

**Uchwała Nr/IV/2018
Rady Gminy Włodowice
z dnia 28.12.2018 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 21.084 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Włodowice na 2018 r. o kwotę 308.911 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Zmniejsza się przychody budżetu Gminy Włodowice na 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 o łączną kwotę 352.792,01 zł w tym:
 - a) środki wolne o kwotę 176.645,59 zł,
 - b) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 176.146,42 zł.
4. Zmniejsza się rozchody budżetu Gminy Włodowice na 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 o kwotę 22.797,01 zł (spłatę otrzymanych pożyczek i kredytów).
5. Zmienia się wykaz „Planowane zadania i zakupy inwestycyjne do realizacji w 2018 r.” zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2

Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w § 1 budżet zamknie się deficytem w kwocie 614.910,57 zł, który zostanie pokryty:

- a) wolnymi środkami w kwocie 2.374,84 zł,
- b) pożyczkami w kwocie 612.535,73 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Gminy**

Stanisław Ibek

Elżbieta KURZAK

**RADCA PRAWNY
Kt-1071**

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Włodowice nr/IV/2018 z dnia 28.12.2018 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
		3	4			
1	2	bieżące				
758	Różne rozliczenia	6 334 577,33	0,00	0,00	5 251,00	6 339 828,33
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 291 356,00	0,00	0,00	5 251,00	6 296 607,00
855	Rodzina	4 300 823,00	0,00	0,00	15 833,00	4 316 656,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	11 364,00	11 364,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	4 469,00	4 469,00
	bieżące razem:	20 330 362,61	0,00	0,00	21 084,00	20 351 446,61
	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	426 243,00	0,00	0,00	0,00	426 243,00
majątkowe						
	majątkowe razem:	2 239 230,40	0,00	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	0,00	2 057 231,00
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	22 569 593,01	0,00	0,00	21 084,00	22 590 677,01
	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	2 483 474,00	0,00	0,00	0,00	2 483 474,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Włodowice z dnia 28.12.2018 r. nr/IV/2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		Wnieście wkładów do spółek sprawa handlowego		
				Wydadki bieżące	Wydadki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydadki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydadki na programy udzielenia środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydadki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		przed zmianą	1 780 903,00	403 114,00	262 214,00	-	262 214,00	138 900,00	-	2 000,00	-	-	1 377 789,00	1 377 789,00	482 683,00	-	-	
		zmniejszenie	-11 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-11 200,00	-	-	-	-
60016		po zmianach	1 769 703,00	403 114,00	262 214,00	-	262 214,00	138 900,00	-	2 000,00	-	-	1 366 589,00	1 366 589,00	482 683,00	-	-	
		przed zmianą	1 520 197,00	264 214,00	262 214,00	-	262 214,00	-	-	-	-	-	-	1 255 983,00	1 255 983,00	482 683,00	-	-
801		zmniejszenie	-11 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-11 200,00	-	-	-	-
		zwiększenie	1 508 997,00	264 214,00	262 214,00	-	262 214,00	-	-	2 000,00	-	-	1 244 783,00	1 244 783,00	482 683,00	-	-	
80104		po zmianach	6 331 360,65	6 243 360,65	5 658 396,65	4 320 780,00	1 337 616,65	207 565,00	-	377 399,00	-	-	88 000,00	88 000,00	-	-	-	-
		przed zmianą	4 000,00	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900		zwiększenie	6 371 360,65	6 283 360,65	5 698 396,65	4 320 780,00	1 377 616,65	207 565,00	-	377 399,00	-	-	88 000,00	88 000,00	-	-	-	-
		zmniejszenie	876 650,00	876 650,00	849 000,00	550 260,00	288 740,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90002		zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	916 650,00	916 650,00	889 000,00	550 260,00	338 740,00	27 650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90002		przed zmianą	1 876 242,00	876 299,00	876 299,00	76 500,00	799 799,00	-	-	-	-	-	-	999 943,00	999 943,00	14 000,00	-	-
		zmniejszenie	-357 711,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-357 711,00	-357 711,00	-	-	-
90002		zwiększenie	1 518 531,00	876 299,00	876 299,00	76 500,00	799 799,00	-	-	-	-	-	-	642 232,00	642 232,00	14 000,00	-	-
		zmniejszenie	819 471,00	459 660,00	459 660,00	76 500,00	383 160,00	-	-	-	-	-	-	359 811,00	359 811,00	-	-	-
90002		po zmianach	461 760,00	459 660,00	459 660,00	76 500,00	383 160,00	-	-	-	-	-	-	2 100,00	2 100,00	-	-	-
		przed zmianą	23 514 498,68	18 988 878,58	13 033 459,88	8 058 801,02	4 974 658,86	454 190,00	5 078 471,40	382 757,30	-	-	40 000,00	4 525 620,00	4 525 620,00	499 664,00	-	-
90002		zmniejszenie	-368 911,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-368 911,00	-	-	-	-
		zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki razem:	23 185 587,66	19 028 878,58	13 073 459,88	8 058 801,02	5 014 658,86	464 190,00	5 078 471,40	382 757,30	-	40 000,00	4 156 705,00	4 156 705,00	499 664,00	-	-	

Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Włodowice w 2018 r.

w zł

Lp.	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
I	PRZYCHODY OGÓŁEM:	1 115 315,36	- 352 792,01	762 523,35
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym § 952	788 682,15	- 176 146,42	612 535,73
	<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	341 820,15	-	341 820,15
	Budowa zbiorników wyrównawczych wody na działkach nr 155/2 i 156/2 przy ul. Modrzewiowej w miejscowości Hucisko	446 862,00	- 176 146,42	270 715,58
2	Wolne środki § 950	326 633,21	- 176 645,59	149 987,62
II	ROZCHODY OGÓŁEM:	170 409,79	- 22 797,01	147 612,78
1	Spląty otrzymanych pożyczek i kredytów § 992	167 701,79	- 22 797,01	144 904,78
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.)	944 905,57	- 329 995,00	614 910,57

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 RAZEM	9 025,00 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 RAZEM	5 000,00 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 umorzenie WFOŚiGW Pożyczka WFOŚiGW RAZEM	162 301,85 170 014,00 341 820,15 674 136,00
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 Pożyczka WFOŚiGW RAZEM	358 010,42 270 715,58 628 726,00
5	Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego we Włodowicach ul. Krakowska 28 - UE (aktualizacja dokumentacji)	400/40002	UG	Środki własne RAZEM	2 981,00 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 RAZEM	22 984,00 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 RAZEM	34 333,00 34 333,00
8	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański - (Przebudowa chodnika przy ul. Żareckiej we Włodowicach)	600/60014	UG	Środki własne RAZEM	35 575,00 35 575,00
9	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański - (Przebudowa chodnika przy ul. Górnicy w Rudnikach)	600/60014	UG	Środki własne RAZEM	28 914,00 28 914,00
10	Budowa chodnika w Skalce przy ul. Świerkowej - FS	600/60016	UG	Środki własne RAZEM	15 600,00 15 600,00
11	Budowa parkingu przy ul. Mrzygódzkiej we Włodowicach	600/60016	UG	Środki własne RAZEM	23 000,00 23 000,00
12	Przebudowa drogi ul. Ogrodowej w Rudnikach od skrzyżowania z ul. Brzozową w kierunku miejscowości Skalka	600/60016	UG	Środki własne RAZEM	391 700,00 391 700,00
13	Przebudowa drogi ul. Myszkowskiej w Górze Włodowskiej	600/60016	UG	Środki własne RAZEM	250 500,00 250 500,00
14	Budowa drogi dojazdowej do pół Góra Włodowska - Włodowice	600/60016	UG	Środki własne RAZEM	300,00 300,00
15	Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko - UE	600/60016	UG	Środki własne Środki UE RAZEM	176 552,00 307 131,00 483 683,00

16	Budowa Otwartej Strefy Aktywności we Włodowicach	630/63095	UG	Środki własne Budżet Państwa	211 803,00 50 000,00 261 803,00
17	Rozbudowa placu zabaw w Hucisku (działka nr geodezyjny 380) - FS	700/70005	UG	Środki własne	16 244,00 16 244,00
18	Budowa siłowni plenerowej w Rzędkowicach (działka nr geodezyjny 775/1) - FS	700/70005	UG	Środki własne	19 311,00 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	370 000,00 370 000,00
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 5 362,00
21	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej we Włodowicach (zaplecze gospodarcze)	801/80101	UG	Środki własne	88 000,00 88 000,00
22	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Włodowice	900/90002	UG	Środki własne	2 100,00 2 100,00
23	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Włodowice - opracowanie dokumentacji	900/90001	UG	Środki własne	14 000,00 14 000,00
24	Zagospodarowanie terenu Rynku we Włodowicach	900/90095	UG	Środki własne	582 000,00 582 000,00
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 19 132,00
26	Przebudowa drogi o numerze geodezyjnym 200 w Parkoszowicach	600/60016	UG	Środki własne	80 000,00 80 000,00
27	Budowa wodociągu w części ul. Koziegłowskiej we Włodowicach (dokumentacja)	010/01010	UG	Środki własne	12 300,00 12 300,00
28	Zakup urządzeń do głosowania	750/75022	UG	Środki własne	12 000,00 12 000,00
29	Regały do archiwum	750/75023	UG	Środki własne	30 000,00 30 000,00
30	Budowa instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Włodowice II etap	900/90005	UG	Środki własne	25 000,00 25 000,00
31	Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej w Rzędkowicach	700/70005	UG	Środki własne	13 000,00 13 000,00
				Środki własne	3 017 028,27
				Środki Budżet Państwa	50 000,00
				Środki UE	307 131,00
				Umorzenie WFOŚiGW	170 014,00
				Pożyczki WFOŚiGW	612 535,73
				RAZEM	4 156 709,00

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 21.084 zł z tego:

- **758 Różne rozliczenia** zwiększyć o 5.251 zł z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej w związku z otrzymaniem środków z rezerwy części oświatowej;
- **855 Rodzina** zwiększyć o kwotę **15.833 zł** w związku z:
 - otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania polegającego na zatrudnieniu przez gminę asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 w kwocie 11.364 zł ;
 - otrzymanymi środkami z Funduszu Pracy na powyższy cel w kwocie 4.469 zł.

PLAN WYDATKÓW Gminy Włodowice zmniejszyć ogółem o 308.911 zł z tego:

- **60016 Drogi publiczne gminne** zmniejszyć o 11.200 zł w związku z odstąpieniem od umowy przez wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Budowa drogi dojazdowej do pól Góra Włodowska - Włodowice”;
- **80104 Przedszkola** zwiększyć o 60.000 zł w związku ze wzrostem wydatków na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dziecka, które zamieszkuje Gminę Włodowice a uczęszcza do przedszkola lub oddziału przedszkolnego na terenie innej gminy;
- **90002 Gospodarka odpadami** zmniejszyć o 357.711 zł w związku z niewyłonieniem w trzech postępowaniach o zamówienie publiczne wykonawcy na realizację zadania „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Włodowice”. W związku ze znacznym przekroczeniem wartości kosztorysowej przez oferentów zwrócono się do biura projektowego o ponowne zaktualizowanie kosztorysu inwestorskiego.

Dokonano zmniejszenia przychodów o kwotę 352.792,01 zł (załącznik nr 3) w tym :

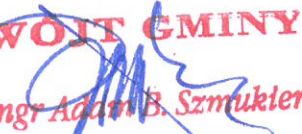
- zmniejszono pożyczkę na „Budowa zbiorników wyrównawczych wody na działkach nr 155/2 i 156/2 przy ul. Modrzewiowej w miejscowości Hucisko” o kwotę 176.146,42 zł ;
- zmniejszono wolne środki o kwotę 176.645,59 zł.

Dokonano zmniejszenia rozchodów o kwotę 22.797,01 zł (załącznik nr 3).

Dokonano zmian w odpowiednich załącznikach.

SKARBNIK GMINY

mgr Katarzyna Kochman

WOJCI GMINY

mgr Adam B. Szumukler