

Uchwała Nr/XXII/2017
Rady Gminy Włodowice
z dnia 22.06.2017 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Włodowice na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.)

Rada Gminy Włodowice
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Włodowice na 2017 r. o kwotę 124.903 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Włodowice na 2017 r. o kwotę 201.548 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Zmniejsza się przychody budżetu Gminy Włodowice na 2017 r. o kwotę 76.645 zł (z tego nadwyżkę z lat ubiegłych zmniejsza się o 127.185 zł a pożyczki zwiększa się o 50.540 zł) zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Zmienia się wykaz „Planowane zadania i zakupy inwestycyjne do realizacji w 2017 r.” zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Zmienia się wykaz „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2017” zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2

Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w § 1 budżet zamknie się deficytem w kwocie 5.587.566 zł, który zostanie pokryty:

- a) pożyczkami w kwocie 2.163.437 zł,
- b) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2.731.417,72 zł,
- c) wolnymi środkami w kwocie 692.711,28 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/XXII/2017 z dnia 22.06.2017 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	bieżące				
852	Pomoc społeczna	318 898,03	-8 100,00	8 100,00	318 898,03
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-100,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	-8 000,00	100,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 700,00	-1 000,00	1 000,00	36 700,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
855	Rodzina	3 786 281,00	-40 000,00	40 000,00	3 786 281,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
	razem:	18 623 465,88	-49 100,00	49 100,00	18 623 465,88
	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	441 977,00	0,00	0,00	441 977,00
	majątkowe				
630	Turystyka	0,00	0,00	45 854,00	45 854,00
	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	45 854,00	45 854,00
	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	45 854,00	45 854,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	455 757,00	-170 757,00	0,00	285 000,00
	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	420 757,00	-170 757,00	0,00	250 000,00
	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	420 757,00	-170 757,00	0,00	250 000,00
	razem:	9 585 836,00	-170 757,00	45 854,00	9 460 933,00
	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	9 339 970,00	-170 757,00	45 854,00	9 215 067,00
	Ogółem:				
		28 209 301,88	-219 857,00	94 954,00	28 084 398,88
	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	9 781 947,00	-170 757,00	45 854,00	9 657 044,00

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Włodowice nr z dnia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.							
				Wydadki bieżące	z tego:				z tego:					Wydadki majątkowe	z tego:									
					wydatki 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 programy operacyjne	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,									
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18											
630		Turystyka	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								
			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							
			zwiększenie po zmianach	68 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 005,00	68 005,00	0,00	0,00	0,00						
63095		Pozostała działalność	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							
			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 po zmianach	68 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 005,00	68 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 045 779,00	257 120,00	255 120,00	17 610,00	237 510,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-436 553,00	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					
			zwiększenie po zmianach	709 226,00	100 000,00	100 000,00	17 610,00	100 000,00	0,00	2 000,00	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	przed zmianą	953 559,00	164 900,00	164 900,00	0,00	164 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-436 553,00	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	0,00				
			zwiększenie po zmianach	617 006,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 916 781,00	2 805 531,00	2 805 531,00	2 244 071,00	561 460,00	0,00	111 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-90 750,00	-90 750,00	-90 750,00	-78 000,00	-12 750,00	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 po zmianach	2 826 031,00	2 714 781,00	2 714 781,00	2 166 071,00	548 710,00	0,00	111 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 223 700,00	2 223 700,00	2 212 700,00	1 800 700,00	412 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-90 750,00	-90 750,00	-90 750,00	-78 000,00	-12 750,00	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 po zmianach	2 132 950,00	2 122 950,00	2 121 950,00	1 722 700,00	399 250,00	0,00	11 000,00	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	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 388 034,00	749 600,00	749 600,00	0,00	749 600,00	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			
			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	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie po zmianach	157 750,00	157 750,00	157 750,00	78 000,00	79 750,00	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	
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	4 545 784,00	907 350,00	907 350,00	78 000,00	829 350,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie po zmianach	4 545 784,00	907 350,00	907 350,00	78 000,00	829 350,00	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	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	288 754,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie po zmianach	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	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	0,00	0,00
		Wydadki razem:	przed zmianą	33 873 512,88	17 226 855,88	17 226 855,88	11 845 939,18	7 613 996,00	4 231 943,18	418 500,00	4 420 313,70	502 103,00	502 103,00	0,00	40 000,00	16 646 657,00	13 008 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-527 303,00	-90 750,00	-90 750,00	-78 000,00	-12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-436 553,00	-436 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie po zmianach	33 346 209,88	17 136 105,88	17 136 105,88	11 767 939,18	7 536 246,00	4 219 143,18	418 500,00	4 399 193,18	418 500,00	502 103,00	502 103,00	0,00	40 000,00	16 210 104,00	12 571 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Włodowice w 2017 r.

Lp.	Treść	Plan (w zł)	Zmiana (w zł)	Plan po zmianach (w zł)
I	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4) :	9 581 106,88	- 76 645,00	9 504 461,88
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 903	3 753 571,00	-	3 753 571,00
	<i>z tego na następujące zadania:</i>			
	Przebudowa wodociągu wraz z przepięciem istniejących przyłączy Włodowice ul. Krakowska, ul. Zamkowa, ul. Sobieskiego, ul. Poleskiego, Parkoszowice ul. Krakowska, ul. Morska, ul. Wiejska - UE	1 117 538		1 117 538
	Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych w ul. Skalnej, ul. Skarżyckiej, ul. Turystycznej (część) w miejscowości Morsko - UE	882 462		882 462
	Przebudowa drogi ul. Poprzecznej w Górze Włodowskiej - UE	222 458		222 458
	Przebudowa drogi ul. Modrzewiowej i ul. Jodłowej w miejscowości Hucisko - UE	642 457		642 457
	Przebudowa drogi ul. Wesolej w miejscowości Zdów - UE	357 263		357 263
	Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko - UE	531 393		531 393
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym § 952	2 112 897,00	50 540,00	2 163 437,00
	<i>z tego na następujące zadania:</i>			
	Przebudowa wodociągu wraz z przepięciem istniejących przyłączy Włodowice ul. Krakowska, ul. Zamkowa, ul. Sobieskiego, ul. Poleskiego, Parkoszowice ul. Krakowska, ul. Morska, ul. Wiejska - UE	511 016		511 016
	Budowa wodociągu w Rudnikach ul. Lipowa, ul. Klonowa, ul. Krótka i ul. Kamienna wraz z przepięciem istniejących przyłączy - UE	794 068		794 068
	Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych w ul. Skalnej, ul. Skarżyckiej, ul. Turystycznej (część) w miejscowości Morsko - UE	403 496		403 496
	Budowa zbiorników wyrównawczych wody na działkach ewid. nr 155/2 i 156/2 przy ul. Modrzewiowej w miejscowości Hucisko	404 317	50 540	454 857
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy § 950	856 036,68	-	856 036,68
4	Nadwyżki z lat ubiegłych § 957	2 858 602,20	-127 185,00	2 731 417,20
II	ROZCHODY OGÓŁEM (1+2):	3 916 896,40	-	3 916 896,40
1	Spłaty otrzymanych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej § 963	3 753 571,00	-	3 753 571,00
2	Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów § 992	163 325,40	-	163 325,40
	SALDO (I. - II.)	5 664 210,48	- 76 645,00	5 587 565,48

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Włodowice
nr/XXII/2017 z dnia 22.06.2017 r.

Planowane zadania i zakupy inwestycyjne do realizacji w 2017 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział/ Rozdz.	Jednostka realizująca zadanie/zakup	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2017
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 - UE	400/40002	UG	Środki własne Środki UE Pożyczka WFOŚiGW RAZEM	531 705,00 1 117 538,00 511 016,00 2 160 259,00
2	Budowa wodociągu w Rudnikach ul. Lipowa, ul. Klonowa, ul. Krótka i ul. Kamienna wraz z przepięciem istniejących przyłączy	400/40002	UG	Środki własne Pożyczka WFOŚiGW RAZEM	451 231,00 794 068,00 1 245 299,00
3	Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych w ul. Skalne, ul. Skarżyckiej, ul. Turystycznej (część) w miejscowości Morsko - UE	400/40002	UG	Środki własne Środki UE Pożyczka WFOŚiGW RAZEM	419 831,00 882 403,00 403 496,00 1 705 730,00
4	Budowa zbiorników wyrównawczych wody na działkach ewid. nr 155/2 i 156/2 przy ul. Modrzewiowej w miejscowości Hucisko	400/40002	UG	Środki własne Pożyczka WFOŚiGW RAZEM	179 213,00 454 857,00 634 070,00
5	Budowa wiaty przystankowej w Górze Włodowskiej przy ul. Myszowskiej - FS	600/60004	UG	Środki własne RAZEM	6 610,00 6 610,00
6	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański - (Budowa chodnika i parkingu przy ul. Kościuszki w Rudnikach)	600/60014	UG	Środki własne RAZEM	27 400,00 27 400,00
7	Budowa przepustu drogowego wraz z remontem nawierzchni drogi ul. Myszowskiej w Górze Włodowskiej - FS	600/60016	UG	Środki własne RAZEM	13 480,00 13 480,00
8	Przebudowa drogi ul. Jurajskiej we Włodowicach - FS	600/60016	UG	Środki własne RAZEM	27 398,00 27 398,00
9	Remont nawierzchni drogi ul. Źródlanej w Zdowie - FS	600/60016	UG	Środki własne RAZEM	19 727,00 19 727,00
10	Budowa chodnika w Skatce przy ul. Świerkowej - FS	600/60016	UG	Środki własne RAZEM	13 452,00 13 452,00
11	Przebudowa zjazdu na działce nr 69/2 i nr 69/8 w Morsku (etap II) - FS	600/60016	UG	Środki własne RAZEM	10 492,00 10 492,00
12	Przebudowa drogi ul. Poprzecznej w Górze Włodowskiej - UE	600/60016	UG	Środki własne Środki UE RAZEM	124 414,00 217 664,00 342 078,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział/ Rozdz.	Jednostka realizująca zadanie/zakup	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2017
1	2	3	4	5	6
13	Przebudowa drogi ul. Modrzewiowej i ul. Jodłowej w miejscowości Hucisko - UE	600/60016	UG	Środki własne Środki UE	414 454,00 635 824,00 1 050 278,00
14	Przebudowa drogi ul. Wesołej w miejscowości Zdów - UE	600/60016	UG	Środki własne Środki UE	201 601,00 352 704,00 554 305,00
15	Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko - UE	600/60016	UG	Środki własne Środki UE	301 041,00 526 677,00 827 718,00
16	Budowa miejsc postojowych w Rzędkowicach przy ul. Strażackiej - FS	700/70005	UG	Środki własne	20 659,00
17	Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej w Rzędkowicach - UE	700/70005	UG	Środki własne Środki UE	129 243,00 170 757,00 300 000,00
18	Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego we Włodowicach ul. Krakowska 28 - UE	700/70005	UG	Środki własne Środki UE	13 447,00 - 13 447,00
19	Zakup gruntu (Hucisko - droga dojazdowa do zbiorników wyrównawczych)	700/70005	UG	Środki własne	18 000,00 18 000,00
20	Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola we Włodowicach - UE	801/80104	UG	Środki własne Środki UE	1 306 887,00 2 221 000,00 3 527 887,00
21	Zakup tablicy multimedialnej z oprogramowaniem do Przedszkola we Włodowicach (w ramach projektu "Więcej dzieci, więcej uśmiechu") - UE	801/80195	CUW	Środki UE	4 600,00 4 600,00
22	Zakup zestawu mebli do Przedszkola we Włodowicach (w ramach projektu "Więcej dzieci, więcej uśmiechu") - UE	801/80195	CUW	Środki UE	4 800,00 4 800,00
23	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu we Włodowicach (w ramach projektu "Więcej dzieci, więcej uśmiechu") - UE	801/80195	CUW	Środki UE	14 000,00 14 000,00
24	Budowa instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Włodowice -UE	900/90005	UG	Środki własne Środki UE	781 575,00 2 823 105,00 3 604 680,00
25	Budowa oświetlenia ulicznego w Hucisku przy ul. Modrzewiowej (Etap I)- FS	900/90015	UG	Środki własne	13 754,00 13 754,00
26	Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Parkoszowicach - FS	921/92109	UG	Środki własne	6 500,00 6 500,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział/ Rozdz.	Jednostka realizująca zadanie/zakup	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2017
1	2	3	4	5	6
27	Budowa części ogrodzenia działki 94/1 w Parkoszowicach ul. Wiejska - FS	921/92109	UG	Środki własne RAZEM	5 055,00 5 055,00
28	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Włodowice (dokumentacja projektowa)	921/92109	UG	Środki własne RAZEM	20 000,00 20 000,00
29	Przebudowa wodociągu w Rudnikach od ul. Pomorskiej do ul. Szkolnej - dokumentacja	400/40002	UG	Środki własne RAZEM	15 000,00 15 000,00
30	Budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Kopaniny - UE	630/63095	UG	Środki własne Środki UE RAZEM	24 734,00 43 271,00 68 005,00
31	Przebudowa zjazdu na działce nr 69/2 i nr 69/8 w Morsku (etap III)- FS	600/60016	UG	Środki własne RAZEM	3 426,00 3 426,00
				Środki własne Środki UE Pożyczki WFOŚiGW RAZEM	5 100 329,00 9 014 343,00 2 163 437,00 16 278 109,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2017

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	
				/zt/	5
	2	3			
Hucisko	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Hucisku przy ul. Modrzewiowej (Etap I)		13 754
Góra Włodowska - wieś	600	60016	Utworzenie drogi w Górze Włodowskiej o numerze geodezyjnym D 2749		7 335
	600	60004	Budowa wiaty przystankowej w Górze Włodowskiej przy ul. Myszowskiej		6 610
			RAZEM		13 945
Góra Włodowska - kolonia	600	60016	Budowa przepustu drogowego wraz z remontem nawierzchni drogi ul. Myszowskiej w Górze Włodowskiej		13 480
Włodowice	600	60016	Przebudowa drogi ul. Jurajskiej we Włodowicach (Etap I)		27 398
	921	92109	Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Parkoszowicach		6 500
Parkoszowice	921	92109	Budowa części ogrodzenia działki 94/1 w Parkoszowicach ul. Wiejska		5 055
	921	92109	Zakup szafy oszklonej do świetlicy wiejskiej w Parkoszowicach		500
			RAZEM		12 055
Rzędkowice	700	70005	Budowa miejsc postojowych w Rzędkowicach przy ul. Strażackiej		20 659
Skalka	600	60016	Budowa chodnika w Skalce przy ul. Świerkowej		13 452
Zdów	600	60016	Remont nawierzchni drogi ul. Źródlanej w Zdowie (Etap I)		19 727
Morsko	600	60016	Przebudowa zjazdu na działce nr 69/2 i nr 69/8 w Morsku (Etap II)		10 492
	600	60016	Przebudowa zjazdu na działce nr 69/2 i nr 69/8 w Morsku (Etap III)		3 426
			RAZEM		13 918
			Ogółem		148 388

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Włodowice na 2017 r.

Proponuje się wprowadzić następujące zmiany w budżecie Gminy Włodowice na 2017 r.:

PLAN DOCHODÓW Gminy Włodowice zmniejszyć ogółem 124.903 zł z tego:

- **630 Turystyka zwiększyć o kwotę 45.854 zł** – w związku z przyznaną dotacją z budżetu UE na zadanie „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Kopaniny”,
- **700 Gospodarka mieszkaniowa/gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszyć o kwotę 170.757 zł** – w związku z przeniesieniem do realizacji zadania „Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego we Włodowicach ul. Krakowska 28” w WPF na 2018 r. (wniosek o dofinansowanie złożony 31 maja);
- **852 Pomoc społeczna** – zmniejszenie o 8.100 zł i zwiększenie o 8.100 zł – aktualizacja paragrafów zgodnie ze zmianami przepisów;
- **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – zmniejszenie o 1.000 zł i zwiększenie o 1.000 zł – aktualizacja paragrafów zgodnie ze zmianami przepisów;
- **855 Rodzina** – zmniejszenie o 40.000 zł i zwiększenie o 40.000 zł – aktualizacja paragrafów zgodnie ze zmianami przepisów.

PLAN WYDATKÓW Gminy Włodowice zmniejszyć ogółem o 201.548 zł z tego:

- **63095 Turystyka/pozostała działalność zwiększyć o kwotę 68.005 zł** w związku z otrzymanym dofinansowaniem na zadanie „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Kopaniny”,
- **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**
 - **zmniejszyć o kwotę 436.553 zł** – w związku z przeniesieniem do realizacji zadania „Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego we Włodowicach ul. Krakowska 28” w WPF na 2018 r. (wniosek o dofinansowanie złożony 31 maja) - w tym roku pokryto koszt 13.447 zł;
 - **zwiększyć o kwotę 100.000 zł** – na zabezpieczenie środków na zapłatę VAT-u do urzędu skarbowego od zaliczki dotacji otrzymanej na solary, w przypadku gdy FV płatności za wykonane roboty przedłożone byłyby po terminie otrzymania zaliczki ;
- **75023 Urząd gmin zmniejszyć o 90.750 zł**
- **90002 Gospodarka odpadami zwiększyć o 90.750 zł**
w związku ze stanowiskiem RIO, iż koszty pośrednie (na obsługę administracyjną gospodarkami odpadami) należy ujmować w rozdziale 90002 dokonuje się przeniesienia planu z rozdziału 75023 do 90002;
- **90015 Oświetlenie uliczne zwiększenie o 67.000 zł** w związku z tym, iż FV za grudzień 2016 r. wpłynęły dopiero w styczniu 2017 r. i zostały zapłacone w tym roku obecnie zaplanowane środki będą nie wystarczające.

Dokonano zmian w odpowiednich załącznikach.

SKARBNIK GMINY
mgr Katarzyna Kochman

WOJCI GMINY
Adam B. [Signature]