

Uchwała Nr/VIII/2019
Rady Gminy Włodowice
z dnia 18.06.2019 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Włodowice na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

Rada Gminy Włodowice
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Włodowice na 2019 r. o kwotę 9.600.106 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Włodowice na 2019 r. o kwotę 8.665.328 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Przychody budżetu Gminy Włodowice na 2019 r. ulegają zmianie zgodnie z załącznikiem nr 3 w tym:
 - a) zmniejszają się pożyczki o kwotę 370.543,40 zł,
 - b) zwiększa się nadwyżkę z lat ubiegłych o kwotę 1.336.368,40 zł.
4. Zwiększa się rozchody budżetu Gminy Włodowice na 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 o kwotę 31.047 zł (pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej).
5. Zmienia się wykaz „Planowane zadania i zakupy inwestycyjne do realizacji w 2019 r.” zgodnie z załącznikiem nr 4.
6. Zmienia się wykaz „Planowane dotacje do udzielenia w 2019 r. z budżetu Gminy Włodowice podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” zgodnie z załącznikiem nr 5.
7. Zmienia się wykaz „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2019” zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2

Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w § 1 budżet zamknie się deficytem w kwocie 5.557.785,39 zł, który zostanie pokryty:

- a) wolnymi środkami w kwocie 121.806,69 zł,
- b) pożyczkami w kwocie 2.019.834,60 zł,
- c) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 3.416.144,10 zł.

§ 3

W uchwale nr 25/IV/2018 Rady Gminy Włodowice z dnia 28.12.2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włodowice na rok 2019 w § 11 dodaje się ust. 6 o brzmieniu:

„6. Udzielania pożyczek do wysokości 40.000 zł.”

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Włodowice nr/VIII/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
		bieżące			
750	Administracja publiczna	58 390,00	0,00	6 000,00	64 390,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	bieżące razem:	21 333 773,71	0,00	6 000,00	21 339 773,71
	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	0,00	0,00
majątkowe					
630	Turytyka	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	871 770,00	0,00	37 440,00	909 210,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	37 440,00	37 440,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 685 106,00	-9 685 106,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	7 582 792,00	-7 582 792,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 102 314,00	-2 102 314,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	16 560,00	16 560,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	16 560,00	16 560,00
	majątkowe razem:	11 573 434,00	-9 685 106,00	79 000,00	1 967 328,00
	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	11 453 434,00	-9 685 106,00	0,00	1 768 328,00
Ogółem:		32 907 207,71	-9 685 106,00	85 000,00	23 307 101,71
	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	11 453 434,00	-9 685 106,00	0,00	1 768 328,00

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Włodowice nr .../VIII/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładowo do spółek prawa handlowego
				Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	3 783 610,69	178 910,69	3 150,00	175 760,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 584 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	170 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	po zmianach	3 953 610,69	228 910,69	3 150,00	225 760,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 704 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 718 105,00	133 405,00	3 150,00	130 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 584 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	po zmianach	3 888 105,00	183 405,00	3 150,00	180 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 704 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 003 327,73	521 030,33	3 150,00	366 030,33	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 297,40	370 926,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	po zmianach	458 510,00	223 800,00	0,00	223 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 461 837,73	744 830,33	0,00	569 830,33	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 007,40	370 926,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	199 033,40	171 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 733,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	240 733,40	171 300,00	0,00	16 300,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 433,40	370 926,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	po zmianach	26 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	193 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	po zmianach	219 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	778 271,33	349 730,33	0,00	349 730,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 541,00	370 926,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63005		Pracownia działalności	po zmianach	223 800,00	223 800,00	0,00	223 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 002 071,33	573 530,33	0,00	573 530,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 541,00	370 926,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	73 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	77 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	1 220 251,15	253 592,00	8 305,00	245 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 659,15	873 857,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 044 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	175 748,85	307 092,00	8 305,00	288 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 659,15	873 857,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	po zmianach	1 053 859,15	87 200,00	0,00	87 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 659,15	873 857,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	104 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 158 359,15	140 700,00	0,00	140 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 659,15	873 857,00	0,00	0,00	0,00

Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Włodowice na 2019 r.

w zł

Lp.	Treść	plan przed zmianą	zmiana planu	plan po zmianie
I	PRZYCHODY OGÓŁEM:	4 809 962,59	965 825,00	5 775 787,59
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym § 952	2 390 378,00	- 370 543,40	2 019 834,60
	<i>z tego na następujące zadania:</i>			
	<i>1. Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych w ul. Skalnej, ul. Skarżyckiej, ul. Turystycznej (część) w miejscowości Morsko</i>	735 097	-	735 097,00
	<i>2. Przebudowa wodociągu wraz z przepięciem istniejących przyłączy Włodowice - ul. Krakowska, ul. Zamkowa, ul. Sobieskiego, ul. Poleskiego, Parkoszowice ul. Krakowska, ul. Morska, ul. Wiejska</i>	1 506 612	- 354 024,40	1 152 587,60
	<i>3. Budowa wodociągu w części ul. Koziegłowskiej we Włodowicach</i>	148 669	- 16 519,00	132 150,00
2	Wolne środki § 950	339 808,89	-	339 808,89
3	Nadwyżki z lat ubiegłych § 957	2 079 775,70	1 336 368,40	3 416 144,10
II	ROZCHODY OGÓŁEM:	186 955,20	31 047,00	218 002,20
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej § 963	83 652,00	-	83 652,00
2	Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów § 992	103 303,20	-	103 303,20
3	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej § 962	-	31 047,00	31 047,00
SALDO (I. - II.)		4 623 007,39	934 778,00	5 557 785,39

Planowane zadania i zakupy inwestycyjne do realizacji w 2019 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział/ Rozdz.	Jednostka realizująca zadanie/zakup	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2019
1	2	3	4	5	6
1	Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociagowych w ul. Skalnej, ul. Skarżyckiej, ul. Turystycznej (część) w miejscowości Morsko	010/01010	UG	Środki własne Pożyczka WFOŚiGW RAZEM	421 569,00 735 097,00 1 156 666,00
2	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 umorzenie WFOŚiGW Pożyczka WFOŚiGW RAZEM	804 696,00 263 506,60 1 152 587,40 2 220 790,00
3	Budowa wodociągu w części ul. Koziegłowskiej we Włodowicach	010/01010	UG	Środki własne Pożyczka WFOŚiGW RAZEM	75 094,00 132 150,00 207 244,00
4	Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego we Włodowicach ul. Krakowska 28 - UE	400/40002	UG	Środki własne Środki UE	180 346,00 403 403,00 583 749,00
5	Budowa zjazdu na działce o nr geodezyjnym 774/1 w Rzędkowicach - Etap I - FS	600/60004	UG	Środki własne RAZEM	27 733,40 27 733,40
6	Budowa zjazdu na działce o nr geodezyjnym 774/1 w Rzędkowicach - Etap II - FS	600/60004	UG	Środki własne RAZEM	41 700,00 41 700,00
7	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański - (Przebudowa chodnika przy ul. Topolowej w Zdowie)	600/60014	UG	Środki własne RAZEM	26 023,00 26 023,00
8	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański - (Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1713S w miejscowości w Górze Włodowskiej)	600/60014	UG	Środki własne RAZEM	41 840,00 41 840,00
9	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański - (Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1711S w miejscowości Rzędkowice)	600/60014	UG	Środki własne RAZEM	151 170,00 151 170,00
10	Budowa chodnika w Skatce przy ul. Świerkowej - FS	600/60016	UG	Środki własne RAZEM	17 615,00 17 615,00
11	Przebudowa drogi ul. Ogrodowej, ul. Polnej i ul. Kościelnej w Górze Włodowskiej	600/60016	UG	Środki własne RAZEM	24 000,00 24 000,00
12	Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Koziegłowskiej o numerze geodezyjnym 690 we Włodowicach	600/60016	UG	Środki własne RAZEM	16 000,00 16 000,00
13	Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko - UE	600/60016	UG	Środki własne Środki UE	150 108,00 220 818,00 370 926,00
14	Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej w Rzędkowicach - UE	700/70005	UG	Środki własne Środki UE RAZEM	131 079,00 742 778,00 873 857,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział/ Rozdz.	Jednostka realizująca zadanie/zakup	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2019
1	2	3	4	5	6
15	Budowa oświetlenia w Górze Włodowskiej na działce nr 2094/2 i 2094/3 przy ul. Żareckiej - Etap I - FS	700/70005	UG	Środki własne RAZEM	17 906,61 17 906,61
16	Budowa oświetlenia w Górze Włodowskiej na działce nr 2094/2 i 2094/3 przy ul. Żareckiej - Etap II	700/70005	UG	Środki własne	28 900,00
17	Budowa chodnika (alejki) na działce o nr geodezyjnym 1481/53 w Rudnikach - Etap I - FS	700/70005	UG	Środki własne RAZEM	15 395,54 15 395,54
18	Budowa chodnika (alejki) na działce o nr geodezyjnym 1481/53 w Rudnikach - Etap II	700/70005	UG	Środki własne RAZEM	22 100,00 22 100,00
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 Rzędkowicach (zakup samochodu)	754/75412	UG	Środki własne	200 000,00
20	Zagospodarowanie terenu Rynku we Włodowicach	900/90095	UG	Środki własne RAZEM	2 000 000,00 2 000 000,00
21	Budowa oświetlenia ulicznego na działce o nr geodezyjnym D-572 we Włodowicach (od ul. Ogrodowej do ul. Cmentarnej – etap I) - FS	900/90015	UG	Środki własne RAZEM	36 395,54 36 395,54
22	Przebudowa wraz z doposażeniem pomieszczeń w budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach - UE	921/92109	UG	Środki własne Środki UE RAZEM	51 004,00 89 230,00 140 234,00
23	Ocieplenie budynku świetlicy w Morsku przy ul. Jurajskiej etap I - FS	912/92109	UG	Środki własne	18 634,52
24	Ocieplenie budynku świetlicy w Morsku przy ul. Jurajskiej etap II	912/92109	UG	Środki własne RAZEM	85 800,00 85 800,00
25	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Górze Włodowskiej	630/63095	UG	Środki własne	77 281,00
26	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Włodowice	900/90002	UG	Środki własne RAZEM	516 074,00 516 074,00
27	Rozbudowa placu zabaw na działce o nr geodezyjnym 425 w Rudnikach (przy szkole) - FS	700/70005	UG	Środki własne RAZEM	6 000,00 6 000,00
28	Zaprojektowanie i wybudowanie siłowni zewnętrznej (plenerowej) - Inicjatywa Sołecka	926/92601	UG	Środki własne	22 700,00
29	Budowa parkingów Górze Włodowskiej - Inicjatywa Sołecka	700/70005	UG	Środki własne RAZEM	37 000,00 37 000,00
30	Altana na Placu Zabaw w Rudnikach - Inicjatywa Sołecka	700/70005	UG	Środki własne RAZEM	16 500,00 16 500,00
31	Budowa kanalizacji w miejscowości Rudniki - II etap	010/01010	UG	Środki własne RAZEM	120 000,00 120 000,00
FS - Fundusz Sołecki					5 380 664,61
UE - Unia Europejska					1 456 229,00
umorzenie WFOŚiGW					263 506,60
Pożyczki WFOŚiGW					2 019 834,40
RAZEM					9 120 234,61

Planowane dotacje do udzielenia w 2019 r. z budżetu Gminy Włodowice podmiotom
należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
I. Jednostki sektora finansów publicznych					
600			Transport i łączność	-	374 033
		60004	Lokalny transport zbiorowy	-	155 000
			Dotacja celowa dla miasta Zawiercie na zadanie realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego - transport zbiorowy na terenie gminy Włodowice (Rudniki, Morsko, Włodowice)		155 000
		60014	Drogi publiczne powiatowe	-	219 033
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Powiat Zawierciański - Budowa chodnika przy ul. Topolowej w Zdowie)		26 023
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1713S w miejscowości w Górze Włodowskiej)		41 840
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1711S w miejscowości Rzędkowice)		151 170
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	279 380	-
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	144 300	-
			Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach	144 300	
		92116	Biblioteki	135 080	-
			Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej we Włodowicach	135 080	
				RAZEM I:	374 033
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	200 000
		75412	Ochotnicze straże pożarne	-	200 000
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Ochotnicza Straż Pożarna w Rzędkowicach (zakup samochodu)		200 000
926			Kultura fizyczna i sport	-	24 500
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	24 500
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - upowszechnianie sportu		24 500
				RAZEM II:	224 500
				OGÓŁEM I + II:	598 533
					dotacje na inwestycje: 351 170
					dotacje na zadania bieżące: 458 880
				OGÓŁEM DOTACJE DO UDZIELENIA:	810 050

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2019

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	
				/zł/	5
	2	3			
		4			
Góra Włodowska - kolonia	700	700005	Budowa oświetlenia w Górze Włodowskiej na działce nr 2094/2 i 2094/3 przy ul. Żareckiej (etap I)		17 906,61
Góra Włodowska - wieś	600	60016	Remont drogi na działkach o nr geodezyjnych 2758, 2709, 2759 w Górze Włodowskiej (etap I)		18 525,33
Hucisko	921	92109	Remont elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Hucisku przy ul. Skalny Widok		16 379,75
	921	92109	Zakup i montaż garażu blaszanego na działce o nr geodezyjnym 380 w Hucisku przy ul. Skalny Widok		2 000,00
			RAZEM		18 379,75
Morsko	921	92109	Ocieplenie budynku świetlicy w Morsku przy ul. Jurajskiej (etap I)		18 634,52
Parkoszowice	600	60016	Remont drogi o numerze geodezyjnym 186 w Parkoszowicach (etap I)		16 305,00
Rudniki	700	70005	Rozbudowa placu zabaw na działce o nr geodezyjnym 425 w Rudnikach (przy szkole)		6 000,00
	700	70005	Budowa chodnika (alejki) na działce o nr geodezyjnym 1481/53 w Rudnikach (etap I)		15 395,54
	600	60004	Dostawa i montaż wiaty przystankowej w Rudnikach przy ul. Kościuszki		6 000,00
	754	75412	Zakup i montaż klimatyzatora w budynku OSP Rudniki		9 000,00
			RAZEM		36 395,54
Rzędkowice	600	60004	Budowa zjazdu na działce o nr geodezyjnym 774/1 w Rzędkowicach (etap I)		27 733,40
Skałka	600	60016	Budowa chodnika w Skałce przy ul. Świerkowej		17 615,00
Włodowice	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na działce o nr geodezyjnym D-572 we Włodowicach (od ul. Ogrodowej do ul. Cmentarnej – etap I)		36 395,54
			Ogółem		207 890,69

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Włodowice na 2019 r.

Proponuje się wprowadzić następujące zmiany w budżecie Gminy Włodowice na 2019 r.:

1. **PLAN DOCHODÓW Gminy Włodowice (załącznik nr 1) zmniejszyć ogółem o 9.600.106 zł z tego:**
 - **630 Turystyka** zwiększyć o kwotę 25.000 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – na zadanie „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Górze Włodowskiej”, które otrzymało dofinansowanie;
 - **700 Gospodarka mieszkaniowa** zwiększyć o kwotę 37.440 zł - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – na zadania wnioskowane w ramach Inicjatywy sołeckiej takie jak „Budowa parkingu przy działce gminnej o numerze geod. 2094/2, 2094/3 położonej w Górze Włodowskiej” – 27.200 zł, oraz „Altana na Placu Zabaw w Rudnikach” – 10.240 zł;
 - **750 Administracja publiczna** zwiększyć o kwotę 6.000 zł - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – na zadanie „Włodowice wczoraj i dziś” wnioskowanego w ramach Inicjatywy sołeckiej;
 - **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zmniejszyć o kwotę 9.685.106 zł - dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 – na zadanie „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Włodowice” – otrzymano informacje z Urzędu Marszałkowskiego, że wniosek na to zadanie nie został zakwalifikowany do otrzymania dofinansowania z uwagi na ograniczoną ilość dostępnych środków finansowych;
 - **926 Kultura fizyczna** zwiększyć o 16.560 zł - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – na zadanie „Zaprojektowanie i budowa siłowni zewnętrznej (plenerowej) w Morsku” wnioskowanego w ramach Inicjatywy sołeckiej.
2. **PLAN WYDATKÓW Gminy Włodowice (załącznik nr 2) zmniejszyć ogółem o 8.665.328 zł z tego:**
 - **01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** zwiększyć o 170.000 zł z czego:
 - na zadanie „Budowa kanalizacji w miejscowości Rudniki - II etap” – 120.000 zł (wydatek majątkowy) – z uzyskanych informacji w Urzędzie Marszałkowskim wynika, że prawdopodobnie zostanie ogłoszony nabór wniosków w ramach gospodarki wodno-ściekowej natomiast z rozporządzenia wynika, że zadania w zakresie kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków otrzymują dodatkowe punkty co zwiększa możliwości uzyskania dofinansowania;
 - na opracowanie koncepcji budowy nowej sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w sołectwie Hucisko – 50.000 zł (wydatek bieżący);
 - **60004 Lokalny transport zbiorowy** zwiększyć o 41.700 zł na zadanie „Budowa zjazdu na działce o nr geodezyjnym 774/1 w Rzędkowicach - Etap II” (kontynuacja zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego);

- **60014 Drogi publiczne powiatowe** zwiększyć o 193.010 zł dotacja dla Powiatu Zawierciańskiego na realizację zadań:
 - Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1713S w miejscowości w Górze Włodowskiej - 41.840 zł
 - Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1711S w miejscowości Rzędkowice – 151.170 zł;
- **60016 Drogi publiczne gminne** zwiększyć o 223.800 zł na zadania:
 - Remont drogi na działkach o nr geod. 2758, 2709, 2759 w Górze Włodowskiej - etap II - (kontynuacja zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego) – 108.800 zł;
 - Remont drogi o numerze geodezyjnym 186 w Parkoszowicach - etap II - (kontynuacja zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego) – 95.000 zł;
 - zlecenie opracowania ewidencji i przeglądu dróg gminnych – 20.000 zł;
- **63095 Turystyka/pozostała działalność** zwiększyć o 73.591 zł na realizację zadania „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Górze Włodowskiej”, które uzyskało dofinansowanie z budżetu państwa;
- **70005 Gospodarka mieszkaniowa** zwiększyć o 104.500 zł na:
 - wydatki bieżące, z których wcześniej przesunięto środki na zabezpieczenie zadań wnioskowanych do realizacji w ramach Inicjatywy sołeckiej tj. „Budowa parkingu przy działce gminnej o numerze geod. 2094/2, 2094/3 położonej w Górze Włodowskiej” – 37.000 zł, „Altana na Placu Zabaw w Rudnikach” – 16.500 zł;
 - Budowa oświetlenia w Górze Włodowskiej na działce nr 2094/2 i 2094/3 przy ul. Żareckiej - etap II - (kontynuacja zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego) – 28.900 zł;
 - Budowa chodnika (alejki) na działce o nr geodezyjnym 1481/53 w Rudnikach - etap II - (kontynuacja zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego) – 22.100 zł;
- **75022 Rada gminy** zwiększyć o 13.100 zł na zabezpieczenie realizacji uchwały o wzroście diet;
- **75023 Urzędy gmin** zwiększyć o kwotę 80.000 zł na:
 - zakup komputerów wraz z oprogramowaniem do urzędu gminy w związku, że obecne zasoby w większości są przestarzałe i posiadają stary system operacyjny Vista, który w 2017 r. stracił możliwość aktualizacji (sprzęt zakupiony był w 2009 r.) – 60.000 zł;
 - wzrost wynagrodzeń na zatrudnienie radcy prawnego na ½ etatu – 20.000 zł – w związku z licznymi zmianami w ustawodawstwie proponuje się zwiększenie obsługi prawnej urzędu gminy, które przyczyni się do sprawniejszej obsługi interesantów oraz spraw z zakresu obsługi Rady Gminy;
- **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** zwiększyć o kwotę 7.500 zł na zabezpieczenie zadania do realizacji w ramach Inicjatywy sołeckiej tj. „Włodowice wczoraj i dziś”;
- **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** zmniejszyć o 9.661.329 zł na zadanie „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Włodowice” w związku z otrzymaną informacją, że wniosek nie został zakwalifikowany do dofinansowania z uwagi na ograniczoną ilość dostępnych środków finansowych;
- **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** zwiększyć o 85.800 zł na zadanie „Ocieplenie budynku świetlicy w Morsku przy ul. Jurajskiej” - etap II - (kontynuacja zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego);
- **92116 Biblioteki** zwiększyć o 3.000 zł na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w związku ze złożonym wnioskiem Dyrektora o możliwości pozyskania dodatkowych środków na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” co wiąże się z koniecznym wkładem własnym.

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

- zmniejszono pożyczkę na „Przebudowa wodociągu wraz z przepięciem istniejących przyłączy Włodowice - ul. Krakowska, ul. Zamkowa, ul. Sobieskiego, ul. Poleskiego, Parkoszowice ul. Krakowska, ul. Morska, ul. Wiejska” o kwotę 354.024,40 zł – WFOŚiGW w Katowicach obniżył wartość wnioskowaną z 90% kosztów kwalifikowanych na 80% a ponadto w wartości 80% odliczył kwotę wnioskowanego umorzenia w wysokości 263.506,60 zł;
- zmniejszono pożyczkę na „Budowa wodociągu w części ul. Koziegłowskiej we Włodowicach” o kwotę 16.519 zł - WFOŚiGW w Katowicach obniżył wartość wnioskowaną z 90% kosztów kwalifikowanych na 80%;
- zwiększono nadwyżkę z lat ubiegłych o kwotę 1.336.368,40 zł (w wyniku rozliczenia budżetu za 2018 r.),
- zwiększono rozchody z tytułu udzielonych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 31.047 zł (w tym KGW Hucisko – 5.698 zł , OSP Włodowice – 8.880 zł, OSP Rudniki – 16.469 zł) – spłaty nastąpią w ciągu 14 dni od dnia otrzymania dotacji z budżetu UE ale nie później niż 31.03.2020 r..

4. Dokonano zmian w odpowiednich załącznikach.

SKARBNIK GMINY

mgr Katarzyna Kochman

Wójta Gminy Włodowice

Adam B. Szmukier