

Uchwała Nr/XXXI/2018
Rady Gminy Włodowice
z dnia 18.09.2018 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Włodowice na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

Rada Gminy Włodowice
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Włodowice na 2018 r. o kwotę 43.857,25 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Włodowice na 2018 r. o kwotę 58.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Zmniejsza się przychody budżetu Gminy Włodowice na 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 o kwotę 101.857,25 zł tj. środki wolne.
4. Zmienia się wykaz „Planowane zadania i zakupy inwestycyjne do realizacji w 2018 r.” zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Zmienia się wykaz „Planowane dotacje do udzielenia w 2018 r. z budżetu Gminy Włodowice podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2

Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w § 1 budżet zamknie się deficytem w kwocie 907.552,27 zł, który zostanie pokryty:

- a) wolnymi środkami w kwocie 106.653,27 zł,
- b) pożyczkami w kwocie 800.899 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy

Alojzy Leśniak


Elżbieta KURZAK
RADCA PRAWNY
Kt-1071

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Włodowice nr/XXXI/2018 z dnia 18.09.2018 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
		2	3	4		
1		bieżące				
758	Różne rozliczenia		6 331 619,48	0,00	2 957,85	6 334 577,33
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	0,00	2 957,85	2 957,85
	bieżące	razem:	19 894 503,53	0,00	2 957,85	19 897 461,38
	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		372 483,00	0,00	0,00	372 483,00
majątkowe						
758	Różne rozliczenia		0,00	0,00	40 899,40	40 899,40
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	0,00	40 899,40	40 899,40
	majątkowe	razem:	2 198 331,00	0,00	40 899,40	2 239 230,40
	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		2 057 231,00	0,00	0,00	2 057 231,00
	Ogółem:		22 092 834,53	0,00	43 857,25	22 136 691,78
	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		2 429 714,00	0,00	0,00	2 429 714,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Włodowice z dnia 18.09.2018 r. nr/XXXI/2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				5	6	7		8			9	10	11	12	13	14	15	16		17
						Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych, składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydávki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
600	2	3	4	1 810 903,00	403 114,00	262 214,00	0,00	262 214,00	138 900,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 407 769,00	1 407 769,00	482 683,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 810 903,00	403 114,00	262 214,00	0,00	262 214,00	138 900,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 407 769,00	1 407 769,00	482 683,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00		
60016	2	3	4	1 780 903,00	403 114,00	262 214,00	0,00	262 214,00	138 900,00	0,00	2 000,00	0,00	1 377 769,00	1 377 769,00	482 683,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 780 903,00	403 114,00	262 214,00	0,00	262 214,00	138 900,00	0,00	2 000,00	0,00	1 377 769,00	1 377 769,00	482 683,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00			
754	2	3	4	1 520 197,00	264 214,00	262 214,00	0,00	262 214,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	1 255 983,00	1 255 983,00	482 683,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 520 197,00	264 214,00	262 214,00	0,00	262 214,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	1 255 983,00	1 255 983,00	482 683,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	612 368,00	207 006,00	191 606,00	49 600,00	142 006,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	405 362,00	405 362,00	0,00	0,00			
75412	2	3	4	582 368,00	207 006,00	191 606,00	49 600,00	142 006,00	0,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	375 362,00	375 362,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	582 368,00	207 006,00	191 606,00	49 600,00	142 006,00	0,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	375 362,00	375 362,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00			
900	2	3	4	1 851 242,00	871 299,00	871 299,00	76 500,00	794 799,00	0,00	0,00	794 799,00	0,00	979 943,00	979 943,00	14 000,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 851 242,00	871 299,00	871 299,00	76 500,00	794 799,00	0,00	0,00	794 799,00	0,00	979 943,00	979 943,00	14 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	628 039,00	46 039,00	46 039,00	0,00	46 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00			
90095	2	3	4	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	628 039,00	46 039,00	46 039,00	0,00	46 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 000,00	582 000,00	0,00	0,00			
Wydávki razem:	2	3	4	18 546 360,05	12 854 830,64	12 854 830,64	7 963 632,00	4 891 198,64	4 817 940,41	0,00	0,00	4 817 940,41	0,00	4 497 884,00	4 497 884,00	499 684,00	0,00			
			przed zmianą	18 546 360,05	12 854 830,64	12 854 830,64	7 963 632,00	4 891 198,64	4 817 940,41	0,00	0,00	4 817 940,41	0,00	4 497 884,00	4 497 884,00	499 684,00	0,00			
			zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00			

Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Włodowice w 2018 r.

Lp.	Treść	Plan (w zł)	Zmiana (w zł)	Plan po zmianie (w zł)
I	PRZYCHODY OGÓŁEM:	1 179 819,31	- 101 857,25	1 077 962,06
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym § 952	800 899,00	-	800 899,00
	<i>z tego na następujące zadania:</i>			
	Budowa wodociągu w Rudnikach ul. Lipowa, ul. Klonowa, ul. Krótka i ul. Kamienna wraz z przepięciem istniejących przyłączy	354 037	-	354 037
	Budowa zbiorników wyrównawczych wody na działkach nr 155/2 i 156/2 przy ul. Modrzewiowej w miejscowości Hucisko	446 862	-	446 862
2	Wolne środki § 950	378 920,31	- 101 857,25	277 063,06
II	ROZCHODY OGÓŁEM:	170 409,79	-	170 409,79
1	Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów § 992	167 701,79	-	167 701,79
2	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej § 962	2 708,00	-	2 708,00
	SALDO (I. - II.)	1 009 409,52	- 101 857,25	907 552,27

Planowane zadania i zakupy inwestycyjne do realizacji w 2018 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział/ Rozdz.	Jednostka realizująca zadanie/zakup	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2018
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	010/01010	UG	Środki własne RAZEM	9 025,00 9 025,00
2	Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych w ul. Skalnej, ul. Skarżyckiej, ul. Turystycznej (część) w miejscowości Morsko	010/01010	UG	Środki własne RAZEM	5 000,00 5 000,00
3	Budowa wodociągu w Rudnikach ul. Lipowa, ul. Klonowa, ul. Krótka i ul. Kamienna wraz z przepięciem istniejących przyłączy	010/01010	UG	Środki własne umorzenie WFOŚiGW Pożyczka WFOŚiGW RAZEM	150 085,00 170 014,00 354 037,00 674 136,00
4	Budowa zbiorników wyrównawczych wody na działkach ewid. nr 155/2 i 156/2 przy ul. Modrzewiowej w miejscowości Hucisko	010/01010	UG	Środki własne Pożyczka WFOŚiGW RAZEM	181 864,00 446 862,00 628 726,00
5	Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego we Włodowicach ul. Krakowska 28 - UE (aktualizacja dokumentacji)	400/40002	UG	Środki własne RAZEM	2 981,00 2 981,00
6	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański - (Przebudowa chodnika przy ul. Topolowej w Zdowie, odcinek od skrzyżowania do OSP - prawa strona)	600/60014	UG	Środki własne RAZEM	22 984,00 22 984,00
7	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański - (Przebudowa chodnika przy ul. Włodowskiej w Morsku)	600/60014	UG	Środki własne RAZEM	34 333,00 34 333,00
8	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański - (Przebudowa chodnika przy ul. Żareckiej we Włodowicach)	600/60014	UG	Środki własne RAZEM	35 575,00 35 575,00
9	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański - (Przebudowa chodnika przy ul. Górniczej w Rudnikach)	600/60014	UG	Środki własne RAZEM	28 914,00 28 914,00
10	Budowa chodnika w Skalce przy ul. Świerkowej - FS	600/60016	UG	Środki własne RAZEM	15 600,00 15 600,00
11	Budowa parkingu przy ul. Mrzygódzkiej we Włodowicach	600/60016	UG	Środki własne RAZEM	23 000,00 23 000,00
12	Przebudowa drogi ul. Ogrodowej w Rudnikach od skrzyżowania z ul. Brzozową w kierunku miejscowości Skalka	600/60016	UG	Środki własne RAZEM	391 700,00 391 700,00
13	Przebudowa drogi ul. Myszkowskiej w Górze Włodowskiej	600/60016	UG	Środki własne RAZEM	250 500,00 250 500,00
14	Budowa drogi dojazdowej do pól Góra Włodowska - Włodowice	600/60016	UG	Środki własne RAZEM	11 500,00 11 500,00

15	Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko - UE	600/60016	UG	Środki własne	176 552,00
				Środki UE	307 131,00
				RAZEM	483 683,00
16	Budowa Otwartej Strefy Aktywności we Włodowicach	630/63095	UG	Środki własne	211 803,00
				Budżet Państwa	50 000,00
				RAZEM	261 803,00
17	Rozbudowa placu zabaw w Hucisku (działka nr geodezyjny 380) - FS	700/70005	UG	Środki własne	16 244,00
				RAZEM	16 244,00
18	Budowa siłowni plenerowej w Rzędkowicach (działka nr geodezyjny 775/1) - FS	700/70005	UG	Środki własne	24 575,00
				RAZEM	24 575,00
19	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Ochotnicza Straż Pożarna w Zdowie (zakup samochodu)	754/75412	UG	Środki własne	370 000,00
				RAZEM	370 000,00
20	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Ochotnicza Straż Pożarna we Włodowicach (zakup samochodu)	754/75412	UG	Środki własne	5 362,00
				RAZEM	5 362,00
21	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej we Włodowicach (zaplecze gospodarcze)	801/80101	UG	Środki własne	88 000,00
				RAZEM	88 000,00
22	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Włodowice	900/90002	UG	Środki własne	364 811,00
				RAZEM	364 811,00
23	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Włodowice - opracowanie dokumentacji	900/90001	UG	Środki własne	14 000,00
				RAZEM	14 000,00
24	Zagospodarowanie terenu Rynku we Włodowicach	900/90095	UG	Środki własne	582 000,00
				RAZEM	582 000,00
25	Budowa oświetlenia ulicznego w Hucisku przy ul. Modrzewiowej i w Rzędkowicach od ul. Modrzewiowej Hucisku do drogi wojewódzkiej nr DW 792 relacji Żarki - Kroczyce	900/90015	UG	Środki własne	19 132,00
				RAZEM	19 132,00
26	Przebudowa drogi o numerze geodezyjnym 200 w Parkoszowicach	600/60016	UG	Środki własne	80 000,00
				RAZEM	80 000,00
27	Budowa wodociągu w części ul. Koziegłowskiej we Włodowicach (dokumentacja)	010/01010	UG	Środki własne	12 300,00
				RAZEM	12 300,00
28	Zakup urządzeń do głosowania	750/75022	UG	Środki własne	12 000,00
				RAZEM	12 000,00
29	Regaly do archiwum	750/75023	UG	Środki własne	30 000,00
				RAZEM	30 000,00
				Środki własne	3 169 840,00
				Środki Budżet Państwa	50 000,00
				Środki UE	307 131,00
				Umorzenie WFOŚiGW	170 014,00
				Pożyczki WFOŚiGW	800 899,00
				RAZEM	4 497 884,00

Planowane dotacje do udzielenia w 2018 r. z budżetu Gminy Włodowice podmiotom
należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
I. Jednostki sektora finansów publicznych					
600			Transport i łączność	-	260 706
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	138 900
			Dotacja celowa dla miasta Zawiercie na zadanie realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego - transport zbiorowy na terenie gminy Włodowice (Rudniki, Morsko, Włodowice)		138 900
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	121 806
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Powiat Zawierciański - Przebudowa chodnika przy ul. Topolowej w Zdowie, odcinek od skrzyżowania do OSP - prawa strona)		22 984
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Powiat Zawierciański - Przebudowa chodnika przy ul. Włodowskiej w Morsku)		34 333
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Powiat Zawierciański - Przebudowa chodnika przy ul. Zareckiej we Włodowicach)		35 575
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Powiat Zawierciański - Przebudowa chodnika przy ul. Górniczej w Rudnikach)		28 914
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	263 790	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 250	-
			Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach	130 250	
	92116		Biblioteki	133 540	-
			Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej we Włodowicach	133 540	
RAZEM I:				263 790	260 706
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	375 362
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	375 362
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Ochotnicza Straż Pożarna w Zdowie i Włodowicach (zakup samochodu)		375 362
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	25 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	25 000
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		25 000
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:				-	426 862
OGÓŁEM I + II:				263 790	687 568
					497 168
					454 190
OGÓŁEM DOTACJE DO UDZIELENIA:					951 358

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie: **zmian w budżecie Gminy Włodowice na 2018 r.**

Proponuje się wprowadzić następujące zmiany w budżecie Gminy Włodowice na 2018 r.:

PLAN DOCHODÓW Gminy Włodowice zwiększyć ogółem o 43.857,25 zł z tego:

- **758 Różne rozliczenia zwiększyć o 43.857,25 zł** – otrzymano decyzję o przyznaniu dotacji na zwrot wydatków poniesionych w 2017 r. na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego;

PLAN WYDATKÓW Gminy Włodowice zmniejszyć ogółem o 58.000 zł z tego:


- **60016 Drogi publiczne gminne** zmniejszenie o kwotę 30.000 zł z tego:
 - na zadanie „Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Koziegłowskiej o numerze geodezyjnym 690 we Włodowicach (dokumentacja)” zmniejszenie o 16.000 zł (przeniesienie na 2019 r.),
 - na zadanie „Przebudowa dróg ul. Ogrodowej, ul. Polnej, ul. Kościelnej w Górze Włodowskiej” (dokumentacja) zmniejszenie o 14.000 zł (przeniesienie na 2019 r.),
- **75412 Ochotnicze straże pożarne** zmniejszenie o 30.000 zł na dotacje celową z budżetu gminy na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego tj. samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdowie.
Wartość zakupu samochodu po przetargu uległa obniżeniu na 750.054 zł, z tego:
 - Krajowy System Ratownictwa Gaśniczego – 100.000 zł ,
 - WFOŚiGW w Katowicach i NFOŚiGW – 281.270,25 zł,
 - Gmina Włodowice 368.783,75 zł ;
- **90095 Pozostała działalność** zwiększenie o kwotę 2.000 zł na zadanie „Zagospodarowanie terenu Rynku we Włodowicach”.

Dokonano zmniejszenia przychodów o kwotę 101.857,25 zł (załącznik nr 3).

Dokonano zmian w odpowiednich załącznikach.

SKARBNIK GMINY

mgr Katarzyna Kochman

WOJCI GMINY

Adam B. Sankier