

**Uchwała Nr/III/2014
Rady Gminy Włodowice
z dnia 30.12.2014 r.**

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Włodowice na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

**Rada Gminy Włodowice
uchwała, co następuje:**

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Włodowice na 2014 r. o kwotę 64.298 zł oraz dokonuje się przeniesień zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Włodowice o kwotę 141.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Zmniejsza się przychody budżetu Gminy Włodowice o kwotę 222.909 zł (wolne środki), zwiększa o 17.611 zł (zwrot udzielonych pożyczek) oraz dokonuje się przeniesień zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Dokonuje się przeniesień w planie rozchodów budżetu Gminy Włodowice zgodnie z załącznikiem nr 3.
5. Zmienia się wykaz „Planowane zadania i zakupy inwestycyjne do realizacji w 2014 r.” zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2

Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w § 1 budżet zamknie się nadwyżką w kwocie 1.029.504,47 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytu.

§ 3

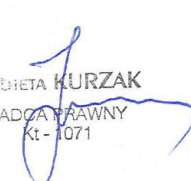
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Gminy**

Alojzy Leśniak


ELŻBIETA KURZAK
RADCA PRAWNY
Kt - 1071

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Włodowice nr .../III/2014 z dnia 30.12.2014 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
		bieżące			
801	Oświata i wychowanie 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	756 745,51	-12 495,00	76 793,00	821 043,51
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	337 478,00	-12 495,00	76 793,00	401 776,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 495,00	-12 495,00	0,00	0,00
	bieżące razem: 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	13 774 114,38	-12 495,00	76 793,00	13 838 412,38
		519 773,92	-12 495,00	76 793,00	584 071,92
		majątkowe			
	majątkowe razem: 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	3 980 495,48	0,00	0,00	3 980 495,48
		2 863 806,48	0,00	0,00	2 863 806,48
	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	17 754 609,86	-12 495,00	76 793,00	17 818 907,86
		3 383 580,40	-12 495,00	76 793,00	3 447 878,40

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Włodowice nr z dnia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydanki majątkowe	W tym:	18
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 005 445,76	159 500,00	0,00	159 500,00	0,00	0,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 445,76	716 445,76	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151 000,00	-151 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	854 445,76	159 500,00	0,00	159 500,00	0,00	0,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 445,76	565 445,76	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	879 945,76	159 500,00	0,00	159 500,00	0,00	0,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 445,76	716 445,76	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151 000,00	-151 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	728 945,76	159 500,00	0,00	159 500,00	0,00	0,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 445,76	565 445,76	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 233 784,03	2 223 784,03	0,00	448 612,00	0,00	96 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 634,03	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	
			po zmianach	2 233 784,03	2 223 784,03	0,00	448 612,00	0,00	96 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 634,03	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 870 800,00	1 870 800,00	0,00	329 800,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	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	
			po zmianach	1 860 800,00	1 870 800,00	0,00	329 800,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:			16 789 403,39	13 688 050,73	0,00	3 175 352,77	0,00	319 402,00	2 255 090,92	0,00	572 114,03	0,00	0,00	3 181 352,66	3 181 352,66	0,00	0,00		

Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Włodowice w 2014 r.

Lp.	Treść	§	Plan (w zł)	Zmiana	Plan (w zł) po zmianie
I	PRZYCHODY OGÓŁEM:		1 713 844,05	- 205 298,00	1 508 546,05
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z tego na następujące zadania: 1. Budowa kanalizacji Rudniki I etap (WFOŚiGW) 420 477 1. Budowa kanalizacji Rudniki I etap (BGK) 1 001 123	§ 903	1 001 123,00	420 477,00	1 421 600,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym z tego na następujące zadania: 1. Usuwanie azbestu w Gminie Włodowice 5 288	§ 952	425 765,00	- 420 477,00	5 288,00
3	Splata pożyczki udzielonej ze środków publicznych (OSP Rudniki, OSP Rzędkowice, KGW Hucisko)	§ 951	25 000,00	17 611,00	42 611,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	261 956,05	- 222 909,00	39 047,05
II	ROZCHODY OGÓŁEM:		2 538 050,52	-	2 538 050,52
1	Splaty otrzymanych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z tego: 1. Splata pożyczki na budowę kanalizacji Rudniki I etap (BGK 2013) 1 146 555 2. Splata pożyczki na budowę kanalizacji Rudniki I etap (BGK 2014) 1 001 123 3. Splata pożyczki na budowę wodociągów G.W. Morsko 37 580	§ 963	2 147 678,00	37 850,00	2 185 528,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów z tego: 1. Pożyczki 65 182 2. Kredyty 270 000	§ 992	372 762,00	- 37 850,00	334 912,00
3	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (OSP Rzędkowice, KGW Hucisko)	§ 962	17 610,52		17 610,52
SALDO (I. - II.)			- 824 206,47	- 205 298,00	- 1 029 504,47

Planowane zadania i zakupy inwestycyjne do realizacji w 2014 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział/ Rozdz.	Jed. org. realizująca zadanie/zakup	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2014
1	2	3	4	5	6
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudniki, Rudniki "Osada Młyńska" (I etap)	010/01010	KZB	Środki własne Środki UE Pożyczka RAZEM	475 945,00 1 001 123,00 420 477,00 1 897 545,00
2	Budowa chodnika w Skatce przy ul. Świerkowej - FS	600/60016	UG	Środki własne RAZEM	11 654,00 11 654,00
3	Budowa chodnika w Rudnikach przy ul. Cegielnianej - FS	600/60016	UG	Środki własne RAZEM	10 029,00 10 029,00
4	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr D-221 tj. ul. Wesoła Zdob - FS	600/60016	UG	Środki własne RAZEM	18 096,00 18 096,00
5	Przebudowa drogi ul. Jurańskiej we Włodowicach - FS	600/60016	UG	Środki własne RAZEM	24 582,00 24 582,00
6	Remont drogi ul. Kasztanowa w Hucisku	600/60016	UG	Środki własne RAZEM	249 000,00 249 000,00
7	Remont drogi ul. Wiejska w Parkoszowicach	600/60016	UG	Środki własne RAZEM	200 000,00 200 000,00
8	Remont drogi ul. Osada Młyńska w Rudnikach	600/60016	UG	Środki własne RAZEM	50 000,00 50 000,00
9	Zagospodarowanie terenu na zbiorniku wodnym w Górze Włodowskiej	630/63095	UG	Środki własne Środki UE RAZEM	32 500,00 60 000,00 92 500,00
10	Budowa strefy kulturalno-sportowej w Rudnikach	630/63095	UG	Środki własne Środki UE RAZEM	117 974,00 149 026,00 267 000,00
11	Budowa małej infrastruktury informacyjno-turystycznej w Gminie Włodowice	630/63095	UG	Środki własne Środki UE RAZEM	12 339,00 22 956,00 35 295,00
12	Budowa ogrodzenia działki mienia komunalnego nr 775/1 w Rzędkowicach - FS	700/70005	UG	Środki własne RAZEM	6 942,00 6 942,00
13	Zakup i montaż bramy garażowej w budynku OSP Morsko - FS	754/75412	UG	Środki własne RAZEM	7 550,00 7 550,00
14	Budowa wjazdu do garażu budynku OSP Morsko - FS	754/75412	UG	Środki własne RAZEM	4 990,00 4 990,00
15	Zakup kotła CO do budynku Przedszkola we Włodowicach	801/80104	Przedszkole we Włodowicach	Środki własne RAZEM	15 000,00 15 000,00

1	2	3	4	5	6
Lp.	Nazwa zadania	Dział/ Rozdz.	Jed. org. realizująca zadanie/zakup	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2014
16	Zagospodarowanie terenu Rynku we Włodowicach (koncepcja)	921/92120	UG	Środki własne RAZEM	25 000,00 25 000,00
17	Budowa oświetlenia ulicznego w Gorze Włodowskiej przy ul. Myszakowskiej - FS	900/90015	UG	Środki własne RAZEM	12 441,00 12 441,00
18	Budowa placu zabaw przy oddziale przedszkolnym w Zdowie	801/80195	ZEASIP	BP Środki UE RAZEM	5 494,05 31 132,95 36 627,00
19	Zakup szafy magazynowej (wraz z montażem)	801/80195	ZEASIP	BP Środki UE RAZEM	555,00 3 145,00 3 700,00
20	Zakup zmywarki z funkcją wypaźania (wraz z montażem)	801/80195	ZEASIP	BP Środki UE RAZEM	957,60 5 426,40 6 384,00
21	Zakup tablicy interaktywnej wraz z oprogramowaniem	801/80195	ZEASIP	BP Środki UE RAZEM	673,50 3 816,50 4 490,00
22	Budowa ujęcia wód podziemnych w Gminie Włodowice	400/40002	KZB	Środki własne RAZEM	24 600,00 24 600,00
23	Remont i wyposażenie świetlicy z przeznaczeniem na cele społeczno – kulturalne w miejscowości Zdów	921/92109	UG	Środki własne Środki UE RAZEM	62 801,00 55 000,00 117 801,00
24	Budowa placu zabaw we Włodowicach (działka nr 293)	630/63095	UG	Środki własne Środki UE RAZEM	17 041,90 25 000,00 42 041,90
25	Zagospodarowanie terenu przy osiedlu "Skarpa" we Włodowicach	926/92695	UG	Środki własne Środki UE RAZEM	6 000,00 - 6 000,00
26	Budowa miejsc postojowych Rudniki ul. Skarżycka (działka nr 872/1) FS	600/60016	UG	Środki własne RAZEM	2 084,76 2 084,76
27	Zakup kserokopiarki	750/75023	UG	Środki własne RAZEM	10 000,00 10 000,00
				Środki własne Środki UE Pożyczka BP RAZEM	1 396 569,66 1 356 625,85 420 477,00 7 680,15 3 181 352,66

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Włodowice na 2014 r.

Proponuje się wprowadzić następujące zmiany w budżecie Gminy Włodowice na 2014 r.:

W PLANIE DOCHODÓW Gminy Włodowice

zwiększyć dochody bieżące o kwotę 64.298 zł w działach:

- **801 - o kwotę 64.298 zł** – środki na projekt Erasmus + w sektorze Edukacji szkolnej, Partnerstwa Strategiczne. Projekt realizowany przez Gimnazjum im. Władysława Kowala we Włodowicach wraz ze szkołami partnerskimi z Holandii w Nijmegen, Hiszpanii w Linares, Turcji w Antali oraz Węgier z Budapesztu.
Zwiększenie wynika z faktu, iż w 2014 r. przekazano środki na realizację programu w 2015 r. dodatkowo dokonano przeniesienia pomiędzy źródłami dochodów z powodu błędnej pierwotnie przyjętej klasyfikacji.
Ze źródła „dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich” kwotę 12.495 zł przeniesiono na „środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł”.

W PLANIE WYDATKÓW Gminy Włodowice

zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 10.000 zł w następujących rozdziałach:

- **75023 Urzędu gmin o kwotę 10.000 zł** – w związku z awaryjnością i wysokimi kosztami napraw i eksploatacji obecnego ksero wnioskuje się o zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na zakup nowej kserokopiarki z funkcją drukowania, która będzie służyć do prac bieżących w Urzędzie Gminy

zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 151.000 zł w następujących rozdziałach:

- **60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 151.000 zł** – zmniejszenie nakładów do poniesienia na realizację inwestycji „Remont drogi ul. Kasztanowej w Hucisku”.
Ostateczny koszt remontu wyniesie 249.000 zł

W związku z powyższymi zmianami należało dokonać zmian w odpowiednich załącznikach.

W załączniku nr 3 „Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Włodowice w 2014 r.”

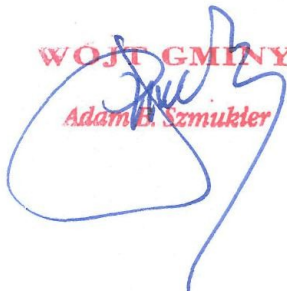
Przychody zwiększono o kwotę 17.611 zł w związku ze zwrotem udzielonych pożyczek dla OSP Rzędkowice i KGW Hucisko.

W załączniku tym dokonano również przeniesienia z § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na § 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwoty 420.477 zł oraz przeniesienia z § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów na § 963 Spłaty otrzymanych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwoty 37.850 zł. Zmiana ta wynika z wcześniejszego błędnego zaklasyfikowania.

W załączniku nr 4 „Planowane zadania i zakupy inwestycyjne do realizacji w 2014 r. dokonano aktualizacji kwot zadania: „Remont drogi ul. Kasztanowej w Hucisku”. Było 400.000 zł jest 249.000 zł. dodano nowe zadanie „Zakup kserokopiarki” kwota 10.000 zł.

SKARBNIK GMINY

mgr Katarzyna Kochman

WOJCI GMINY

Adam B. Szmukler