

**Uchwała Nr/XVI/2016
Rady Gminy Włodowice
z dnia 29.09.2016 r.**

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Włodowice na rok 2016

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 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

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

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Włodowice na 2016 r. o kwotę 4.720.511,12 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Włodowice na 2016 r. o kwotę 7.167.850 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Zmniejsza się przychody budżetu Gminy Włodowice na 2016 r. o kwotę 5.662.643,88 zł (pożyczki o kwotę 4.755.732 zł oraz wolne środki o kwotę 906.911,88 zł) zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Zmniejsza się rozchody budżetu Gminy Włodowice na 2016 r. o kwotę 3.215.305 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
5. Zmienia się wykaz „Planowane zadania i zakupy inwestycyjne do realizacji w 2016 r.” zgodnie z załącznikiem nr 4.
6. Zmienia się wykaz „Planowane dotacje do udzielenia w 2016 r. z budżetu Gminy Włodowice podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” zgodnie z załącznikiem nr 5.
7. Zmienia się „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2016” zgodnie z załącznikiem nr 6.
8. Zmienia się „Plan przychodów i kosztów Komunalnego Zakładu Budżetowego na 2016 r.” zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 2

Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w § 1 budżet zamknie się nadwyżką w kwocie 335.454,88 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Gminy**

Alojzy Leśniak


EWELINA KURZAK
RADCA PRAWNY
Kt - 1071

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Włodowice nr/XVI/2016 z dnia 29.09.2016 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
758	Różne rozliczenia	6 161 572,00	0,00	10 177,75	6 171 749,75
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	10 177,75	10 177,75
801	Oświata i wychowanie	788 533,34	-68 676,00	4 730,00	724 587,34
	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	318 690,00	-62 476,00	4 730,00	260 944,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	74 107,00	-6 200,00	0,00	67 907,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	241 980,00	0,00	4 730,00	246 710,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	62 476,00	-62 476,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	0,00	4 730,00	6 730,00
	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	4 730,00	4 730,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	4 730,00	4 730,00
	bieżące	16 840 122,80	-68 676,00	19 637,75	16 791 084,55
	w tym z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	318 690,00	-62 476,00	9 460,00	265 674,00
majątkowe					
400	Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 890 567,00	-2 844 705,00	0,00	45 862,00
	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	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	890 567,00	-844 705,00	0,00	45 862,00
600	Transport i łączność	1 219 663,00	-1 219 663,00	0,00	0,00
	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	1 219 663,00	-1 219 663,00	0,00	0,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 219 663,00	-1 219 663,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	51 605,13	51 605,13
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	51 605,13	51 605,13
801	Oświata i wychowanie	1 216 097,00	-1 201 097,00	281 948,00	296 948,00
	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	1 216 097,00	-1 201 097,00	281 948,00	296 948,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 215 263,00	-1 201 097,00	281 948,00	296 114,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	260 439,00	260 439,00
	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	260 439,00	260 439,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	260 439,00	260 439,00
	majątkowe	8 715 537,00	-5 265 465,00	593 992,13	4 044 064,13
	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	7 282 589,00	-4 420 760,00	542 387,00	3 404 216,00
	Ogółem:	25 555 659,80	-5 334 141,00	613 629,88	20 835 148,68
	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	7 601 279,00	-4 483 236,00	551 847,00	3 669 890,00

Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Włodowice w 2016 r.

Lp.	Treść	Plan (w zł)	Zmiana	Plan (w zł) po zmianie
I	PRZYCHODY OGÓŁEM:	5 662 872,21	- 5 662 643,88	228,33
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 903	3 215 305,00	- 3 215 305,00	-
	<i>z tego na następujące zadania:</i>			
	Budowa wodociągu Parkoszowice - Włodowice ul. Krakowska, ul. Zamkowa i ul. Sobieskiego o długości ok. 1650 mb wraz z przebiegiem istniejących przyłączy - UE	893 396,00		
	Budowa wodociągu w Rudnikach w ul. Lipowej, ul. Klonowej, ul. Krótkiej i ul. Kamiennej o długości 720 mb wraz z przebiegiem istniejących przyłączy - UE	656 878,00		
	Budowa wodociągu w Morsku w ul. Turystycznej (część), ul. Skalnej, ul. Skarżyckiej o długości 1350 mb wraz z przebiegiem istniejących przyłączy - UE	426 372,00		
	Przebudowa drogi ul. Poprzecznej w Górze Włodowskiej - UE	217 664,00		
	Przebudowa drogi ul. Modrzewiowej i ul. Jodłowej w miejscowości Hucisko - UE	668 291,00		
	Przebudowa drogi ul. Wesolej w miejscowości Zdów - UE	352 704,00		
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym § 952	1 540 427,00	- 1 540 427,00	-
	<i>z tego na następujące zadania:</i>			
	Budowa wodociągu Parkoszowice - Włodowice ul. Krakowska, ul. Zamkowa i ul. Sobieskiego o długości ok. 1650 mb wraz z przebiegiem istniejących przyłączy - UE	408 522,00		
	Budowa wodociągu w Rudnikach w ul. Lipowej, ul. Klonowej, ul. Krótkiej i ul. Kamiennej o długości 720 mb wraz z przebiegiem istniejących przyłączy - UE	306 770,00		
	Budowa wodociągu w Morsku w ul. Turystycznej (część), ul. Skalnej, ul. Skarżyckiej o długości 1350 mb wraz z przebiegiem istniejących przyłączy - UE	825 135,00		
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	907 140,21	- 906 911,88	228,33
II	ROZCHODY OGÓŁEM:	3 550 988,21	- 3 215 305,00	335 683,21
1	Spląty otrzymanych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej § 963	3 215 305,00	- 3 215 305,00	-
2	Spląty otrzymanych pożyczek i kredytów § 992	335 683,21	-	335 683,21
SALDO (I. - II.)		2 111 884,00	- 2 447 338,88	- 335 454,88

Planowane zadania i zakupy inwestycyjne do realizacji w 2016 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział/Rozdz.	Jednostka realizująca zadanie/zakup	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2016
1	Budowa nowego zbiornika wody na działkach ewidencyjnych 155/2 i 156/2 przy ul. Modrzewiowej w miejscowości Hucisko (dokumentacja projektowa)	400/40002	KZB	Środki własne	30 135,00
				RAZEM	30 135,00
2	Budowa chodnika przy ulicy Wschodniej i Jurajskiej we Włodowicach - FS	600/60016	UG	Środki własne	25 747,00
				RAZEM	25 747,00
3	Budowa chodnika przy ul. Źródlanej w Zdowie - FS	600/60016	UG	Środki własne	18 667,00
				RAZEM	18 667,00
4	Budowa chodnika w Skaitce przy ul. Świerkowej - FS	600/60016	UG	Środki własne	12 488,00
				RAZEM	12 488,00
5	Przebudowa zjazdu na działce nr 69/2 i nr 69/8 w Morsku (etap I) - FS	600/60016	UG	Środki własne	13 286,00
6	Przebudowa drogi ul. Modrzewiowej i ul. Jodłowej w miejscowości Hucisko - UE	600/60016	UG	Środki własne	738,00
				RAZEM	738,00
8	Budowa ogrodzenia garaży OSP w Górze Włodowskiej przy ul. Myszowskiej (działka nr 2757, 2061/1) - FS	754/75412	UG	Środki własne	8 504,88
				RAZEM	8 504,88
9	Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola we Włodowicach - UE	801/80104	UG	Środki własne	280 268,00
				RAZEM	794 803,00
				RAZEM	1 075 071,00
10	Budowa instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Włodowice -UE	900/90005	UG	Środki własne	792 837,00
				RAZEM	2 841 992,00
11	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Hucisku ul. Skaliny Widok (działka nr 380) - FS	921/92109	UG	Środki własne	12 505,00
				RAZEM	12 505,00
12	Zakup szafy chłodniczej do kuchni w budynku świetlicy wiejskiej w Górze Włodowskiej - FS	921/92109	UG	Środki własne	4 804,00
				RAZEM	4 804,00
13	Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Parkoszowicach - FS	921/92109	UG	Środki własne	9 160,00
				RAZEM	9 160,00
14	Zagospodarowanie terenu Rynku we Włodowicach	921/92120	UG	Środki własne	26 003,00
				RAZEM	26 003,00
15	Budowa siłowni plenerowej w Rudnikach przy ul. Ogrodowej - FS	926/92695	UG	Środki własne	20 000,00
				RAZEM	20 000,00
16	Dotacja dla Starostwa Powiatu Zawierciańskiego - dotacja na zakup karetki dla Szpitala	851/85111	UG	Środki własne	14 000,00
				RAZEM	14 000,00
17	Zakup tablic interaktywnych (ilość 3 sztuki - w ramach projektu z UE)	801/80195	CUW	Środki BP	834,00
				RAZEM	14 166,00
18	Remont drogi ul. Sadowej w Rzędkowicach Etap I - FS	600/60016	UG	Środki własne	19 388,00
				RAZEM	19 388,00
19	Remont drogi ul. Sadowej w Rzędkowicach Etap II	600/60016	UG	Środki własne	81 860,00
				RAZEM	81 860,00
				Środki własne	1 370 390,88
				Środki BP	834,00
				Środki UE	3 650 961,00
				RAZEM	5 022 185,88

Planowane dotacje do udzielenia w 2016 r. z budżetu Gminy Włodowice podmiotom
należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji		celowej
				podmiotowej	przemiotowej	
1	2	3	5	6	7	8
I. Jednostki sektora finansów publicznych						
	010		Rolnictwo i łowiectwo	-	114 060	-
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	114 060	-
			Dotacja przedmiotowa dla KZB		114 060	
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	91 877	30 135
		40002	Dostarczanie wody	-	91 877	30 135
			Dotacja przedmiotowa dla KZB		91 877	
			Dotacja celowa na zadanie "Budowa nowego zbiornika wody na działkach ewidencyjnych 155/2 i 156/2 przy ul. Modrzewiowej w miejscowości Hucisko (dokumentacja projektowa)" dla KZB			30 135
	600		Transport i łączność	-	-	125 000
		60004	Lokalny transport zbiorowy	-	-	125 000
			Dotacja celowa dla miasta Zawiercie na zadanie realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego - transport zbiorowy na terenie gminy Włodowice (Rudniki, Morsko, Włodowice)			125 000
	700		Gospodarka mieszkaniowa	-	30 020	-
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-	30 020	-
			Dotacja przedmiotowa do mieszkań dla KZB		30 020	
	851		Ochrona zdrowia	-	-	14 000
		85111	Szpitala ogólne	-	-	14 000
			Dotacja celowa na zakup karetki dla Starostwa Powiatowego w Zawierciu			14 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	259 700	-	-
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	141 700	-	-
			Dotacja przedmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach	141 700		
		92116	Biblioteki	118 000	-	-
			Dotacja przedmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej we Włodowicach	118 000		
				RAZEM I:	259 700	169 135
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	4 086
		75412	Ochotnicze strażnice pożarne	-	-	4 086
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zakupu sprzętu OSP			4 086
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	36 168
		90002	Gospodarka odpadami	-	-	36 168
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla mieszkańców - usuwanie azbestu			36 168
	926		Kultura fizyczna i sport	-	-	26 500
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	26 500
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- upowszechnianie sportu			26 500
				RAZEM II:	-	66 754
				OGÓŁEM I + II:	259 700	235 889
				dotacje na inwestycje:	44 135	
				dotacje na zadania bieżące:	687 411	
				OGÓŁEM DOTACJE DO UDZIELENIA:		731 546

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2016

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	
				zł	zł
	2	3		4	5
	921	92109	Zakup drzwi do budynku świetlicy wiejskiej w Hucisku ul. Skalny Widok		600
Hucisko	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Hucisku ul. Skalny Widok (działka nr 380)		12 505
			RAZEM		13 105
Góra Włodowska - wieś	600	60016	Utwardzenie drogi dojazdowej do działek leśnych w Górze Włodowskiej (część drogi nr 2726/6, 2721/8, 2728)		4 516,12
	754	75412	Budowa ogrodzenia garaży OSP w Górze Włodowskiej przy ul. Myszowskiej (działki nr 2757, 2061/1)		8 504,88
			RAZEM		13 021,00
	921	92109	Zakup szafy chłodniczej do kuchni w budynku świetlicy wiejskiej w Górze Włodowskiej		4 804
Góra Włodowska - kolonia	921	92109	Zakup wyposażenia do kuchni w budynku świetlicy wiejskiej w Górze Włodowskiej		5 044
	600	60016	Uporządkowanie drogi dojazdowej do pól w Górze Włodowskiej (działka nr 2741)		3 000
			RAZEM		12 848
Włodowice	600	60016	Budowa chodnika przy ulicy Wschodniej i Jurajskiej we Włodowicach		25 747
	921	92109	Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Parkoszowicach		9 160
Parkoszowice	754	75412	Remont elewacji budynku OSP w Parkoszowicach		2 500
			RAZEM		11 660
Rzędkowice	600	60016	Remont drogi ul. Sadowej w Rzędkowicach - Etap I		19 388
Skalka	600	60016	Budowa chodnika w Skalce przy ul. Świerkowej		12 488
Zdów	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Źródlanej w Zdowie		18 667
	750	75075	Uszycie strojów dla KGW Rudniki		5 747
Rudniki	926	92605	Budowa siłowni plenerowej w Rudnikach przy ul. Ogrodowej		20 000
			RAZEM		25 747
Morsko	600	60016	Przebudowa zjazdu na działce nr 69/2 i nr 69/8 w Morsku (etap I)		13 286
			Ogółem		165 957

Plan przychodów i kosztów Komunalnego Zakładu Budżetowego na 2016 r. (po zmianach)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotu na początek roku	Przychody				Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 r.	
			ogółem	przychody własne	w tym: dotacje z budżetu w tym: celowe na inwestycje		ogółem	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe koszty bieżące	Wpłata do budżetu			wydatki na inwestycje
					6	7							
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
I	Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym:	790	251 645	141 965	109 680	0	251 035	8 390	242 645	0	0	1 400	x
II	Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Rozdz. 40002 Dostarczanie wody	59 820	1 399 385	1 284 280	84 970	30 135	1 393 125	396 500	831 490	0	165 135	66 080	x
1	"Budowa nowego zbiornika wyrównawczego wody oraz modernizacja istniejącego zbiornika wody na działkach ew. nr 155/2 i 156/2 przy ul. Madzewiowej w miejscowości Hucisko, Gmina Włodawice", - wykonanie PT	0	30 135			30 135	30 135				30 135	0	
2	Zakup szalunku - obudowy aluminiowa	0	15 000	15 000		0	15 000				15 000	0	
3	Zakup samochodu towarowo-osobowego	0	120 000	120 000		0	120 000				120 000	0	
III	Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 610	67 240	37 220	30 020	0	68 920	17 610	51 310	0	0	2 930	x
	RAZEM (I + II + III)	65 220	1 718 270	1 463 465	224 670	30 135	1 713 080	422 500	1 125 445	0	165 135	70 410	x

1. W wierszu II wprowadza się do planu finansowego zmniejszenie przychodów o kwotę 4 722 602 zł w tym zmniejsza się dotacje celowe z budżetu na inwestycje o kwotę 4 762 602 zł, a zwiększa się przychody własne o kwotę 40 000 zł oraz zmniejszenie kosztów o kwotę 4 722 602 zł w tym zmniejsza się wydatki na inwestycje (budowa wodociągów) o kwotę 4 762 602 zł, a zwiększa wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 40 000 zł

2. W związku z brakiem możliwości dofinansowania w 2016r. inwestycji z PROW na lata 2014- 2020 (nie ogłoszono naboru), wycofuje się z realizacji inwestycji budowy wodociągów z 2016r. i wprowadza się do planu finansowego zmniejszenie przychodów z tytułu dotacji celowej na inwestycje o kwotę 4 762 602 zł oraz zmniejszenie wydatków na inwestycje o kwotę 4 762 602 zł

Realizacja inwestycji pn: "Budowa wodociągu w Rudnikach w ul. Lipowej, ul. Klonowej, ul. Krotkiej, ul. Kamiennej wraz z przepięciem istniejących przyłączy", "Budowa wodociągu Parkoszowice - Włodowice ul. Krakowska, ul.Zamkowa, ul. Sobieskiego wraz z przepięciem istniejących przyłączy", "Budowa wodociągu w Morsku w ul. Turystycznej (część) ul. Skalnej, ul. Skarżyckiej wraz z przepięciem istniejących przyłączy" zostaje przeniesiona do realizacji na rok 2017.

3. W wierszu II.3 wprowadza się do planu finansowego zwiększenie przychodów własnych o kwotę 40 000 zł oraz wydatków na zakup inwestycyjny pn. "Zakup samochodu towarowo - osobowego" o kwotę 40 000 zł

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Włodowice na 2016 r.

Proponuje się wprowadzić następujące zmiany w budżecie Gminy Włodowice na 2016 r.:

PLAN DOCHODÓW Gminy Włodowice zmniejszyć o 4.720.511,12 zł z tego:

➤ **dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 49.038,25 zł w dziale:**

- **758 Różne rozliczenia zwiększyć o kwotę 10.177,75 zł** - w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na refundację poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2015 r. (za zadania bieżące);
- **801 Oświata i wychowanie zmniejszyć o kwotę 68.676 zł** – W związku z tym, iż w 2016 r. nie wpłyną dochody na projekt „ERASMUS+” realizowanego przez Gimnazjum we Włodowicach należy dokonać zmniejszenia planu o 62 426 zł oraz o 6.200 zł w związku z przeznaczeniem Autosanu do sprzedaży nie uzyskamy dochodów z dzierżawy w kwocie zaplanowanej;
oraz zwiększyć o kwotę 4.730 zł o dotację z budżetu UE za zrealizowany projekt „Termomodernizację budynku SP Rudniki” (promocja projektu);
- **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększyć o kwotę 4.730 zł** o dotację z budżetu UE za zrealizowany projekt „Termomodernizacja budynku GOK” (promocja projektu);

➤ **dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 4.671.472,87 zł w dziale:**

- **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zmniejszyć o kwotę 2.844.705 zł** w związku z niepozyskaniem w 2016 r. dotacji na realizację inwestycji wodociągowych w ramach PROW (brak ogłoszonych konkursów – przesunięcie na 2017 r. – najprawdopodobniej konkurs zostanie ogłoszony pod koniec roku) – Przesunięcie w WPF na 2017 r.;
- **600 Transport i łączność zmniejszyć o kwotę 1.219.663 zł** w związku koniecznością uregulowania sytuacji formalno-prawnej dokumentacji zaplanowanych inwestycji drogowych nie rozpoczęto ich realizacji w bieżącym roku budżetowym (przesunięcie w WPF na 2017 r.);
- **758 Różne rozliczenia zwiększyć o kwotę 51.605,13 zł** - w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na refundację poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2015 r.(za zadania majątkowe);
- **801 Oświata i wychowanie zmniejszyć o kwotę 1.201.097 zł** – w tym roku nie wpłyną środki na realizację zadania - Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola we Włodowicach;
oraz zwiększyć o kwotę 281.948 zł o dotację z budżetu UE za zrealizowany projekt „Termomodernizacja budynku SP Rudniki”;
- **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększyć o kwotę 260.439 zł** o dotację z budżetu UE za zrealizowany projekt „Termomodernizacja budynku GOK”;

PLAN WYDATKÓW Gminy Włodowice zmniejszyć 7.167.850 zł z tego:

➤ **wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 79.536,12 zł w rozdziałach:**

- **60016 Drogi publiczne gminne zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 1.036,12 zł** – zwiększenie środków w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Góra Włodowska – Wieś na zadanie - Utwardzenie drogi dojazdowej do działek leśnych w Górze Włodowskiej (część drogi nr 2726/6, 2721/8, 2728);
- **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększyć o kwotę 27.500 zł** na wykonanie podziałów nieruchomości w Hucisku dot. drogi ul. Modrzewiowej i Jodłowa (12.500 zł) oraz konieczny remontu instalacji CO i instalacji kanalizacyjnej w budynku mienia komunalnego w Rzędkowicach przy ul. Wiejskiej 2 (15.000 zł);
- **75023 Urzędy gmin zwiększyć o kwotę 31.000 zł** w związku z koniecznością remontu dachu na budynku Urzędu Gminy (koszt około 20.000 zł) oraz niewystarczającymi środkami na zakup

materiałów do remontów (wzmoczone wydatki np. adaptację pomieszczeń II piętro);

- **75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększyć o kwotę 1.036,12 zł** w związku z wnioskiem sołectwa Góra Włodowska – Wieś z zadania „Budowa ogrodzenia garaży OSP w Górze Włodowskiej przy ul. Myszkowskiej (działki nr 2757, 2061/1) oszczędności przeniesiono do rozdziału 60016;
- **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększyć o kwotę 20.000 zł** gdyż zaplanowane środki mogą okazać się nie wystarczające;

➤ **wydatki majątkowe zmniejszyć o kwotę 7.247.386,12 zł w rozdziałach:**

- **40002 Dostarczanie wody zmniejszyć o kwotę 4.762.602 zł** – w związku z przeniesieniem zadań wodociągowych do realizacji na 2017 r. tj:
 - Budowa wodociągu w Rudnikach w ul. Lipowej, ul. Klonowej, ul. Krótkiej, ul. Kamiennej wraz z przepięciem istniejących przyłączy,
 - Budowa wodociągu Parkoszowice - Włodowice ul. Krakowska, ul. Zamkowa, ul. Sobieskiego wraz z przepięciem istniejących przyłączy,
 - Budowa wodociągu w Morsku w ul. Turystycznej (część) ul. Skalnej, ul. Skarżyckiej wraz z przepięciem istniejących przyłączy.
- **60016 Drogi publiczne gminne zmniejszyć o kwotę 1.945.922 zł** – w związku z przesunięciem na rok 2017 do realizacji zadań:
 - Przebudowa drogi ul. Modrzewiowej i ul. Jodłowej w miejscowości Hucisko,
 - Przebudowa drogi ul. Wesolej w miejscowości Zdów,
 - Przebudowa drogi ul. Poprzecznej w Górze Włodowskiej, z powodu konieczności uregulowania sytuacji formalno-prawnej dokumentacji.
- **80104 Przedszkola zmniejszyć o kwotę 537.826 zł** z związku ze wstępnymi rozmowami z wykonawcą inwestycji „Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola we Włodowicach” w tym roku bieżącym nie będzie możliwe wykonanie 1/2 zadania. Wstępnie ustalono, iż w bieżącym roku będzie możliwe zrealizowanie 1/3 zadania (ostateczna kwota będzie wiadoma po złożeniu wniosku o aneks przez wykonawcę);

Ponadto dokonano zmniejszenia przychodów o kwotę 5.662.643,88 zł oraz rozchody o kwotę 3.215.305 zł.

Dokonano zmian w odpowiednich załącznikach.

W załączniku „Plan przychodów i kosztów Komunalnego Zakładu Budżetowego na 2016” dokonano zmian w rozdziale 40002 dostarczanie wody polegających na:

- zmniejszeniu przychodów o 4.762.602 zł (dotacje celowe na inwestycje);
- zwiększeniu przychodów o 40.000 zł z tytułu wpływu z usług;
- zmniejszeniu kosztów o kwotę 4.762.602 zł na realizację inwestycji
 - Budowa wodociągu w Rudnikach w ul. Lipowej, ul. Klonowej, ul. Krótkiej, ul. Kamiennej wraz z przepięciem istniejących przyłączy,
 - Budowa wodociągu Parkoszowice - Włodowice ul. Krakowska, ul. Zamkowa, ul. Sobieskiego wraz z przepięciem istniejących przyłączy,
 - Budowa wodociągu w Morsku w ul. Turystycznej (część) ul. Skalnej, ul. Skarżyckiej wraz z przepięciem istniejących przyłączy;
- zwiększeniu kosztów na zakup inwestycyjny pn. "Zakup samochodu towarowo - osobowego" o kwotę 40 000 zł w związku, iż na podstawie zebranych wstępnych ofert na kupno samochodu zaplanowana kwota jest niewystarczająca (informacja Kierownika KZB).

SKARBNIK GMINY

mgr Katarzyna Kochman

WÓJT GMINY

Adam B. Szumkier