

Uchwała Nr/XXXII/2018**Rady Gminy Włodowice****z dnia 30.10.2018 r.****w sprawie: zmian w budżecie Gminy Włodowice na rok 2018**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

Rada Gminy Włodowice**uchwala, co następuje:****§ 1**

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Włodowice na 2018 r. o kwotę 104.460 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Włodowice na 2018 r. o kwotę 103.813,30 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Zmniejsza się przychody budżetu Gminy Włodowice na 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 o łączną kwotę 646,70 zł w tym:
 - a) środki wolne zwiększa się o kwotę 11.570,15 zł;
 - b) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zmniejsza się o kwotę 12.216,85 zł.
4. Zmienia się wykaz „Planowane zadania i zakupy inwestycyjne do realizacji w 2018 r.” zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Zmienia się wykaz „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2018” zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2

Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w § 1 budżet zamknie się deficytem w kwocie 907.905,57 zł, który zostanie pokryty:

- a) wolnymi środkami w kwocie 118.223,42 zł,
- b) pożyczkami w kwocie 788.682,15 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Gminy**

Alojzy Leśniak

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Włodowice nr/XXXII/2018 z dnia 30.10.2018 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			Plan po zmianach (3+4+5)	
		3	4	5	6	
1	2	bieżące				
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 009 500,00	0,00	50 700,00	1 060 200,00	
	Wpływy z usług	1 009 000,00	0,00	50 700,00	1 059 700,00	
750	Administracja publiczna	63 539,00	0,00	53 760,00	117 299,00	
	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	0,00	0,00	53 760,00	53 760,00	
	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	0,00	0,00	53 760,00	53 760,00	
	razem:	19 998 042,88	0,00	104 460,00	20 102 502,88	
	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	372 483,00	0,00	53 760,00	426 243,00	
	majątkowe	2 239 230,40	0,00	0,00	2 239 230,40	
	razem:	2 239 230,40	0,00	0,00	2 239 230,40	
	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	2 057 231,00	0,00	0,00	2 057 231,00	
	Ogółem:	22 237 273,28	0,00	104 460,00	22 341 733,28	
	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	2 429 714,00	0,00	53 760,00	2 483 474,00	

Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Włodowice w 2018 r.

w zł

Lp.	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
I	PRZYCHODY OGÓŁEM:	1 077 962,06	- 646,70	1 077 315,36
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym § 952	800 899,00	- 12 216,85	788 682,15
	<i>z tego na następujące zadania:</i>			
	Budowa wodociągu w Rudnikach ul. Lipowa, ul. Klonowa, ul. Krótka i ul. Kamienna wraz z przepięciem istniejących przyłączy	354 037,00	- 12 216,85	341 820,15
	Budowa zbiorników wyrównawczych wody na działkach nr 155/2 i 156/2 przy ul. Modrzewiowej w miejscowości Hucisko	446 862,00	-	446 862,00
2	Wolne środki § 950	277 063,06	11 570,15	288 633,21
II	ROZCHODY OGÓŁEM:	170 409,79	-	170 409,79
1	Spląty otrzymanych pożyczek i kredytów § 992	167 701,79	-	167 701,79
2	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej § 962	2 708,00	-	2 708,00
	SALDO (I. - II.)	907 552,27	- 646,70	906 905,57

Planowane zadania i zakupy inwestycyjne do realizacji w 2018 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział/ Rozdz.	Jednostka realizująca zadanie/zakup	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2018
1	2	3	4	5	6
1	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	9 025,00
				RAZEM	9 025,00
2	Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych w ul. Skalnej, ul. Skarżyckiej, ul. Turystycznej (część) w miejscowości Morsko	010/01010	UG	Środki własne	5 000,00
				RAZEM	5 000,00
3	Budowa wodociągu w Rudnikach ul. Lipowa, ul. Klonowa, ul. Krótka i ul. Kamienna wraz z przepięciem istniejących przyłączy	010/01010	UG	Środki własne	150 085,00
				umorzenie WFOŚiGW	170 014,00
				Pożyczka WFOŚiGW	354 037,00
				RAZEM	674 136,00
4	Budowa zbiorników wyrównawczych wody na działkach ewid. nr 155/2 i 156/2 przy ul. Modrzewiowej w miejscowości Hucisko	010/01010	UG	Środki własne	181 864,00
				Pożyczka WFOŚiGW	446 862,00
				RAZEM	628 726,00
5	Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego we Włodowicach ul. Krakowska 28 - UE (aktualizacja dokumentacji)	400/40002	UG	Środki własne	2 981,00
				RAZEM	2 981,00
6	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa chodnika przy ul. Topolowej w Zdowie, odcinek od skrzyżowania do OSP - prawa strona)	600/60014	UG	Środki własne	22 984,00
				RAZEM	22 984,00
7	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański - (Przebudowa chodnika przy ul. Włodowskiej w Morsku)	600/60014	UG	Środki własne	34 333,00
				RAZEM	34 333,00
8	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański - chodnika przy ul. Żareckiej we Włodowicach)	600/60014	UG	Środki własne	35 575,00
				RAZEM	35 575,00
9	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański - chodnika przy ul. Górniczej w Rudnikach)	600/60014	UG	Środki własne	28 914,00
				RAZEM	28 914,00
10	Budowa chodnika w Skalce przy ul. Świerkowej - FS	600/60016	UG	Środki własne	15 600,00
				RAZEM	15 600,00
11	Budowa parkingu przy ul. Mrzygłodzkiej we Włodowicach	600/60016	UG	Środki własne	23 000,00
				RAZEM	23 000,00
12	Przebudowa drogi ul. Ogrodowej w Rudnikach od skrzyżowania z ul. Brzozową w kierunku miejscowości Skalka	600/60016	UG	Środki własne	391 700,00
				RAZEM	391 700,00
13	Przebudowa drogi ul. Myszkowskiej w Górze Włodowskiej	600/60016	UG	Środki własne	250 500,00
				RAZEM	250 500,00
14	Budowa drogi dojazdowej do pół Góra Włodowska - Włodowice	600/60016	UG	Środki własne	11 500,00
				RAZEM	11 500,00
15	Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko - UE	600/60016	UG	Środki własne	176 552,00
				Środki UE	307 131,00
				RAZEM	483 683,00

16	Budowa Otwartej Strefy Aktywności we Włodowicach	630/63095	UG	Środki własne Budżet Państwa	211 803,00 50 000,00
				RAZEM	261 803,00
17	Rozbudowa placu zabaw w Hucisku (działka nr geodezyjny 380) - FS	700/70005	UG	Środki własne	16 244,00
				RAZEM	16 244,00
18	Budowa sifowni plenerowej w Rzędkowicach (działka nr geodezyjny 775/1) - FS	700/70005	UG	Środki własne	19 311,00
				RAZEM	19 311,00
19	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Ochotnicza Straż Pożarna w Zdowie (zakup samochodu)	754/75412	UG	Środki własne	370 000,00
				RAZEM	370 000,00
20	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Ochotnicza Straż Pożarna we Włodowicach (zakup samochodu)	754/75412	UG	Środki własne	5 362,00
				RAZEM	5 362,00
21	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej we Włodowicach (zaplecze gospodarcze)	801/80101	UG	Środki własne	88 000,00
				RAZEM	88 000,00
22	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Włodowice	900/90002	UG	Środki własne	359 811,00
				RAZEM	359 811,00
23	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Włodowice - opracowanie dokumentacji	900/90001	UG	Środki własne	14 000,00
				RAZEM	14 000,00
24	Zagospodarowanie terenu Rynku we Włodowicach	900/90095	UG	Środki własne	582 000,00
				RAZEM	582 000,00
25	Budowa oświetlenia ulicznego w Hucisku przy ul. Modrzewiowej i w Rzędkowicach od ul. Modrzewiowej Hucisku do drogi wojewódzkiej nr DW 792 relacji Żarki - Kroczyce	900/90015	UG	Środki własne	19 132,00
				RAZEM	19 132,00
26	Przebudowa drogi o numerze geodezyjnym 200 w Parkoszowicach	600/60016	UG	Środki własne	80 000,00
				RAZEM	80 000,00
27	Budowa wodociągu w części ul. Koziegłowskiej we Włodowicach (dokumentacja)	010/01010	UG	Środki własne	12 300,00
				RAZEM	12 300,00
28	Zakup urządzeń do głosowania	750/75022	UG	Środki własne	12 000,00
				RAZEM	12 000,00
29	Regaly do archiwum	750/75023	UG	Środki własne	30 000,00
				RAZEM	30 000,00
				Środki własne	3 159 576,00
				Środki Budżet Państwa	50 000,00
				Środki UE	307 131,00
				Umorzenie WFOŚiGW	170 014,00
				Pożyczki WFOŚiGW	800 899,00
				RAZEM	4 487 620,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2018

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	
				/zł/	
1	2	3	4	5	
Hucisko	700	70005	Rozbudowa placu zabaw w Hucisku (działka nr geodezyjny 380)		16 244
Góra Włodowska - kolonia	754	75412	Remont budynku OSP w Górze Włodowskiej przy ul. Myszkowskiej		10 080
	600	60016	Remont nawierzchni ul. Ogrodowej w Górze Włodowskiej (nr geodezyjny 2741)		6 000
			RAZEM		16 080
Góra Włodowska - wieś	600	60016	Remont nawierzchni drogi o numerze geodezyjnym D-2749 w Górze Włodowskiej		16 597
Skalka	600	60016	Budowa chodnika w Skalce przy ul. Świerkowej		15 600
Rzędkowice	700	70005	Budowa siłowni plenerowej w Rzędkowicach (działka nr geodezyjny 775/1)		19 311
	754	75412	Zakup syreny alarmowej		4 469
	754	75412	Zakup węży strażackich		795
			RAZEM		24 575
Parkoszowice	600	60016	Remont nawierzchni drogi o numerze geodezyjnym 297 w Parkoszowicach		14 217
			Ogółem		103 313

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Włodowice na 2018 r.

Proponuje się wprowadzić następujące zmiany w budżecie Gminy Włodowice na 2018 r.:

PLAN DOCHODÓW Gminy Włodowice zwiększyć ogółem o 104.460 zł z tego:

- **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (ZUK)** zwiększyć o 50.700 zł – przewidywany wzrost sprzedaży wody w stosunku do zaplanowywanej o około 11.000 m³;
- **750 Administracja publiczna (UG)** zwiększyć o kwotę **53.760 zł** w związku z otrzymaną dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „**Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Włodowice**” w ramach projektu „Obywatel.IT - program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Planowany termin realizacji projektu od 01.11.2018 r. do 31.07.2019 r. i planuje się przeszkolić 96 osób.

PLAN WYDATKÓW Gminy Włodowice zwiększyć ogółem o 103.813,30 zł z tego:

- **40002 Dostarczanie wody (ZUK)** zwiększyć o kwotę 73.915 zł w związku ze wzrostem sprzedaży wody wzrosną również wydatki na zakup wody od RPWiK w Zawierciu, jak również wrosły koszty napraw nawierzchni asfaltowych po awariach. Ponadto podpisano umowę na pełnienie funkcji inspektora danych osobowych;
- **70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej (ZUK)** zwiększyć o kwotę 4.840zł na prace związane z przeniesieniem zasilania energetycznego do budynku komunalnego w Rudnikach ul. Młyńska 1 (obecnie zasilanie znajduje się w części niezamieszkałej, której stan techniczny jest w bardzo zły) oraz na koszty uszczelnienia kominów pomiędzy dachem a stropem w tym budynku;
- **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami (UG)** zmniejszyć o 5.264 zł w wyniku oszczędności na zadaniu „Budowa siłowni plenerowej w Rzędkowicach (działka nr geodezyjny 775/1) - FS” pozostała kwota do wykorzystania w ramach funduszu sołeckiego – złożono wnioszek o wprowadzenie nowych zadań w ramach funduszu sołeckiego;

- **75095 Pozostała działalność (UG)** zwiększyć o 3.358,30 zł na realizację projektu „**Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Włodowice**” natomiast w 2019 r. zaplanowano w WPF na projekt ten 50.401,70 zł;
- **75412 Ochotnicze straże pożarne (UG)** zwiększyć o 5.264 zł na realizację nowych zadań w ramach funduszu sołeckiego tj. zakup syreny alarmowej (4.469 zł) oraz zakup węży strażackich (795zł).
- **85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (GOPS)** zwiększyć o 10.000 zł w związku z niewystarczającą ilością środków na uregulowanie odpłatności za pobyt mieszkańców Gminy Włodowice w domach pomocy społecznej, w których od marca tego roku koszt utrzymania 1 osoby wzrósł o około 20%;
- **85508 Rodziny zastępcze (GOPS)** zwiększyć o 11.700 zł w związku z niewystarczającą ilością środków na pokrycie wydatków związanych z odpłatnością za pobyt wychowanków Gminy Włodowice w domu dziecka i w rodzinach zastępczych, w których od marca tego roku wzrosły koszty utrzymania wychowanków. Ponadto od momentu planowania do dnia złożenia niniejszego wniosku wzrosła liczba wychowanków przebywających w rodzinach zastępczych.

Dokonano zmniejszenia przychodów o kwotę 646,70 zł (załącznik nr 3) w tym :

- zmniejszono pożyczkę na „Budowę wodociągu w Rudnikach ul. Lipowa, ul. Klonowa, ul. Krótka i ul. Kamienna wraz z przepięciem istniejących przyłączy” o kwotę 12.216,85 zł ;
- zwiększono wolne środki o kwotę 11.570,15 zł.

Dokonano zmian w odpowiednich załącznikach.

SKARBU GMINY
mgr Katarzyna Kochman

WOJEWODZKI
mgr Adam B. Szukler