

**Uchwała Nr ..../XV/2016  
Rady Gminy Włodowice  
z dnia 30.08.2016 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  
uchwała, co następuje:**

**§ 1**

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Włodowice na 2016 r. o kwotę 60.736 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Włodowice na 2016 r. o kwotę 250.811 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Zwiększa się przychody budżetu Gminy Włodowice na 2016 r. o kwotę 190.075 zł (wolne środki) zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Zmienia się wykaz „Planowane zadania i zakupy inwestycyjne do realizacji w 2016 r.” zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. 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.
6. Zmienia się „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2016” zgodnie z załącznikiem nr 6.
7. 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 deficytem w kwocie 2.111.884 zł, który zostanie pokryty:

- pożyczkami w kwocie 1.540.427 zł,
- wolnymi środkami w kwocie 571.457 zł.

**§ 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  
KI-1071

**Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Włodowice nr ...../XV/2016 z dnia 30.08.2016 r.**

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
		3	4			
1	2	3	4	5	6	
		<b>bieżące</b>				
758	Różne rozliczenia	6 157 572,00	0,00		4 000,00	6 161 572,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 127 572,00	0,00		4 000,00	6 131 572,00
801	Oświata i wychowanie	786 805,34	0,00		1 728,00	788 533,34
	Wpływy z różnych dochodów (środki z PZU na działanie przewencyjne)	8 950,00	0,00		1 728,00	10 678,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	778 942,00	0,00		55 008,00	833 950,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00		55 008,00	55 008,00
	<b>bieżące razem:</b>	<b>16 754 623,50</b>	<b>0,00</b>		<b>60 736,00</b>	<b>16 815 359,50</b>
	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	0,00		0,00	318 690,00
		<b>majątkowe</b>				
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>8 715 537,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>8 715 537,00</b>
	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	0,00		0,00	7 282 589,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>25 470 160,50</b>	<b>0,00</b>		<b>60 736,00</b>	<b>25 530 896,50</b>
	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	0,00		0,00	7 601 279,00

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Włodowice nr ..... z dnia 30.08.2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	z tego			z tego			Wydávki majątkowe	z tego						
					wydávki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	oskądza długi	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10		przed zmianą	104 655,72	104 655,72	45 435,72	-	45 435,72	59 220,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zwiększenie	54 840,00	54 840,00	-	-	-	-	54 840,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
600		po zmianach	159 495,72	159 495,72	45 435,72	-	45 435,72	114 060,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		przed zmianą	59 220,00	59 220,00	-	-	-	-	59 220,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1010		zwiększenie	54 840,00	54 840,00	-	-	-	54 840,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		po zmianach	114 060,00	114 060,00	-	-	-	-	114 060,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		przed zmianą	2 265 016,00	2 265 016,00	123 168,00	-	123 168,00	-	125 000,00	-	-	-	-	2 016 848,00	2 016 848,00	1 946 660,00	-	
600		zmniejszenie	-19 388,00	-19 388,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zwiększenie	101 248,00	101 248,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101 248,00	101 248,00	101 248,00	-	
		po zmianach	2 346 876,00	2 346 876,00	103 780,00	-	103 780,00	-	125 000,00	-	-	-	-	2 118 096,00	2 118 096,00	1 946 660,00	-	
60016		przed zmianą	2 140 016,00	2 140 016,00	123 168,00	-	123 168,00	-	-	-	-	-	-	2 016 848,00	2 016 848,00	1 946 660,00		
		zmniejszenie	-19 388,00	-19 388,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zwiększenie	101 248,00	101 248,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101 248,00	101 248,00	101 248,00	-	
801		po zmianach	2 221 876,00	2 221 876,00	103 780,00	-	103 780,00	-	-	-	-	-	-	2 118 096,00	2 118 096,00	1 946 660,00	-	
		przed zmianą	7 646 114,34	6 016 217,34	5 475 515,34	-	4 252 483,00	-	1 223 032,34	-	216 861,00	325 841,00	-	1 627 897,00	1 627 897,00	1 627 897,00	-	
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
801		zwiększenie	5 728,00	5 728,00	-	-	-	5 728,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		po zmianach	7 651 842,34	6 023 945,34	5 481 243,34	-	4 252 483,00	-	1 228 760,34	-	216 861,00	325 841,00	-	1 627 897,00	1 627 897,00	1 627 897,00	-	
		przed zmianą	2 512 838,78	2 512 838,78	2 394 291,78	-	2 102 333,00	-	291 958,78	-	118 547,00	-	-	-	-	-	-	
80101		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zwiększenie	5 728,00	5 728,00	-	-	-	-	5 728,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		po zmianach	2 518 566,78	2 518 566,78	2 400 015,78	-	2 102 333,00	-	297 686,78	-	118 547,00	-	-	-	-	-	-	
852		przed zmianą	4 301 315,91	4 301 315,91	765 722,61	-	499 461,00	-	266 261,61	-	3 535 593,30	-	-	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zwiększenie	53 375,00	53 375,00	-	-	-	-	53 375,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
85204		po zmianach	4 354 690,91	4 354 690,91	819 097,61	-	499 461,00	-	319 636,61	-	3 535 593,30	-	-	-	-	-	-	
		przed zmianą	38 725,00	38 725,00	-	-	-	-	38 725,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85214		zwiększenie	24 775,00	24 775,00	-	-	-	24 775,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		po zmianach	63 500,00	63 500,00	63 500,00	-	63 500,00	-	63 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		przed zmianą	206 514,00	206 514,00	87 000,00	-	87 000,00	-	87 000,00	-	119 514,00	-	-	-	-	-	-	
900		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zwiększenie	28 600,00	28 600,00	-	-	-	-	28 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		po zmianach	235 114,00	235 114,00	115 600,00	-	115 600,00	-	115 600,00	-	119 514,00	-	-	-	-	-	-	
90002		przed zmianą	4 380 229,00	745 400,00	-	-	745 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	55 008,00	55 008,00	-	-	-	-	18 840,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
90002		po zmianach	4 435 237,00	800 408,00	764 240,00	-	764 240,00	-	36 168,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		przed zmianą	447 500,00	447 500,00	-	-	-	-	447 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90002		zwiększenie	55 008,00	55 008,00	-	-	-	18 840,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		po zmianach	502 508,00	502 508,00	466 340,00	-	466 340,00	-	36 168,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		przed zmianą	27 391 969,50	15 223 645,50	10 273 731,20	-	7 030 403,53	-	3 243 327,67	-	3 953 820,30	-	77 600,00	12 168 324,00	12 168 324,00	11 971 988,00	-	
90002		zmniejszenie	-19 388,00	-19 388,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zwiększenie	270 199,00	168 951,00	77 943,00	-	77 943,00	-	91 008,00	-	-	-	-	101 248,00	101 248,00	101 248,00	-	
		po zmianach	27 642 790,50	15 373 208,50	10 332 286,20	-	7 030 403,53	-	3 301 882,67	-	3 953 820,30	-	77 600,00	12 269 572,00	12 269 572,00	11 971 988,00	-	

### Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Włodowice w 2016 r.

Lp.	Treść	Plan (w zł)	Zmiana	Plan (w zł) po zmianie
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>5 472 797,21</b>	<b>190 075,00</b>	<b>5 662 872,21</b>
<b>1</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 903</b>	<b>3 215 305,00</b>		<b>3 215 305,00</b>
	<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. Skarzyckiej 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		
<b>2</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym § 952</b>	<b>1 540 427,00</b>		<b>1 540 427,00</b>
	<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. Skarzyckiej o długości 1350 mb wraz z przebiegiem istniejących przyłączy - UE	825 135,00		
<b>3</b>	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>717 065,21</b>	<b>190 075,00</b>	<b>907 140,21</b>
<b>II</b>	<b>ROZCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>3 550 988,21</b>	<b>-</b>	<b>3 550 988,21</b>
<b>1</b>	<b>Splaty otrzymanych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej § 963</b>	<b>3 215 305,00</b>		<b>3 215 305,00</b>
<b>2</b>	<b>Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów § 992</b>	<b>335 683,21</b>	<b>-</b>	<b>335 683,21</b>
	<b>SALDO (I. - II.)</b>	<b>1 921 809,00</b>	<b>190 075,00</b>	<b>2 111 884,00</b>

**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	2	3	4	5	6
1	Budowa wodociągu Parkoszowice - Włodowice ul. Krakowska, ul. Zamkowa i ul. Sobieskiego o długości ok. 1650 mb wraz z przepięciem istniejących przyłączy - UE	400/40002	KZB	Środki własne Środki UE Pożyczka WFOŚiGW <b>RAZEM</b>	425 062,00 893 396,00 408 522,00 <b>1 726 980,00</b>
2	Budowa wodociągu w Rudnikach w ul. Lipowej, ul. Klonowej, ul. Krótkiej i ul. Kamiennej o długości 720 mb wraz z przepięciem istniejących przyłączy - UE	400/40002	KZB	Środki własne Środki UE Pożyczka WFOŚiGW <b>RAZEM</b>	306 130,00 656 878,00 306 770,00 <b>1 269 778,00</b>
3	Budowa wodociągu w Morsku w ul. Turystycznej (część), ul. Skalnej, ul. Skarżyckiej o długości 1350 mb wraz z przepięciem istniejących przyłączy - UE	400/40002	KZB	Środki własne Środki UE Pożyczka WFOŚiGW <b>RAZEM</b>	514 337,00 426 372,00 825 135,00 <b>1 765 844,00</b>
4	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 <b>RAZEM</b>	30 135,00 <b>30 135,00</b>
5	Budowa chodnika przy ulicy Wschodniej i Jurajskiej we Włodowicach - FS	600/60016	UG	Środki własne <b>RAZEM</b>	25 747,00 <b>25 747,00</b>
6	Budowa chodnika przy ul. Źródlanej w Zdowie - FS	600/60016	UG	Środki własne <b>RAZEM</b>	18 667,00 <b>18 667,00</b>
7	Budowa chodnika w Skatce przy ul. Świerkowej - FS	600/60016	UG	Środki własne <b>RAZEM</b>	12 488,00 <b>12 488,00</b>
8	Przebudowa zjazdu na działce nr 69/2 i nr 69/8 w Morsku (etap I)- FS	600/60016	UG	Środki własne <b>RAZEM</b>	13 286,00 <b>13 286,00</b>
9	Przebudowa drogi ul. Poprzecznej w Górze Włodowskiej - UE	600/60016	UG	Środki własne Środki UE <b>RAZEM</b>	124 414,00 217 664,00 <b>342 078,00</b>
10	Przebudowa drogi ul. Modrzewiowej i ul. Jodłowej w miejscowości Hucisko - UE	600/60016	UG	Środki własne Środki UE <b>RAZEM</b>	414 454,00 635 823,00 <b>1 050 277,00</b>
11	Przebudowa drogi ul. Wesolej w miejscowości Zdów - UE	600/60016	UG	Środki własne Środki UE <b>RAZEM</b>	201 601,00 352 704,00 <b>554 305,00</b>
12	Budowa ogrodzenia garaży OSP w Górze Włodowskiej przy ul. Myszkowskiej (działki nr 2757, 2061/1) - FS	754/75412	UG	Środki własne <b>RAZEM</b>	9 541,00 <b>9 541,00</b>
13	Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola we Włodowicach - UE	801/80104	UG	Środki własne Środki UE <b>RAZEM</b>	419 366,00 1 193 531,00 <b>1 612 897,00</b>



Lp.	Nazwa zadania	Dział/ Rozdz.	Jednostka realizująca zadanie/zakup	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2016
1	2	3	4	5	6
14	Budowa instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Włodowice -UE	900/90005	UG	Środki własne	792 837,00
				Środki UE	2 841 992,00
				<b>RAZEM</b>	<b>3 634 829,00</b>
15	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Hucisku ul. Skalny Widok (działka nr 380) - FS	921/92109	UG	Środki własne	12 505,00
				<b>RAZEM</b>	<b>12 505,00</b>
16	Zakup szafy chłodniczej do kuchni w budynku świetlicy wiejskiej w Górze Włodowskiej - FS	921/92109	UG	Środki własne	4 804,00
				<b>RAZEM</b>	<b>4 804,00</b>
17	Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Parkoszowicach - FS	921/92109	UG	Środki własne	9 160,00
				<b>RAZEM</b>	<b>9 160,00</b>
18	Zagospodarowanie terenu Rynku we Włodowicach	921/92120	UG	Środki własne	26 003,00
				<b>RAZEM</b>	<b>26 003,00</b>
19	Budowa siłowni plenerowej w Rudnikach przy ul. Ogrodowej - FS	926/92695	UG	Środki własne	20 000,00
				<b>RAZEM</b>	<b>20 000,00</b>
20	Dotacja dla Starostwa Powiatu Zawierciańskiego - dotacja na zakup karetki dla Szpitala	851/85111	UG	Środki własne	14 000,00
				<b>RAZEM</b>	<b>14 000,00</b>
21	Zakup tablic interaktywnych (ilość 3 sztuki - w ramach projektu z UE)	801/80195	CUW	Środki BP	834,00
				Środki UE	14 166,00
				<b>RAZEM</b>	<b>15 000,00</b>
22	Remont drogi ul. Sadowej w Rzędkowicach Etap I - FS	600/60016	UG	Środki własne	19 388,00
				<b>RAZEM</b>	<b>19 388,00</b>
23	Remont drogi ul. Sadowej w Rzędkowicach Etap II	600/60016	UG	Środki własne	81 860,00
				<b>RAZEM</b>	<b>81 860,00</b>
				Środki własne	3 495 785,00
				Środki BP	834,00
				Środki UE	7 232 526,00
				Pożyczki WFOŚiGW	1 540 427,00
				<b>RAZEM</b>	<b>12 269 572,00</b>

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		
				podmiotowej	przemiotowej	celowej
1	2	3	5	6	7	8
<b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
010	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	-	114 060	-
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	114 060	-
			Dotacja przedmiotowa dla KZB	-	114 060	-
400	40002		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	-	91 877	4 792 737
			Dostarczanie wody	-	91 877	4 792 737
			Dotacja przedmiotowa dla KZB	-	91 877	4 792 737
			Dotacja celowa na zadanie "Budowa wodociągu Parkoszwice - Włodowice ul. Krakowska, ul. Zamkowa i ul. Sobieskiego o długości ok. 1650 mb wraz z przepięciem istniejących przyłączy" dla KZB	-	-	1 726 980
			Dotacja celowa na zadanie "Budowa wodociągu w Rudnikach w ul. Lipowej, ul. Klonowej, ul. Krótkiej i ul. Kamiennej o długości 720 mb wraz z przepięciem istniejących przyłączy" dla KZB	-	-	1 269 778
			Dotacja celowa na zadanie "Budowa wodociągu w Morsku w ul. Turystycznej (część), ul. Skalne, ul. Skarżyckiej o długości 1350 mb wraz z przepięciem istniejących przyłączy" dla KZB	-	-	1 765 844
			Dotacja celowa na zadanie "Budowa nowego zbiornika wody na działkach ewidencyjnych 155/2, 156/2 przy ul. Modrzewowej w miejscowości Hucisko (dokumentacja projektowa), dla KZB	-	-	30 135
600	60004		<b>Transport i łączność</b>	-	-	125 000
			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	70004		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	-	30 020	-
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-	30 020	-
			Dotacja przedmiotowa do mieszkań dla KZB	-	30 020	-
851	85111		<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	14 000
			Szpital ogólny	-	-	14 000
			Dotacja celowa na zakup karetki dla Starostwa Powiatowego w Zawierciu	-	-	14 000
921	92109		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	141 700	-	-
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	141 700	-	-
			Dotacja przedmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach	141 700	-	-
			Biblioteki	118 000	-	-
			Dotacja przedmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej we Włodowicach	118 000	-	-
				<b>RAZEM I:</b>	<b>141 700</b>	<b>235 957</b>
				<b>RAZEM I:</b>	<b>141 700</b>	<b>4 931 737</b>
<b>II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>						
754	75412		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	-	336
			Ochotnicze straż pożarne	-	-	336
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zakupu sprzętu OSP	-	-	336
900	90002		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	-	36 168
			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 ezbestu	-	-	36 168
926	92605		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	-	-	26 500
			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
				<b>RAZEM II:</b>	<b>-</b>	<b>63 004</b>
				<b>OGÓLEM I + II:</b>	<b>141 700</b>	<b>4 994 741</b>
				dotacje na inwestycje: 4 806 737		
				dotacje na zadania bieżące: 683 661		
				<b>OGÓLEM DOTACJE DO UDZIELENIA:</b>		
				5 372 398		

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2016**

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	
				/zł/	
	2	3		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	
			<b>RAZEM</b>	<b>13 105</b>	
Góra Włodowska - wieś	600	60016	Utworzenie drogi dojazdowej do działek leśnych w Górze Włodowskiej (część drogi nr 2726/6, 2721/8, 2728)	3 480	
	754	75412	Budowa ogrodzenia garaży OSP w Górze Włodowskiej przy ul. Myszowskiej (działki nr 2757, 2061/1)	9 541	
			<b>RAZEM</b>	<b>13 021</b>	
Góra Włodowska - kolonia	921	92109	Zakup szafy chłodniczej do kuchni w budynku świetlicy wiejskiej w Górze Włodowskiej	4 804	
	921	92109	Zakup wyposażenia do kuchni w budynku świetlicy wiejskiej w Górze Włodowskiej	5 044	
	600	60016	Uporzędkowanie drogi dojazdowej do pól w Górze Włodowskiej (działka nr 2741)	3 000	
			<b>RAZEM</b>	<b>12 848</b>	
Włodowice	600	60016	Budowa chodnika przy ulicy Wschodniej i Jurajskiej we Włodowicach	<b>25 747</b>	
	921	92109	Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Parkoszowicach	9 160	
Parkoszowice	754	75412	Remont elewacji budynku OSP w Parkoszowicach	2 500	
			<b>RAZEM</b>	<b>11 660</b>	
Rzędkowice	600	60016	Remont drogi ul. Sadowej w Rzędkowicach - Etap I	<b>19 388</b>	
Skalka	600	60016	Budowa chodnika w Skalce przy ul. Świerkowej	<b>12 488</b>	
Zdów	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Źródlanej w Zdowie	<b>18 667</b>	
	750	75075	Uszycie strojów dla KGW Rudniki	5 747	
Rudniki	926	92605	Budowa siatki plenerowej w Rudnikach przy ul. Ogrodowej	20 000	
			<b>RAZEM</b>	<b>25 747</b>	
Morsko	600	60016	Przebudowa zjazdu na działkę nr 69/2 i nr 69/8 w Morsku (etap I)	<b>13 286</b>	
			<b>Ogółem</b>	<b>165 957</b>	



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.	
		3	4	5	w tym:		8	w tym:				
					przychody własne	dotacje z budżetu w tym: przedmiotowa		7	ogółem			wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1	Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo I Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym:	790	251 645	141 965	109 680	0	251 035	8 390	242 645	0	1 400	x
	Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Rozdz. 40002 Dostarczanie wody	59 820	6 121 987	1 244 280	84 970	4 792 737	6 115 727	396 500	831 490	0	66 080	x
	"Budowa wodociągu w Rudnikach w ul. Lipowej, ul. Klonowej, ul. Krótkiej, ul. Kamiennej wraz z przepięciemistniejących przyłączy	0	1 269 778			1 269 778	1 269 778			1 269 778	0	
	"Budowa wodociągu Parkoszowice - Włodowice ul. Krakowska, ul. Zamkowa, ul. Sobieskich wraz z przepięciemistniejących przyłączy"	0	1 726 980			1 726 980	1 726 980			1 726 980	0	
	Budowa wodociągu w Morsku w ul. Turystycznej (część) ul. Skalne, ul. Słarzyckiej wraz z przepięciemistniejących przyłączy"	0	1 765 844			1 765 844	1 765 844			1 765 844	0	
	"Budowa nowego zbiornika wyrównawczego wody oraz modernizacja istniejącegozbiornika wody na działkach ew. nr 155/2 i 156/2 przy ul. Modrzewiowej w miejscowości Hucisko, Gmina Włodowice" - wykonanie PT	0	30 135			30 135	30 135			30 135	0	
	5 Zakup szalunku - obudowy aluminiowa	0	15 000	15 000		0	15 000			15 000	0	
	6 Zakup samochodu towarowo-osobowego	0	80 000	80 000		0	80 000			80 000	0	
	III Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 610	67 240	37 220	30 020	0	68 920	17 610	51 310	0	2 930	x
	<b>RAZEM (I + II + III)</b>	<b>65 220</b>	<b>6 440 872</b>	<b>1 423 465</b>	<b>224 670</b>	<b>4 792 737</b>	<b>6 435 682</b>	<b>422 500</b>	<b>1 125 445</b>	<b>0</b>	<b>70 410</b>	<b>x</b>

1. W wierszu I wprowadza się do planu finansowego zwiększenie przychodów własnych o kwotę 54.840 zł i dotacji z budżetu przedmiotowej o kwotę 54.840 zł oraz zwiększenie pozostałych kosztów bieżących o kwotę 109.680 zł

2. W wierszu II wprowadza się do planu finansowego zwiększenie przychodów własnych o kwotę 80.000 zł oraz wydatki na inwestycje o kwotę 80.000 zł

3. W wierszu II.6 wprowadza się do planu finansowego zakup inwestycyjny pn. "Zakup samochodu towarowo - osobowego" na kwotę 80 000,00 zł

## U z a s a d n i e n i e

### 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 zwiększyć o 60.736 zł z tego w dziale:***

- **758 Różne rozliczenia:**
  - **dochody bieżące zwiększyć o kwotę 4.000 zł** - zwiększenie subwencji oświatowej z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (zgodnie z informacją Ministra Finansów) na dofinansowanie wyposażenia szkoły podstawowej we Włodowicach w zakresie pomocy dydaktycznych w celu podnoszenia jakości udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych;
- **801 Oświata i wychowanie:**
  - **dochody bieżące zwiększyć o kwotę 1.728 zł** – zwiększenie o wpływy z różnych dochodów w związku, że zostały przyznane Szkole Podstawowej we Włodowicach na podstawie decyzji prewencyjnej z PZU środki na sfinansowanie zadania prewencyjnego polegającego na rozbudowie monitoringu wizyjnego poprzez montaż kamer w szatni i na korytarzu w budynku SP Włodowice;
- **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dochody bieżące zwiększyć o kwotę 55.008 zł** - w związku ze złożonym wnioskiem do WFOŚiGW w Katowicach oraz do NFOŚiGW o dotację na realizację zadania bieżącego polegające na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budownictwa indywidualnego z terenu Gminy Włodowice w 2016 roku w ramach zadania „Usuwanie azbestu i wyrobów azbestowych z obiektów budownictwa indywidualnego z terenu Gminy Włodowice w 2016 roku”;

#### ***PLAN WYDATKÓW Gminy Włodowice zwiększyć o 250.811 zł z tego:***

- **01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 54.840 zł** – zwiększenie środków na dotację dla KZB do 1 m<sup>3</sup> odebranych nieczystości płynnych w związku ze wzrostem ilości odebranych ścieków. Na dzień 31.07.2016 r. zostało podłączonych do sieci kanalizacyjnej ogółem 144 przyłączy kanalizacyjnych z planowanych 181. W planie finansowym na 2016 r. założono odbiór 6.000 m<sup>3</sup> ścieków a na dzień 31.07.2016r. odebrano już 5.843 m<sup>3</sup>. Do końca roku 2016 r. planuje się odbiór ścieków na poziomie 12.000 m<sup>3</sup>;
- **60016 Drogi publiczne gminne:**
  - **zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 19.388 zł** - zadania „Remont drogi ul. Sadowej w Rzędkowicach - Etap I należy przenieść do wydatków majątkowych w związku z znaczącym ulepszeniem środka trwałego;
  - **zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 101.248 zł** - na realizację zadania „Remont drogi ul. Sadowej w Rzędkowicach - Etap I i Etap II”. Zadanie to proponuje się zrealizować w 2016 roku w całości z czego kwota 19.388 zł (Etap I) to środki zabezpieczone z Funduszu Sołeckiego;
- **80101 Szkoły podstawowe - zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 5.728 zł z czego:**
  - **kwota 1.728 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania prewencyjnego polegającego na rozbudowie monitoringu wizyjnego poprzez montaż kamer w szatni i na korytarzu w budynku SP Włodowice (środki na ten cel przyznane z PZU);

- kwota 4.000 zł na dofinansowanie wyposażenia szkoły podstawowej we Włodowicach w zakresie pomocy dydaktycznych w celu podnoszenia jakości udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych;
- **85204 Rodziny zastępcze – zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 24.775 zł** – zwiększenie środków na realizację obowiązków wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, na podstawie której na gminie spoczywa obowiązek współfinansowania kosztów pieczy zastępczej ze względu na miejsce zamieszkania dziecka pozbawionego opieki rodzicielskiej. Gmina wraz z powiatem ponosi koszty pobytu takiego dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych. Obecnie zaplanowana kwota jest nie wystarczająca;
- **85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 28.600 zł** – zwiększenie jest konieczne, w celu zapewnienia środków na realizację opłat za pobyt czterech mieszkańców Gminy Włodowice w Domach Pomocy Społecznej. Zgodnie z art. 17 ust.1 pkt. 11 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 930) jest to zadanie własne obligatoryjne gminy. Przewidywane wydatki do końca 2016 r. wyniosą 102.100 zł. a w planie wydatków na rok 2016 na ten cel zabezpieczono kwotę 73.500 zł.

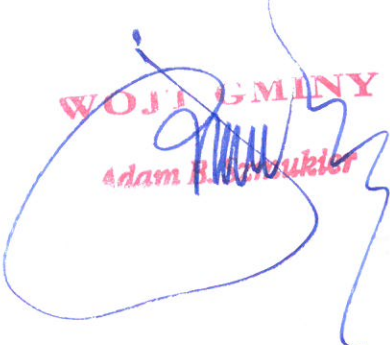
Ponadto dokonano zwiększenia przychodów o kwotę 190.075 zł - wolne środki.

***Dokonano zmian w odpowiednich załącznikach.***

W załączniku „Plan przychodów i kosztów Komunalnego Zakładu Budżetowego na 2016” dokonano zwiększenia:

- przychodów o 189.680 zł z czego 109.680 zł w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (o kwotę 54.840 zł - dotacja przedmiotowa, wpływ usług – 54.840 zł) oraz 80.000 zł w rozdziale 40002 dostarczanie wody z tytułu wpływu z usług;
- kosztów o kwotę 189.680 zł z czego w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 109.680 zł na zakup usług oraz w rozdziale 40002 dostarczanie wody o kwotę 80.000 zł na zadanie „Zakup samochodu towarowo-osobowego” w związku z bardzo złym stanem technicznym posiadanego pojazdu, na który ponoszone są bardzo wysokie koszty bieżących remontów.

SKARBNIK GMINY  
  
mgr Katarzyna Kochman

WOJCI GMINY  
  
Adam B. Gwizdek