicach - UE	700/70005	UG	Środki własne Środki UE	263 700,00 652 950,00
10	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	900/90002	UG	Środki własne	916 650,00 633 703,00
11	Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Włodowice poprzez budowę instalacji kolektorów słonecznych – etap II	900/90005	UG	Środki własne Środki UE	711 400,00 2 637 350,00
12	Budowa siłowni plenerowej w Hucisku na działce o numerze ewidencyjnym 380 w formule zaprojektuj i wybuduj	926/92601	UG	Środki własne	3 348 750,00 20 141,00
13	Wykonanie utwardzenia terenu działki: kostką brukową przy świetlicy wiejskiej w Morsku	921/92109	UG	Środki własne	20 141,00 20 900,00
14	Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Parkoszwicach	921/92109	UG	Środki własne	20 900,00 4 300,00
15	Zakup i montaż altany na placu przy świetlicy wiejskiej w Parkoszwicach	921/92109	UG	Środki własne	4 300,00 13 400,00
16	Zakup posypywarki jednoosobowej do gminnego ciągu	600/60016	UG	Środki własne	13 400,00 47 000,00
				RAZEM	47 000,00

17	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Skalec przy ul. Świerkowej etap II	600/60016	UG	Środki własne	50 000,00	RAZEM	50 000,00
18	Budowa drogi w miejscowości Rudniki ul. Lipowa	600/60016	UG	Środki własne	230 000,00	RAZEM	230 000,00
19	Przebudowa drogi ul. Ogrodowej ul. Polnej i ul. Koscielnej w Górze Włodowskiej - projekt	600/60016	UG	Środki własne	23 985,00	RAZEM	23 985,00
20	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w sołectwie Hucisko - projekt	010/01010	UG	Środki własne	105 657,00	RAZEM	105 657,00
21	Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Koziegłowskiej o numerze geodezyjnym 690 we Włodowicach - projekt	600/60016	UG	Środki własne	11 316,00	RAZEM	11 316,00
22	Budowa parkingu na działce o nr ewidencyjnym 775/I w Rzedkowicach - Inicjatywa Sołecka	700/70005	UG	Środki własne	30 000,00	RAZEM	30 000,00
23	Budowa innowacyjnych i interaktywnych centrów zabaw i edukacji dla dzieci i młodzieży na działce o numerze 90 w Zdowie - Inicjatywa Sołecka	700/70005	UG	Środki własne	42 500,00	RAZEM	42 500,00
24	Przebudowa wodociągu wraz z przepięciem istniejących przyłączy Włodowice ul. Krakowska ul. Zamkowa ul. Sobieskiego ul. Poleskiego, Parkoszowice ul. Krakowska ul. Morska ul. Wiejska	010/01010	UG	Środki własne	1 050 677,55		1 050 677,55
				Pozyczka WFOŚ	970 322,45		970 322,45
				RAZEM	2 021 000,00		2 021 000,00
				Środki UE	3 607 850,00		3 607 850,00
				Pozyczka WFOŚ	970 322,45		970 322,45
				Środki własne	4 861 126,55		4 861 126,55
				RAZEM	9 439 299,00		9 439 299,00

U z a s a d n i e n i e

do projektu uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Włodowice na 2020 r.

Proponuje się wprowadzić następujące zmiany w budżecie Gminy Włodowice na 2020 r.:

1. Plan dochodów Gminy Włodowice (załącznik nr 1) zwiększyć ogółem o 160 499,00 zł z tego:

- **70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** zwiększyć o 4 100,00 zł jako wpływy z najmu i jest podyktowane zmianą stawki za gospodarowanie odpadami.
- **75011 Urzędy wojewódzkie** zwiększyć o 10 274,00 zł – zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
- **75023 Urzędy gmin** zwiększyć o 179 904,00 zł – niewykonanie umów z niewygasających wydatków 2019 roku.
- **75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** zmniejszyć o kwotę 1 672,00 zł zgodnie z otrzymaną decyzją Ministra Finansów.
- **75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** zmniejszyć o kwotę 33 107,00 zł zgodnie z otrzymaną decyzją Ministra Finansów.
- **85216 Zasiłki stałe** zwiększyć o kwotę 1 000,00 zł zwrot nienależnie pobranych zasiłków w latach poprzednich.

2. Plan wydatków Gminy Włodowice (załącznik nr 2) zwiększyć ogółem o 341 193,00 zł z tego:

- **01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** zwiększyć o 105 657,00 na zadanie majątkowe „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w sołectwie Hucisko” - projekt
- **60004 Lokalny transport zbiorowy** zwiększyć o 8 000,00 zł jako wydatki bieżące, z których wcześniej przesunięto środki na zabezpieczenie zadania wnioskowanego do realizacji w ramach Inicjatywy Sołeckiej „Budowa wiaty przystankowej w Skalce”.
- **60016 Drogi publiczne gminne** zwiększyć o 53 997,00 zł, na wydatki bieżące na zadanie „Remont odcinka drogi ul. Koziegłowskiej (działki o numerze geodezyjnym 565/3) oraz drogi ul. Poprzecznej (działki o numerze geodezyjnym D-692) i drogi bez nazwy (działka o numerze geodezyjnym D-564) i drogi bez nazwy (działka o numerze geodezyjnym D-564) w miejscowości Włodowice” kwotę 18 696,00 zł, oraz na zadania majątkowe „Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Koziegłowskiej o numerze geodezyjnym 690 we Włodowicach” kwotę 11 316,00 zł, na zadanie „Przebudowa drogi ul. Ogrodowej ul. Polnej i ul. Kościelnej w Górze Włodowskiej” kwotę 23 985,00 zł.
- **70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** zwiększyć o 4 100,00 zł jako opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego i jest podyktowane zmianą stawki za gospodarowanie odpadami.

- **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zwiększyć o 41 480,00 zł na wykonanie prac polegających na podziale działek zgodnie z dokumentacją projektową, działek położonych przy ul. Ogrodowej Polnej i Kościelnej w Górze Włodowskiej, oraz działek położonych przy ul. Koziegłowskiej, Poprzecznej oraz dwóch dróg bez nazwy w miejscowości Włodowice.
- **75011 Urzędy wojewódzkie** zwiększyć o 10 274,00 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Ministra Finansów.
- **75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** zwiększyć o kwotę 10 000,00 zł na wydatki bieżące związane z zakupem wyposażenia do pomieszczeń Centrum Usług Wspólnych Gminy Włodowice.
- **85216 Zasiłki stałe** zwiększyć o kwotę 1 000,00 zł zwrot nienależnie pobranych zasiłków w latach poprzednich.
- **90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** zwiększyć o 120 000,00 zł na zadanie „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” po aktualizacji kosztorysu inwestorskiego koszt budowy punktu wraz z dostawą wyposażenia zwiększy się o kwotę 120 000,00 zł.
- **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** zwiększyć o 11 685,00 zł jako zabezpieczenie naprawy instalacji solarnej u właściciela nieruchomości w Rudnikach.
- **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** zmniejszyć o kwotę 25 000,00 zł z inwestycji „ Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Hucisko ul. Skalny Widok”, inwestycja ta została wykonana przez Tauron Dystrybucja.

3. Dokonano zmian w przychodach i rozchodach (załącznik nr 3) takie jak :

- Zmniejszono przychody z zaciągniętych pożyczek o kwotę 97 989,88 zł
- Zmniejszono wolne środki o kwotę 1 648 289,00 zł
- Zwiększono przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE o kwotę 8 050,00 zł
- Zwiększono nadwyżkę z lat ubiegłych o kwotę 1 922 058,88 zł
- Zmniejszono rozchody na spłaty otrzymanych pożyczek o kwotę 4 914,00 zł
- Zwiększono rozchody na pożyczki udzielona na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE o kwotę 8 050,00 zł.

SKARBNIK GMINY

Joanna Goj

WOJTA GMINY

Adam B. Szmukier