

**Uchwała Nr .../XIV/2020
Rady Gminy Włodowice
z dnia 24.02.2020 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 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) 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 123 600,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Włodowice na 2020 o kwotę 90 618,96 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Przychody budżetu Gminy Włodowice na 2020 r. ulegają zmniejszeniu zgodnie z załącznikiem nr 3 w tym wolne środki o kwotę 32 981,04 zł.

§ 2

Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w § 1 budżet zamknie się deficytem w kwocie 3 558 615,96 zł, który zostanie pokryty:

- a) pożyczkami w kwocie 2 194 623,96 zł.
- b) wolnymi środkami w kwocie 1 363 992,00 zł

§ 3

W związku z wprowadzonym uchwałą nr 121/XIII/2020 Rady Gminy Włodowice z dnia 08.01.2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włodowice na rok 2020, zwiększeniem przychodów z tytułu pożyczek, w uchwale nr 112/XII/2019 Rady Gminy Włodowice na rok 2020 z dnia 30.12.2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włodowice na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 10 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
„ 2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **2 194 623,96 zł.**”
2. § 11 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
„ 2. Zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie **2 194 623,96 zł.**”

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Gminy**

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Włodowice nr .../XIV/2020 z dnia 24.02.2020 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
		bieżące			
010	Rolnictwo i łowiectwo	782 530,00	0,00	123 600,00	906 130,00
	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	123 600,00	123 600,00
	bieżące razem:	25 104 891,40	0,00	123 600,00	25 228 491,40
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		majątkowe			
	majątkowe razem:	4 430 271,00	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	4 410 271,00
	Ogółem:	29 535 162,40	0,00	123 600,00	29 658 762,40
	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	4 410 271,00	0,00	0,00	4 410 271,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../XIV/2020 Rady Gminy Włodowice z dnia 24.02.2020r.

Dział	Rodział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu wyłączenia z realizacji ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3;	wypłaty 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 820 679,00	1 224 329,00	570 557,00	653 772,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 850,00	590 850,00	590 850,00	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	34 440,00	34 440,00	0,00	34 440,00	0,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	1 855 119,00	1 264 269,00	570 557,00	688 212,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 850,00	590 850,00	590 850,00	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	34 440,00	34 440,00	0,00	34 440,00	0,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 838 619,00	1 242 269,00	570 557,00	671 712,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 850,00	590 850,00	590 850,00	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	30 560,00	30 560,00	0,00	30 560,00	0,00	30 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	1 198 935,00	209 785,00	8 305,00	201 080,00	0,00	8 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 150,00	989 150,00	989 150,00	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	30 560,00	30 560,00	0,00	30 560,00	0,00	30 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 613 548,00	3 460 398,00	2 866 748,00	593 650,00	0,00	153 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 150,00	989 150,00	989 150,00	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	19 826,00	19 826,00	0,00	19 826,00	0,00	19 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75005		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	453 808,00	453 808,00	402 908,00	49 900,00	0,00	153 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 150,00	989 150,00	989 150,00	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	19 826,00	19 826,00	0,00	19 826,00	0,00	19 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 107 182,40	723 865,36	416 588,00	307 275,36	0,00	383 319,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	600,00	600,00	600,00	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	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 107 782,40	724 463,36	417 188,00	307 275,36	0,00	383 319,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	600,00	600,00	600,00	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	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	183 140,00	183 140,00	154 200,00	11 340,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 192,96	5 192,96	0,00	5 192,96	0,00	5 192,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	154 200,00	16 532,96	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 192,96	5 192,96	0,00	5 192,96	0,00	5 192,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				33 126 759,40	23 923 418,40	15 586 649,36	9 824 191,36	515 000,00	7 741 769,04	0,00	0,00	80 000,00	9 203 341,00	9 203 341,00	4 928 750,00	0,00	0,00			
				90 618,96	90 618,96	19 780,00	70 838,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				24 014 037,36	15 677 268,32	9 782 238,00	5 895 030,32	515 000,00	7 741 769,04	0,00	0,00	80 000,00	9 203 341,00	9 203 341,00	4 928 750,00	0,00	0,00			

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:	3 875 894,00	- 32 981,04	3 842 912,96
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym § 952 z tego na następujące zadania	2 194 623,96	-	2 194 623,96
	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		1 068 312,33
2	Wolne środki § 950	1 681 270,04	- 32 981,04	1 648 289,00
II	ROZCHODY OGÓŁEM:	284 297,00	-	284 297,00
1	Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów § 992	284 297,00		284 297,00
SALDO (I. - II.)		3 591 597,00	- 32 981,04	3 558 615,96

U z a s a d 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 123 600,00 zł z tego:

- **01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** zwiększyć o kwotę 123 600,00 zł – wpłacone kary umowne za nieterminowe wykonanie zadania „Przebudowa wodociągu wraz z przepięciem istniejących przyłączy Włodowice ul. Krakowska ul. Zamkowa ul. Sobieskiego ul. Poleskiego, Parkoszowice ul. Krakowska ul. Morska ul. Wiejska”

2. Plan wydatków Gminy Włodowice (załącznik nr 2) zwiększyć ogółem o 90 618,96 zł z tego:

- **40002 Dostarczanie wody** zwiększyć o 34 440,00 zł – przeprowadzenie prac renowacyjnych studni S-1 w Rzędkowicach ul. Jurajska. Studnia na chwilę obecną jest wyłączona z eksploatacji, a mieszkańcy zaopatrywani są w wodę ze studni nr 2. Prace remontowe będą polegać na usunięciu piaszczenia.
- **70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** zwiększyć o kwotę 30 560,00 zł - przeprowadzenie remontu instalacji elektrycznej wynikające z protokołu pomiaru instalacji elektrycznej w ramach obowiązujących przeglądów okresowych w budynku komunalnym w Rudnikach ul. Młyńska 3.
- **75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** zwiększyć o kwotę 19 826,00 zł – z tego 19 226,00 zł wzrost wynagrodzeń oraz składników pochodnych, na zatrudnienie pracownika do działu księgowego na ½ etatu w związku z większymi obowiązkami oraz licznymi zmianami w ustawodawstwie, oraz o kwotę 600,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe dla obsługi informatycznej jednostki CUW.
- **85219 Ośrodki pomocy społecznej** zwiększyć o kwotę 600,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe dla obsługi informatycznej jednostki GOPS.
- **85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** zwiększyć o kwotę 5 192,96 zł – wynikającą z rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

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

- Zmniejszono wolne środki o kwotę 32 981,04 zł

SKARBNIK GMINY

Joanna Goj

WÓJT GMINY

Adam B. Szmukier