

**Uchwała Nr/XVII/2016
Rady Gminy Włodowice
z dnia 25.11.2016 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 93.594 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Włodowice na 2016 r. o kwotę 73.994 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Zwiększa się przychody budżetu Gminy Włodowice na 2016 r. o kwotę 19.600 zł (wolne środki) 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. 7. Zmienia się „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2016” zgodnie z załącznikiem nr 5.
8. Zmienia się „Plan przychodów i kosztów Komunalnego Zakładu Budżetowego na 2016 r.” zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2

Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w § 1 budżet zamknie się nadwyżką w kwocie 315.854,88 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

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Włodowice nr/XVII/2016 z dnia 25.11.2016 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie			Zwiększenie			Plan po zmianach (3+4+5)
		3	4	5	4	5	6				
1	2	bieżące									
801	Oświata i wychowanie	725 117,30	-256 214,00	167 620,00				167 620,00			636 523,30
	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	260 944,00	-256 214,00	167 620,00				167 620,00			172 350,00
	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 (UE)	246 710,00	-241 980,00					0,00			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 (BP)	14 234,00	-14 234,00					0,00			0,00
	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 (UE)	0,00	0,00					158 308,00			158 308,00
	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 (BP)	0,00	0,00					9 312,00			9 312,00
	razem:	16 951 308,29	-256 214,00	167 620,00				167 620,00			16 862 714,29
	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	265 674,00	-256 214,00	167 620,00				167 620,00			177 080,00
	majątkowe										
801	Oświata i wychowanie	296 948,00	-15 000,00	10 000,00				10 000,00			291 948,00
	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	296 948,00	-15 000,00	10 000,00				10 000,00			291 948,00
	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 (UE)	296 114,00	-14 166,00					0,00			281 948,00
	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 (BP)	834,00	-834,00					0,00			0,00
	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 (UE)	0,00	0,00					9 444,00			9 444,00
	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 (BP)	0,00	0,00					556,00			556,00
	razem:	4 044 064,13	-15 000,00	10 000,00				10 000,00			4 039 064,13
	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	3 404 216,00	-15 000,00	10 000,00				10 000,00			3 399 216,00
	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	20 995 372,42	-271 214,00	177 620,00				177 620,00			20 901 778,42
	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	3 669 890,00	-271 214,00	177 620,00				177 620,00			3 576 296,00

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Włodowice nr z dnia

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego																	
			Plan	Wydanki bieżące			z tego:					z tego:					Wydanki majątkowe		z tego:	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Wydanki majątkowe	z tego:	
przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	wydatki jednostek budżetowych, w tym: na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki związane z realizacją ich zadania bieżącego	swiadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:											
600	2	4	Transport i łączność	401 990,12	229 816,12	104 816,12	0,00	104 816,12	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 174,00	798,00	18				
			zmniejszenie	-838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60016			Drogi publiczne gminne	401 152,12	229 816,12	104 816,12	0,00	104 816,12	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 336,00	738,00	0,00				
			zmniejszenie	-838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
710			Działalność usługowa	276 152,12	104 816,12	104 816,12	0,00	104 816,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 336,00	738,00	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				
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	25 700,00	25 700,00	25 700,00	8 000,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	37 600,00	37 600,00	37 600,00	8 000,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	2 600 551,53	2 492 451,53	2 492 451,53	2 003 493,53	488 958,00	0,00	0,00	0,00	108 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 606 551,53	2 606 551,53	2 492 451,53	2 003 493,53	488 958,00	0,00	0,00	0,00	108 100,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	2 046 900,00	2 046 900,00	2 035 900,00	1 687 900,00	348 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 149,88	134 645,00	117 833,00	55 100,00	62 733,00	4 412,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	2 052 900,00	2 046 900,00	2 035 900,00	1 687 900,00	348 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412			Ochronnicze strażne	98 424,88	89 920,00	73 208,00	24 300,00	48 908,00	4 412,00	12 300,00	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		
801			Oświata i wychowanie	7 114 546,30	6 024 475,30	5 481 173,30	4 258 083,00	1 223 090,30	4 412,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	8 504,88	0,00	0,00				
			zmniejszenie	6 500,00	6 500,00	5 927 581,30	4 249 783,30	1 223 090,30	0,00	217 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	2 460 571,75	2 460 571,75	2 342 024,75	2 043 893,00	288 191,75	0,00	118 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	2 455 771,75	2 455 771,75	2 337 224,75	2 039 033,00	288 191,75	0,00	118 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z 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
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki 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	obsługa długu					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
80195		Pozostala dzialalnosc	przed zmianą	600 541,00	258 640,00	120 150,00	138 490,00	0,00	1 060,00	325 841,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-97 084,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	-86 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	503 457,00	255 140,00	116 650,00	138 490,00	0,00	1 060,00	237 247,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	248 028,00	146 840,00	139 260,00	8 580,00	0,00	101 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	8 300,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	256 328,00	154 240,00	145 660,00	8 580,00	0,00	102 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Swietlice szkolne	przed zmianą	155 840,00	146 690,00	138 260,00	8 430,00	0,00	9 150,00	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
			po zmianach	155 840,00	146 690,00	138 260,00	8 430,00	0,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	przed zmianą	164 140,00	154 090,00	145 660,00	8 430,00	0,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 634 829,00	3 634 829,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	4 455 237,00	784 240,00	0,00	784 240,00	36 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	36 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oswietlenie ulic, placow i dróg	przed zmianą	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 634 829,00	3 634 829,00	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	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 634 829,00	3 634 829,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 168,00	1 168,00	0,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	341 429,00	341 116,00	341 116,00	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	196 313,00	174 048,00	32 948,00	32 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 168,00	1 168,00	0,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	197 426,00	175 816,00	34 116,00	34 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 659 917,54	15 642 535,66	7 065 071,53	3 410 054,59	687 737,00	4 076 231,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydanki razem:	41 968,00	28 468,00	7 400,00	21 168,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00		
			20 659 917,54	15 642 535,66	7 065 071,53	3 410 054,59	687 737,00	4 076 231,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			41 968,00	28 468,00	7 400,00	21 168,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00		
			20 659 917,54	15 642 535,66	7 065 071,53	3 410 054,59	687 737,00	4 076 231,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			41 968,00	28 468,00	7 400,00	21 168,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00		
			20 659 917,54	15 642 535,66	7 065 071,53	3 410 054,59	687 737,00	4 076 231,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			41 968,00	28 468,00	7 400,00	21 168,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00		
			20 659 917,54	15 642 535,66	7 065 071,53	3 410 054,59	687 737,00	4 076 231,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			41 968,00	28 468,00	7 400,00	21 168,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00		
			20 659 917,54	15 642 535,66	7 065 071,53	3 410 054,59	687 737,00	4 076 231,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			41 968,00	28 468,00	7 400,00	21 168,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00		
			20 659 917,54	15 642 535,66	7 065 071,53	3 410 054,59	687 737,00	4 076 231,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			41 968,00	28 468,00	7 400,00	21 168,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00		
			20 659 917,54	15 642 535,66	7 065 071,53	3 410 054,59	687 737,00	4 076 231,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			41 968,00	28 468,00	7 400,00	21 168,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00		
			20 659 917,54	15 642 535,66	7 065 071,53	3 410 054,59	687 737,00	4 076 231,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			41 968,00	28 468,00	7 400,00	21 168,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00		
			20 659 917,54	15 642 535,66	7 065 071,53	3 410 054,59	687 737,00	4 076 231,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			41 968,00	28 468,00	7 400,00	21 168,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00		
			20 659 917,54	15 642 535,66	7 065 071,53	3 410 054,59	687 737,00	4 076 231,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			41 968,00	28 468,00	7 400,00	21 168,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00		
			20 659 917,54	15 642 535,66	7 065 071,53	3 410 054,59	687 737,00	4 076 231,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			41 968,00	28 468,00	7 400,00	21 168,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00		
			20 659 917,54	15 642 535,66	7 065 071,53	3 410 054,59	687 737,00	4 076 231,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			41 968,00	28 468,00	7 400,00	21 168,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00		
			20 659 917,54	15 642 535,66	7 065 071,53	3 410 054,59	687 737,00	4 076 231,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			41 968,00	28 468,00	7 400,00	21 168,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00		
			20 659 917,54	15 642 535,66	7 065 071,53	3 410 054,59	687 737,00	4 076 231,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			41 968,00	28 468,00	7 400,00	21 168,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00		
			20 659 917,54	15 642 535,66	7 065 071,53	3 410 054,59	687 737,00	4 076 231,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			41 968,00	28 468,00	7 400,00	21 168,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00		
			20 659 917,54	15 642 535,66	7 065 071,53	3 410 054,59	687 737,00	4 076 231,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			41 968,00	28 468,00	7 400,00	21 168,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00		
			20 659 917,54	15 642 535,66	7 065 071,53	3 410 054,59	687 737,00	4 076 231,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			41 968,00	28 468,00	7 400,00	21 168,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00		
			20 659 917,54	15 642 535,66	7 065 071,53	3 410 054,59	687 737,00	4 076 231,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			41 968,00	28 468,00	7 400,00	21 168,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00		
			20 659 917,54	15 642 535,66	7 065 071,53	3 410 054,59	687 737,00	4 076 231,54	0,00	0,00	0,00							

Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Włodowice w 2016 r.

Lp.	Treść	Plan (w zł)	Zmiana	Plan (w zł) po zmianie
<i>I</i>	<i>PRZYCHODY OGÓŁEM:</i>	228,33	19 600,00	19 828,33
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	228,33	19 600,00	19 828,33
<i>II</i>	<i>ROZCHODY OGÓŁEM:</i>	335 683,21	-	335 683,21
1	Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów § 992	335 683,21	-	335 683,21
SALDO (I. - II.)		- 335 454,88	19 600,00	- 315 854,88

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	2	3	4	5	6
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 RAZEM	30 135,00 30 135,00
2	Budowa chodnika przy ulicy Wschodniej i Jurajskiej we Włodowicach - FS	600/60016	UG	Środki własne RAZEM	25 747,00 25 747,00
3	Budowa chodnika przy ul. Źródlanej w Zdowie - FS	600/60016	UG	Środki własne RAZEM	17 829,00 17 829,00
4	Budowa chodnika w Skalce przy ul. Świerkowej - FS	600/60016	UG	Środki własne RAZEM	12 488,00 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 RAZEM	13 286,00 13 286,00
6	Przebudowa drogi ul. Modrzewiowej i ul. Jodłowej w miejscowości Hucisko - UE	600/60016	UG	Środki własne RAZEM	738,00 738,00
7	Budowa ogrodzenia garaży OSP w Górze Włodowskiej przy ul. Myszkowskiej (działki nr 2757, 2061/1) - FS	754/75412	UG	Środki własne RAZEM	8 504,88 8 504,88
8	Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola we Włodowicach - UE	801/80104	UG	Środki własne RAZEM	280 268,00 794 803,00 1 075 071,00
9	Budowa instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Włodowice -UE	900/90005	UG	Środki własne RAZEM	792 837,00 2 841 992,00 3 634 829,00
10	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Hucisku ul. Skalny Widok (działka nr 380) - FS	921/92109	UG	Środki własne RAZEM	12 505,00 12 505,00
11	Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Parkoszowicach - FS	921/92109	UG	Środki własne RAZEM	9 105,00 9 105,00
12	Zagospodarowanie terenu Rynku we Włodowicach	921/92120	UG	Środki własne RAZEM	26 003,00 26 003,00
13	Budowa siłowni plenerowej w Rudnikach przy ul. Ogrodowej - FS	926/92695	UG	Środki własne RAZEM	20 000,00 20 000,00
14	Dotacja dla Starostwa Powiatu Zawierciańskiego - dotacja na zakup karetki dla Szpitala	851/85111	UG	Środki własne RAZEM	14 000,00 14 000,00
15	Zakup tablic interaktywnych (ilość 2 sztuki - w ramach projektu z UE)	801/80195	CUW	Środki BP Środki UE RAZEM	556,00 9 444,00 10 000,00
16	Remont drogi ul. Sadowej w Rzędkowicach Etap I - FS	600/60016	UG	Środki własne RAZEM	19 388,00 19 388,00
17	Remont drogi ul. Sadowej w Rzędkowicach Etap II	600/60016	UG	Środki własne RAZEM	81 860,00 81 860,00
18	Zakup zmywarki z funkcją wyparzania z wyposażeniem	801/80148	SP W-ce	Środki własne RAZEM	6 500,00 6 500,00
19	Zakup programu do centralizacji VAT Gminy Włodowice	750/75023	UG	Środki własne RAZEM	6 000,00 6 000,00
				Środki własne Środki BP Środki UE RAZEM	1 377 193,88 556,00 3 646 239,00 5 023 988,88

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

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	
				IzH	5
	2	3			5
Hucisko	921	92109	Zakup drzwi do budynku świetlicy wiejskiej w Hucisku ul. Skalny Widok		600
	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	Utworzenie 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. Myszczowskiej (działki nr 2757, 2061/1)	8 504,88	
			RAZEM		13 021,00
Włodowice	921	92109	Zakup wyposażenia do kuchni w budynku świetlicy wiejskiej w Górze Włodowskiej	9 848	
	600	60016	Uporządkowanie drogi dojazdowej do pól w Górze Włodowskiej (działka nr 2741)	3 000	
			RAZEM		12 848
Parkoszowice	600	60016	Budowa chodnika przy ulicy Wschodniej i Jurańskiej we Włodowicach		25 747
	921	92109	Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Parkoszowicach	9 105	
	754	75412	Remont elewacji budynku OSP w Parkoszowicach	2 225	
	921	92109	Zakup firan do świetlicy wiejskiej w Parkoszowicach	330	
			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	17 829	
	921	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Zdowie	838	
			RAZEM		18 667
Rudniki	750	75075	Uszycie strojów dla KGW Rudniki	5 747	
	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 obrotowych na początek roku	Przychody			ogółem	w tym: dotacje z budżetu w tym: przedmiotowa	7	Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 r.		
			ogółem	przychody własne	w tym:				ogółem	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe koszty bieżące	Wpłata do budżetu			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					5											6
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	141 965	109 680	0	251 035	8 390	242 645	0	0	1 400	x				
II	Dz. 400 Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Rozdz. 40002 Dostarczanie wody	59 820	1 321 280	84 970	30 135	1 430 125	396 500	864 890	0	168 735	66 080	x				
	"Budowa nowego zbiornika wyrównawczego wody oraz modernizacja istniejącego zbiornika 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					
2	Zakup szalunku - obudowy aluminiowa	0	15 000		0	15 000				15 000	0					
3	Zakup samochodu towarowo-osobowego	0	120 000		0	120 000				120 000	0					
4	Zakup programu placowego	0	3 600		0	3 600				3 600	0					
III	Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 610	37 220	30 020	0	68 920	17 610	51 310	0	0	2 930	x				
	RAZEM (I + II + III)	65 220	1 500 465	224 670	30 135	1 750 080	422 500	1 158 845	0	168 735	70 410	x				

1. W wierszu II wprowadza się do planu finansowego zwiększenie przychodów o kwotę 37 000,00 zł w tym przychody własne o kwotę 37 000,00 zł oraz zwiększenie kosztów o kwotę 37 000,00 zł w tym koszty bieżące o kwotę 33 400,00 zł oraz wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 3 600,00 zł

2. W wierszu III.4. wprowadza się do planu finansowego zwiększenie przychodów o kwotę 3 600,00 zł w tym przychody własne o kwotę 3 600,00 zł oraz zwiększenie kosztów o kwotę 3 600,00 zł w tym wydatki na zakupy inwestycyjne 3 600,00 zł - zakup programu placowego

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 93.594 zł z tego:

➤ **dochody bieżące i majątkowe zmniejsza się o kwotę 93.594 zł w dziale:**

- **801 Oświata i wychowanie zmniejszyć o kwotę 93.594 zł –**

Gmina Włodowice otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Program rozwojowy Gimnazjum we Włodowicach”. Biorąc pod uwagę ogłoszone przez MEN planowane zmiany w oświacie związane z wygaszaniem szkół gimnazjalnych istnieje ryzyko nie wykonania wskaźników założonych w w/w projekcie. Zwróciliśmy się do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o wyrażenie zgody na zmniejszenie założonych w projekcie wskaźników, a mianowicie liczby uczestników/uczniów z 100 do 60 przy jednoczesnym zachowaniu budżetu projektu. **Uzyskaliśmy negatywną odpowiedź.** Z analizy założeń projektowych wynika, że zagrożona jest realizacja wskaźników w projekcie, a mianowicie;

a) liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie – wartość docelowa 100 (60K+40M)

b) liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi objętych wsparciem w programie – wartość docelowa 13 (9K+4M).

Ponadto należy zwrócić uwagę, iż projekt rozliczany będzie ryczałtem co niesie konsekwencje wykonania wskaźników na poziomie 100 %. Niezrealizowanie wskaźnika chociażby o 1 uczestnika mniej skutkuje zwrotem 100 % dofinansowania.

Biorąc powyższe pod uwagę Gmina Włodowice nie przystąpiła do podpisania umowy o dofinansowanie projektu tego projektu.

PLAN WYDATKÓW Gminy Włodowice zmniejszyć 73.994 zł z tego:

- **60016 Drogi publiczne gminne zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 838 zł –** niewykorzystany fundusz sołecki Zdów – przeniesienie na zadanie doposażenie świetlicy;
- **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zmniejszyć o kwotę 12.900 zł** w dniu 07.11.2016 r. zostało złożone pismo wraz z uzasadnieniem przez Wykonawcę projektu Studium... o przedłużeniu terminu przekazania materiałów i przygotowania do uchwalenia w terminie do 28 lutego 2017 r. (WPF przeniesienie na 2017 r.);
- **75023 Urzędy gmin zwiększyć o kwotę 6.000 zł** w związku z koniecznością zakupu programu do centralizacji VAT w Gminie Włodowice;
- **75412 Ochotnicze straże pożarne zmniejszyć o kwotę 275 zł** nie wykorzystane środki z funduszu sołeckiego Parkoszowice – przeniesienie 92109 ;
- **80101 Szkoły podstawowe zmniejszenie wydatków bieżących o 8.300 zł –** przeniesienie do rozdziału świetlice (braki na wynagrodzenia);
- **80148 Stołówki szkole zwiększenie wydatków bieżących o 6.000 zł –** zakup zmywarki;
- **80195 Pozostała działalność zmniejszenie wydatków bieżących o 97.094 zł –** omówienie w dochodach;
- **85401 Świetlice szkolne zwiększenie wydatków bieżących o 8.300 zł –** przeniesienie z rozdziału szkoły podstawowe (braki na wynagrodzenia);

- **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększyć o kwotę 20.000 zł** - zaplanowane środki mogą okazać się nie wystarczające na naprawy oświetlenia ulicznego;
- **92109 Domy i ośrodki zwiększyć o kwotę 1.113 zł** przeniesienie środków fundusz sołecki Parkoszowice (zakup firanek) i Zdów (doposażenie świetlicy).

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:

- zwiększeniu przychodów o kwotę 37 000 zł w tym przychody własne o kwotę 37 000 zł
- zwiększenie kosztów o kwotę 37 000 zł w tym:
 - koszty bieżące o kwotę 26 400 zł na zakup materiałów do awarii 6.400 zł, materiały do bieżącego remontu pomieszczeń KZB 5.000 zł oraz na naprawy nawierzchni asfaltowych po awariach 15.000 zł.
- wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 10.600 zł z tego 5.200 zł - zakup programu finansowego a 5.400 zł - zakup programu płacowego.

SKARBNIK GMINY

K
mgr Katarzyna Kochman

WOJCI GMINY

A
Adam K. Szumikier