

Uchwała Nr...../XIV/2016
Rady Gminy Włodowice
z dnia 15.06.2016 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 207.234 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Włodowice na 2016 r. o kwotę 529.880 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Zmniejsza się przychody budżetu Gminy Włodowice na 2016 r. o kwotę 849.322 zł (wolne środki o kwotę 39.594 zł i pożyczki o kwotę 809.728 zł) oraz rozchody budżetu Gminy Włodowice na 2016 r. o kwotę 526.676 zł 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 dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.” 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 1.921.809 zł, który zostanie pokryty:

- pożyczkami w kwocie 1.540.427 zł,
- wolnymi środkami w kwocie 381.382 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Elżbieta KURZAK
RADCA PRAWNY
Kt - 1071

Przewodniczący
Rady Gminy

Alojzy Leśniak

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Włodowice nr .../XIV/2016 z dnia 15.06.2016 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
		3	4			
bieżące						
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	0,00	1 854,00	1 854,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	1 854,00	1 854,00
756	Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 192 754,00	0,00	0,00	11 952,00	5 204 706,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 027 954,00	0,00	0,00	11 952,00	3 039 906,00
758	Różne rozliczenia	6 241 677,00	-84 105,00	0,00	0,00	6 157 572,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 211 677,00	-84 105,00	0,00	0,00	6 127 572,00
801	Oświata i wychowanie	347 183,00	0,00	0,00	409 654,00	756 837,00
	<i>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</i>	62 476,00	0,00	0,00	256 214,00	318 690,00
	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	0,00	256 214,00	256 214,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	153 440,00	153 440,00
	bieżące razem:	16 274 569,30	-84 105,00	0,00	423 460,00	16 613 924,30
	<i>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</i>	62 476,00	0,00	0,00	256 214,00	318 690,00
majątkowe						
600	Transport i łączność	1 781 252,00	-561 589,00	0,00	0,00	1 219 663,00
	<i>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</i>	1 781 252,00	-561 589,00	0,00	0,00	1 219 663,00
	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	1 781 252,00	-561 589,00	0,00	0,00	1 219 663,00
801	Oświata i wychowanie	1 201 097,00	0,00	0,00	15 000,00	1 216 097,00
	<i>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</i>	1 201 097,00	0,00	0,00	15 000,00	1 216 097,00
	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	1 201 097,00	0,00	0,00	15 000,00	1 216 097,00
	majątkowe razem:	9 262 126,00	-561 589,00	0,00	15 000,00	8 715 537,00
	<i>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</i>	7 829 178,00	-561 589,00	0,00	15 000,00	7 282 589,00
Ogółem:		25 536 695,30	-645 694,00	0,00	438 460,00	25 329 461,30
<i>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</i>		7 891 654,00	-561 589,00	0,00	271 214,00	7 601 279,00

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Włodowice nr z dnia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:	
				6	7	8	z tego:			10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wygranożenia i składki od nich naliczane	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;	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i 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		
600		Transport i łączność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	249 168,00 0,00 0,00 249 168,00	123 168,00 0,00 0,00 123 168,00	0,00 0,00 0,00 0,00	123 168,00 0,00 0,00 123 168,00	125 000,00 0,00 0,00 125 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 844 566,00 -827 718,00 0,00 2 016 848,00	2 844 566,00 -827 718,00 0,00 2 016 848,00	2 774 378,00 -827 718,00 0,00 1 946 660,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	zmniejszenie zwiększenie po zmianach	-827 718,00 0,00 -827 718,00	123 168,00 0,00 123 168,00	0,00 0,00 0,00	123 168,00 0,00 123 168,00	125 000,00 0,00 125 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 016 848,00 -827 718,00 2 016 848,00	2 016 848,00 -827 718,00 2 016 848,00	1 946 660,00 -827 718,00 1 946 660,00	0,00 0,00 0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	190 113,00 0,00 190 113,00	189 313,00 0,00 189 313,00	1 830 038,00 0,00 1 830 038,00	435 522,00 0,00 435 522,00	0,00 0,00 0,00	107 300,00 800,00 108 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	190 113,00 0,00 190 113,00	189 313,00 0,00 189 313,00	1 728 877,00 0,00 1 728 877,00	16 436,00 0,00 16 436,00	0,00 0,00 0,00	800,00 800,00 800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	144 461,00 0,00 144 461,00	139 920,00 0,00 139 920,00	54 500,00 0,00 54 500,00	51 250,00 0,00 51 250,00	0,00 0,00 0,00	15 400,00 0,00 15 400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9 541,00 0,00 9 541,00	9 541,00 0,00 9 541,00	9 541,00 0,00 9 541,00	0,00 0,00 0,00		
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	89 591,00 0,00 89 591,00	84 750,00 0,00 84 750,00	24 300,00 0,00 24 300,00	40 450,00 0,00 40 450,00	0,00 0,00 0,00	15 300,00 0,00 15 300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9 541,00 0,00 9 541,00	9 541,00 0,00 9 541,00	9 541,00 0,00 9 541,00	0,00 0,00 0,00		
75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 900,00 0,00 3 900,00	3 900,00 0,00 3 900,00	3 900,00 0,00 3 900,00	3 900,00 0,00 3 900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
755		Wymiar sprawiedliwości	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 854,00 0,00 1 854,00	1 854,00 0,00 1 854,00	0,00 0,00 0,00	1 854,00 0,00 1 854,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
75515		Nieopłaćnia pomoc prawna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 854,00 0,00 1 854,00	1 854,00 0,00 1 854,00	0,00 0,00 0,00	1 854,00 0,00 1 854,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 524 045,00 -179 113,00 7 344 932,00	5 911 148,00 -178 313,00 5 732 835,00	4 418 750,00 -162 287,00 4 256 463,00	1 205 110,00 -16 026,00 1 189 084,00	0,00 0,00 0,00	217 661,00 -800,00 216 861,00	69 627,00 0,00 69 627,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 612 897,00 0,00 1 612 897,00	1 612 897,00 0,00 1 612 897,00	1 612 897,00 0,00 1 612 897,00	0,00 0,00 0,00		
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	321 810,00 -179 113,00 142 697,00	321 010,00 -178 313,00 142 697,00	282 310,00 -162 287,00 120 023,00	28 700,00 -16 026,00 12 674,00	0,00 0,00 0,00	800,00 -800,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na finansowanie udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	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	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80195		przed zmianą	329 327,00	329 327,00	258 640,00	120 150,00	138 490,00	0,00	1 060,00	69 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	271 214,00	256 214,00	0,00	0,00	0,00	256 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
900		po zmianach	600 541,00	585 541,00	258 640,00	120 150,00	138 490,00	0,00	1 060,00	325 841,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		przed zmianą	4 385 729,00	745 400,00	745 400,00	0,00	745 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640 329,00	3 640 329,00	3 634 829,00	0,00
		zmniejszenie	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00
90015		po zmianach	4 380 229,00	745 400,00	745 400,00	0,00	745 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 634 829,00	3 634 829,00	3 634 829,00	0,00
		przed zmianą	240 500,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00
		zmniejszenie	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00
921		po zmianach	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	334 816,00	287 844,00	28 144,00	0,00	28 144,00	259 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 972,00	46 972,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	5 500,00	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
92109		po zmianach	340 316,00	287 844,00	28 144,00	0,00	28 144,00	259 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
		przed zmianą	190 813,00	169 844,00	28 144,00	0,00	28 144,00	141 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 969,00	20 969,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	5 500,00	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
Wydanki razem:		po zmianach	27 781 150,30	14 800 108,30	10 217 318,50	7 022 815,00	3 194 703,50	592 317,00	3 843 245,80	69 627,00	0,00	0,00	0,00	12 981 042,00	12 981 042,00	12 784 706,00	0,00
		przed zmianą	-1 012 331,00	-179 113,00	-178 313,00	-162 287,00	-16 026,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-833 218,00	-833 218,00	-827 718,00	0,00
		zmniejszenie	482 451,00	461 951,00	204 937,00	172 877,00	32 060,00	0,00	800,00	256 214,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	15 000,00	0,00
			27 251 270,30	15 082 946,30	10 243 942,50	7 033 205,00	3 210 737,50	592 317,00	3 843 245,80	325 841,00	0,00	0,00	12 168 324,00	12 168 324,00	11 971 988,00	0,00	

Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Włodowice w 2016 r.

Lp.	Treść	Plan (w zł)	Zmiana	Plan (w zł) po zmianie
I	PRZYCHODY OGÓŁEM:	6 322 119,21	- 849 322,00	5 472 797,21
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 903	3 741 981,00	- 526 676,00	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 przełączeniem 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 przełączeniem istniejących przyłączy - UE	656 878,00		
	Budowa wodociągu w Morsku w ul. Turystycznej (część), ul. Skalnej, ul. Skarżyckiej o długości 1350 mb wraz z przełączeniem 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		
	Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko - UE	526 676,00		
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym § 952	1 823 479,00	- 283 052,00	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 przełączeniem 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 przełączeniem istniejących przyłączy - UE	306 770,00		
	Budowa wodociągu w Morsku w ul. Turystycznej (część), ul. Skalnej, ul. Skarżyckiej o długości 1350 mb wraz z przełączeniem istniejących przyłączy - UE	825 135,00		
	Przebudowa drogi ul. Modrzewiowej i ul. Jodłowej w miejscowości Hucisko - kredyt	283 052,00		
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	756 659,21	- 39 594,00	717 065,21
II	ROZCHODY OGÓŁEM:	4 077 664,21	- 526 676,00	3 550 988,21
1	Spląty otrzymanych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej § 963	3 741 981,00	- 526 676,00	3 215 305,00
2	Spląty otrzymanych pożyczek i kredytów § 992	335 683,21	-	335 683,21
	SALDO (I. - II.)	2 244 455,00	- 322 646,00	1 921 809,00

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.Krakovska, 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 RAZEM	425 062,00 893 396,00 408 522,00 1 726 980,00
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 RAZEM	306 130,00 656 878,00 306 770,00 1 269 778,00
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 RAZEM	514 337,00 426 372,00 825 135,00 1 765 844,00
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 RAZEM	30 135,00 30 135,00
5	Budowa chodnika przy ulicy Wschodniej i Jurajskiej we Włodowicach - FS	600/60016	UG	Środki własne RAZEM	25 747,00 25 747,00
6	Budowa chodnika przy ul. Źródlanej w Zdowie - FS	600/60016	UG	Środki własne RAZEM	18 667,00 18 667,00
7	Budowa chodnika w Skalce przy ul. Świerkowej - FS	600/60016	UG	Środki własne RAZEM	12 488,00 12 488,00
8	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
9	Przebudowa drogi ul. Poprzecznej w Górze Włodowskiej - UE	600/60016	UG	Środki własne Środki UE RAZEM	124 414,00 217 664,00 342 078,00
10	Przebudowa drogi ul. Modrzewiowej i ul. Jodłowej w miejscowości Hucisko - UE	600/60016	UG	Środki własne Środki UE RAZEM	414 454,00 635 823,00 1 050 277,00
11	Przebudowa drogi ul. Wesolej w miejscowości Zdów - UE	600/60016	UG	Środki własne Środki UE RAZEM	201 601,00 352 704,00 554 305,00
12	Budowa ogrodzenia garaży OSP w Górze Włodowskiej przy ul. Myszowskiej (działki nr 2757, 2061/1) - FS	754/75412	UG	Środki własne RAZEM	9 541,00 9 541,00
13	Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola we Włodowicach - UE	801/80104	UG	Środki własne Środki UE RAZEM	419 366,00 1 193 531,00 1 612 897,00

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 Środki UE	792 837,00 2 841 992,00
				RAZEM	3 634 829,00
15	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Hucisku ul. Skalny Widok (działka nr 380) - FS	921/92109	UG	Środki własne	12 505,00
16	Zakup szafy chłodniczej do kuchni w budynku świetlicy wiejskiej w Górze Włodowskiej - FS	921/92109	UG	Środki własne	4 804,00
17	Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Parkoszowicach - FS	921/92109	UG	Środki własne	9 160,00
18	Zagospodarowanie terenu Rynku we Włodowicach	921/92120	UG	Środki własne	26 003,00
19	Budowa siłowni plenerowej w Rudnikach przy ul. Ogrodowej - FS	926/92695	UG	Środki własne	20 000,00
20	Dotacja dla Starostwa Powiatu Zawierciańskiego - dotacja na zakup karetki dla Szpitala	851/85111	UG	Środki własne	14 000,00
21	Zakup tablic interaktywnych (ilość 3 sztuki - w ramach projektu z UE)	801/80195	CUW	Środki BP Środki UE	834,00 14 166,00
				RAZEM	15 000,00
				Środki własne	3 394 537,00
				Środki BP	834,00
				Środki UE	7 232 526,00
				Pożyczki WFOŚiGW	1 540 427,00
				RAZEM	12 168 324,00

Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Porozumienia z organami administracji rządowej										
710	71035	2020	1 000 zł	1 000 zł	1 000 zł	1 000 zł	- zł	1 000 zł	- zł	
II. Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego										
754	75414	2320	700 zł	700 zł	700 zł	700 zł		700 zł		
755	75515	2320	1 854 zł	1 854 zł	1 854 zł	1 854 zł		1 854 zł		
OGÓŁEM II :			2 554 zł	2 554 zł	2 554 zł	2 554 zł	- zł	2 554 zł	- zł	
RAZEM I i II:			3 554 zł	3 554 zł	3 554 zł	3 554 zł	- zł	3 554 zł	- zł	

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

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	
				zł	
1	2	3	4	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)	3 480	
	754	75412	Budowa ogrodzenia garaży OSP w Górze Włodowskiej przy ul. Myszkwowskiej (działki nr 2757, 2061/1)	9 541	
			RAZEM	13 021	
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	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	19 388	
Skatka	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	Przychody				Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 r.	
		ogółem	w tym:			ogółem	w tym:					
			przychody własne	dotacje z budżetu w tym: przedmiotowa	celowe na inwestycje		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe koszty bieżące	Wpłata do budżetu			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	790	141 965	87 125	54 840	0	141 355	8 390	132 965	0	1 400	x
II	Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Rozdz. 40002 Dostarczanie wody	59 820	6 041 987	1 164 280	84 970	4 792 737	6 035 727	396 500	831 490	0	66 080	x
1.	"Budowa wodociągu w Rudnikach w ul. Lipowej, ul. Klonowej, ul. Krótkiej, ul. Kamiennej wraz z przepięciomistniejącymi przyłączy	0	1 269 778			1 269 778	1 269 778				0	
2	"Budowa wodociągu Parkoszowice - Włodowice ul. Krakowska, ul. Zamkowa, ul. Sobieskiego wraz z przepięciem istniejących przyłączy"	0	1 726 980			1 726 980	1 726 980				0	
3	Budowa wodociągu w Morsku w ul. Turystycznej (część) ul. Skalne, ul. Słarzyckiej wraz z przepięciem istniejących przyłączy"	0	1 765 844			1 765 844	1 765 844				0	
4	"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				0	
5	Zakup szalunku - obudowy aluminiowej	0	15 000	15 000		0	15 000				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	2 930	x
	RAZEM (I + II + III)	65 220	6 251 192	1 288 625	169 830	4 792 737	6 246 002	422 500	1 015 765	0	70 410	x

1. W wierszu II.5 wprowadza się do planu finansowego zakup inwestycyjny pn. "Zakup szalunku - obudowy aluminiowej" na kwotę 15 000,00 zł

U z a s a d 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 zmniejszyć o 207.234 zł z tego w dziale:

- **755 Wymiar sprawiedliwości:**
 - **dochody bieżące zwiększyć o kwotę 1.854 zł** - o dotację celową otrzymaną z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie znajdującym się w budynku Urzędu Gminy;
- **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:**
 - **dochody bieżące zwiększyć o kwotę 11.952 zł** - zwiększenie wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (zgodnie z informacją Ministra Finansów o kwotach zaplanowanych do przekazania naszej Gminie z budżetu państwa);
- **758 Różne rozliczenia:**
 - **dochody bieżące zmniejszyć o kwotę 84.105 zł** - zmniejszenie wpływów z tytułu subwencji oświatowej (zgodnie z informacją Ministra Finansów o kwotach zaplanowanych do przekazania naszej Gminie z budżetu państwa);
- **801 Oświata i wychowanie:**
 - **dochody bieżące zwiększyć o kwotę 409.654 zł** – z tego 153.440 zł to zwiększenie o dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych), a kwota 256.214 zł dotyczy dotacji przyznanej na projekty finansowane z Unii Europejskiej i budżetu państwa. Z tego 167.620 zł dotyczy projektu „Program rozwoju Szkół Podstawowych w Gminie Włodowice” oraz 88.594 zł projektu „Program rozwoju Gimnazjum we Włodowicach”;
 - **dochody majątkowe zwiększyć o kwotę 15.000 zł** – zwiększenie dotyczy dotacji przyznanej na projekty finansowane z Unii Europejskiej i budżetu państwa. Z tego 10.000 zł dotyczy projektu „Program rozwoju Szkół Podstawowych w Gminie Włodowice” oraz 5.000 zł projektu „Program rozwoju Gimnazjum we Włodowicach”;
- **600 Transport i łączność:**
 - **dochody majątkowe zmniejszyć o kwotę 561.589 zł** - o dotację celową, którą planowano pozyskać w 2016 r. w ramach programu z środków europejskich (PROW) na realizację zadania „Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko” (kwotę 530.120zł). Zadanie to planuje się zrealizować dopiero w 2017 roku, w związku z planowaną wymianą sieci wodociągowej w ulicy Turystycznej. Ponadto zmniejszyć o kwotę 31.469 zł dotację na realizację zadania „Przebudowa drogi ul. Modrzewiowej i ul. Jodłowej w miejscowości

Hucisko” w związku z częścią kosztów niekwalifikowalnych do dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej.

PLAN WYDATKÓW Gminy Włodowice zmniejszyć o 529.880 zł z tego:

- **60016 Drogi publiczne gminne - zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 827.718 zł** - na realizację zadania „Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko”. Zadanie to planuje się zrealizować dopiero w 2017 roku, w związku z planowaną wymianą sieci wodociągowej w ulicy Turystycznej (przeniesienie w WPF);
- **75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 190.113 zł** na bieżącą działalność nowopowstałej jednostki Centrum Usług Wspólnych Gminy Włodowice (z tego 179.113 zł to przeniesienie środków z rozdziału 80114 a kwota 11.000 zł to środki na zwiększenie zatrudnienia o ½ etatu – przeniesienie księgowej z instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury);
- **75412 Ochotnicze Straże Pożarne - zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 9.870 zł** na bieżącą działalność OSP w Rudnikach z przeznaczeniem na konieczny remont garażu i bramy wjazdowej;
- **75421 Zarządzanie kryzysowe - zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 3.900 zł** na konieczne opracowanie kompleksowe Planu Zarządzania Kryzysowego Gminy Włodowice;
- **75515 Nieodpłatna pomoc prawna - zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 1.854 zł** na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie znajdującym się w budynku Urzędu Gminy. Wydatki te zostaną pokryte dotacją celową otrzymaną z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego;
- **80114 Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół - zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 179.113 zł** - przeniesienie do rozdziału 75085 na bieżącą działalność nowopowstałej jednostki Centrum Usług Wspólnych Gminy Włodowice;
- **80195 Oświata/ Pozostała działalność**
 - **zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 256.214 zł** –zwiększenie wydatków na realizację projektu „Program rozwoju Szkół Podstawowych w Gminie Włodowice” (kwota 167.620 zł) oraz projektu „Program rozwoju Gimnazjum we Włodowicach” (kwota 88.594 zł);
 - **zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 15.000 zł** –zwiększenie wydatków na realizację projektu „Program rozwoju Szkół Podstawowych w Gminie Włodowice” (kwota 10.000 zł) oraz projektu „Program rozwoju Gimnazjum we Włodowicach” (kwota 5.000 zł) - zakup tablic interaktywnych – 3 sztuki;
- **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 5.500 zł** - przeniesienie do rozdziału 92109 – w związku ze złożonym wnioskiem zmieniającym przeznaczenie środków w ramach Funduszu Sołeckiego przez sołectwo Hucisko (zamiana polega na rezygnacji z zadania „Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Kasztanowej”

i przeznaczenie tych środków na zadanie „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Hucisku ul. Skalny Widok (działka nr 380);

- **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 5.500 zł** – przeniesienie do rozdziału 92109 z rozdziału 90015 – w związku ze złożonym wnioskiem zmieniającym przeznaczenie środków w ramach Funduszu Sołeckiego przez sołectwo Hucisko (zamiana polega na rezygnacji z zadania „Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Kasztanowej” i przeznaczenie tych środków na zadanie „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Hucisku ul. Skalny Widok (działka nr 380).

Dokonano zmniejszenia przychodów o kwotę 849.322 zł z czego:

- 526.676 zł to pożyczka na wyprzedzające finansowanie przedsięwzięcia „Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko” (przesunięcie na 2017 r.)
- 283.052 zł to kredyt na „Przebudowa drogi ul. Modrzewiowej i ul. Jodłowej w miejscowości Hucisko” (w związku z posiadanymi wolnymi środkami nie jest konieczne zaciąganie kredytu na ten cel);
- 39.594 zł to wolne środki.

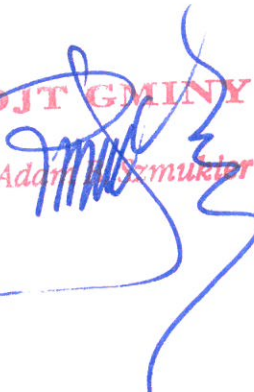
Dokonano zmniejszenia rozchodów o kwotę 526.676 zł na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie przedsięwzięcia „Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko” (przesunięcie na 2017 r.).

Dokonano zmian w odpowiednich załącznikach.

Ponadto w załączniku „Plan przychodów i kosztów Komunalnego Zakładu Budżetowego na 2016” dokonano zwiększenia przychodów o 15.000 zł oraz kosztów na zadanie „Zakup szalunku – obudowy aluminiowej”(zakup ten jest konieczny w związku z zaleceniami pokontrolnymi PIP, obudowa ma służyć zabezpieczeniu osuwaniu się wykopów podczas usuwania awarii).

SKARBNIK GMINY

mgr Katarzyna Kochman

WOJT GMINY

mgr Adam Szumukier