

Uchwała Nr .../XXI/2017
Rady Gminy Włodowice
z dnia 31.03.2017 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Włodowice na rok 2017

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 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.)

Rada Gminy Włodowice
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Włodowice na 2017 r. o kwotę 277.541 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Włodowice na 2017 r. o kwotę 508.530 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Zwiększa się przychody budżetu Gminy Włodowice na 2017 r. o kwotę 230.989 zł (nadwyżkę z lat ubiegłych zwiększa się o 377.427 zł a pożyczki zmniejsza o 146.438 zł) zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Zmienia się wykaz „Planowane zadania i zakupy inwestycyjne do realizacji w 2017 r.” zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2

Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w § 1 budżet zamknie się deficytem w kwocie 5.664.211 zł, który zostanie pokryty:

- a) pożyczkami w kwocie 2.112.897 zł,
- b) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2.858.602,72 zł,
- c) wolnymi środkami w kwocie 692.711,28 zł.

§ 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/XXI/2017 z dnia 31.03.2017 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
750	Administracja publiczna	46 550,00	0,00	240,00	46 790,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 188,00	0,00	240,00	29 428,00
756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 586 612,00	-5 951,00	4 500,00	5 585 161,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 472 912,00	-1 451,00	0,00	3 471 461,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	5 880 042,00	0,00	175 169,00	6 055 211,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 840 042,00	0,00	175 169,00	6 015 211,00
852	Pomoc społeczna	342 417,87	-25 039,00	0,00	317 378,87
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	305 850,00	-25 039,00	0,00	280 811,00
855	Rodzina	3 657 600,00	0,00	128 681,00	3 786 281,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 150 951,00	0,00	24 612,00	1 175 563,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 451 782,00	0,00	104 069,00	2 555 851,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	774 283,00	-3 000,00	3 000,00	774 283,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	286 380,00	-3 000,00	0,00	283 380,00
	bieżące razem:	18 169 075,99	-33 990,00	311 590,00	18 446 675,99
	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	441 977,00	0,00	0,00	441 977,00
majątkowe					
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000 000,00	-59,00	0,00	1 999 941,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 000 000,00	-59,00	0,00	1 999 941,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 000 000,00	-59,00	0,00	1 999 941,00
	majątkowe razem:	9 585 895,00	-59,00	0,00	9 585 836,00
	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	9 340 029,00	-59,00	0,00	9 339 970,00
	Ogółem:	27 754 970,99	-34 049,00	311 590,00	28 032 511,99
	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	9 782 006,00	-59,00	0,00	9 781 947,00

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Włodowice nr z dnia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe		z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	6 862 921,00	982 560,00	972 560,00	410 450,00	562 110,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 880 361,00	5 880 361,00	4 285 277,00	0,00
			zmniejszenie	-1 146 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 146 912,00	-1 146 912,00	-1 146 912,00
40002		Dostarczanie wody	po zmianach	6 726 009,00	982 560,00	972 560,00	410 450,00	562 110,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 880 361,00	5 880 361,00	4 285 277,00	0,00
			przed zmianą	6 843 221,00	982 860,00	952 860,00	410 450,00	542 410,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 146 912,00	-1 146 912,00	-1 146 912,00
750		Administracja publiczna	zmniejszenie	-1 026 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 909,00	1 026 909,00	24 715,00	0,00
			po zmianach	6 726 009,00	982 860,00	952 860,00	410 450,00	542 410,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760 358,00	5 760 358,00	3 143 080,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	2 897 541,00	2 897 541,00	2 799 291,00	2 243 831,00	555 460,00	0,00	108 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760 358,00	5 760 358,00	3 143 080,00	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
75095		Pozostała działalność	po zmianach	9 240,00	9 240,00	6 240,00	6 000,00	240,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 916 781,00	2 916 781,00	2 805 531,00	2 244 071,00	561 460,00	0,00	111 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	zmniejszenie	163 511,00	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	163 751,00	163 751,00	163 451,00	147 351,00	16 100,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	11 000,00	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
80110		Gimnazja	po zmianach	33 000,00	33 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 834 318,00	5 816 918,00	5 143 186,00	3 989 600,00	1 143 586,00	0,00	215 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 117 400,00	3 117 400,00	2 636 400,00
80195		Pozostała działalność	zmniejszenie	490 651,00	56 764,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 887,00	433 887,00	433 887,00	0,00
			po zmianach	9 424 969,00	5 873 682,00	5 163 686,00	3 989 600,00	1 164 086,00	0,00	215 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 551 287,00	3 551 287,00	3 070 287,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 681 200,00	597 200,00	574 470,00	372 270,00	202 200,00	0,00	19 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094 000,00	3 094 000,00	2 613 000,00	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
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	po zmianach	4 125 087,00	597 200,00	574 470,00	372 270,00	202 200,00	0,00	19 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 887,00	433 887,00	433 887,00	0,00
			przed zmianą	1 196 383,00	1 133 310,00	1 031 870,00	1 031 870,00	111 940,00	0,00	63 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 527 887,00	3 527 887,00	3 046 887,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydajki bieżące			z tego:					z tego:					Wyszuki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:
				Wydajki jednostek budżetowych,	Wydajki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga dlugu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85215	Dodatki mieszkaniowe		15 239,87	4,70	0,00	4,70	0,00	15 239,17	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		
		zwiększenie		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		40 239,87	4,70	0,00	4,70	0,00	40 239,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		122 820,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	114 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą		-18 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 438,00	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		
		zwiększenie		104 382,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	96 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		3 818 994,00	285 782,00	143 807,00	141 955,00	0,00	3 533 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	855	Rodzina		128 681,00	2 250,00	1 552,00	698,00	0,00	126 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą		3 947 675,00	288 012,00	145 359,00	142 653,00	0,00	3 659 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		2 471 782,00	56 233,00	27 100,00	29 133,00	0,00	2 415 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie		104 069,00	1 538,00	940,00	598,00	0,00	102 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		2 575 851,00	57 771,00	28 040,00	28 731,00	0,00	2 518 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85501	Świadczenie wychowawcze		1 245 723,00	1 245 723,00	85 318,00	42 722,00	0,00	1 117 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą		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		
		zmniejszenie		24 612,00	712,00	612,00	100,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie		1 270 335,00	1 270 335,00	85 930,00	42 822,00	0,00	1 141 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		33 188 182,99	11 675 940,82	7 514 468,00	4 161 472,82	418 500,00	4 255 140,17	465 839,00	0,00	40 000,00	16 332 773,00	13 686 330,00	0,00	0,00	0,00		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 680 481,00	215 685,00	28 990,00	27 198,00	0,00	154 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 146 912,00	1 460 796,00	458 602,00	0,00		
		przed zmianą		3 896 722,99	11 704 930,82	7 516 260,00	4 188 670,82	418 500,00	4 384 532,17	502 103,00	0,00	40 000,00	16 646 667,00	13 008 020,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		1 680 481,00	215 685,00	28 990,00	27 198,00	0,00	154 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 146 912,00	1 460 796,00	458 602,00	0,00		
		zwiększenie		17 050 065,99	11 704 930,82	7 516 260,00	4 188 670,82	418 500,00	4 384 532,17	502 103,00	0,00	40 000,00	16 646 667,00	13 008 020,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		33 686 722,99	11 704 930,82	7 516 260,00	4 188 670,82	418 500,00	4 384 532,17	502 103,00	0,00	40 000,00	16 646 667,00	13 008 020,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki razem:		33 686 722,99	11 704 930,82	7 516 260,00	4 188 670,82	418 500,00	4 384 532,17	502 103,00	0,00	40 000,00	16 646 667,00	13 008 020,00	0,00	0,00	0,00		

Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Włodowice w 2017 r.

Lp.	Treść	Plan (w zł)	Zmiana (w zł)	Plan po zmianach (w zł)
I	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4) :	9 350 118,40	230 989,00	9 581 107,40
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 903	3 753 571,00	-	3 753 571,00
	<i>z tego na następujące zadania:</i>			
	Przebudowa wodociągu wraz z przepięciem istniejących przyłączy Włodowice ul. Krakowska, ul. Zamkowa, ul. Sobieskiego, ul. Poleskiego, Parkoszwice ul. Krakowska, ul. Morska, ul. Wiejska - UE	815 750		815 750
	Budowa wodociągu w Rudnikach ul. Lipowa, ul. Klonowa, ul. Krótka i ul. Kamienna wraz z przepięciem istniejących przyłączy - UE	479 042		479 042
	Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych w ul. Skalnej, ul. Skarżyckiej, ul. Turystycznej (część) w miejscowości Morsko - UE	705 208		705 208
	Przebudowa drogi ul. Poprzecznej w Górze Włodowskiej - UE	222 458		222 458
	Przebudowa drogi ul. Modrzewiowej i ul. Jodłowej w miejscowości Hucisko - UE	642 457		642 457
	Przebudowa drogi ul. Wesołej w miejscowości Zdów - UE	357 263		357 263
	Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko - UE	531 393		531 393
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym § 952	2 259 335,00	-146 438,00	2 112 897,00
	<i>z tego na następujące zadania:</i>			
	Przebudowa wodociągu wraz z przepięciem istniejących przyłączy Włodowice ul. Krakowska, ul. Zamkowa, ul. Sobieskiego, ul. Poleskiego, Parkoszwice ul. Krakowska, ul. Morska, ul. Wiejska - UE	756 615	- 245 599	511 016
	Budowa wodociągu w Rudnikach ul. Lipowa, ul. Klonowa, ul. Krótka i ul. Kamienna wraz z przepięciem istniejących przyłączy - UE	444 315	349 753	794 068
	Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych w ul. Skalnej, ul. Skarżyckiej, ul. Turystycznej (część) w miejscowości Morsko - UE	654 088	- 250 592	403 496
	Budowa zbiorników wyrównawczych wody na działkach ewid. nr 155/2 i 156/2 przy ul. Modrzewiowej w miejscowości Hucisko	404 317		404 317
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy § 950	856 036,68	-	856 036,68
4	Nadwyżki z lat ubiegłych § 957	2 481 175,72	377 427,00	2 858 602,72
II	ROZCHODY OGÓŁEM (1+2):	3 916 896,40	-	3 916 896,40
1	Spląty otrzymanych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej § 963	3 753 571,00	-	3 753 571,00
2	Spląty otrzymanych pożyczek i kredytów § 992	163 325,40	-	163 325,40
	SALDO (I. - II.)	5 433 222,00	230 989,00	5 664 211,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Włodowice
nr .../XXI/2017 z dnia 31.03.2017 r.

Planowane zadania i zakupy inwestycyjne do realizacji w 2017 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział/ Rozdz.	Jednostka realizująca zadanie/zakup	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2017
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 - UE	400/40002	UG	Środki własne Środki UE Pożyczka WFOŚiGW RAZEM 2 160 259,00	531 705,00 1 117 538,00 511 016,00 2 160 259,00
2	Budowa wodociągu w Rudnikach ul. Lipowa, ul. Klonowa, ul. Krótka i ul. Kamienna wraz z przepięciem istniejących przyłączy - UE	400/40002	UG	Środki własne Pożyczka WFOŚiGW RAZEM 1 245 299,00	451 231,00 794 068,00 1 245 299,00
3	Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych w ul. Skalnej, ul. Skarżyskiej, ul. Turystycznej (część) w miejscowości Morsko - UE	400/40002	UG	Środki własne Środki UE Pożyczka WFOŚiGW RAZEM 1 705 730,00	419 831,00 882 403,00 403 496,00 1 705 730,00
4	Budowa zbiorników wyrównawczych wody na działkach ewid. nr 155/2 i 156/2 przy ul. Modrzewiowej w miejscowości Hucisko	400/40002	UG	Środki własne Pożyczka WFOŚiGW RAZEM 634 070,00	229 753,00 404 317,00 634 070,00
5	Budowa wiaty przystankowej w Górze Włodowskiej przy ul. Myszkowskiej - FS	600/60004	UG	Środki własne RAZEM 6 610,00	6 610,00 6 610,00
6	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański - (Budowa chodnika i parkingu przy ul. Kościuszki w Rudnikach)	600/60014	UG	Środki własne RAZEM 27 400,00	27 400,00 27 400,00
7	Budowa przepustu drogowego wraz z remontem nawierzchni drogi ul. Myszkowskiej w Górze Włodowskiej - FS	600/60016	UG	Środki własne RAZEM 13 480,00	13 480,00 13 480,00
8	Przebudowa drogi ul. Jurańskiej we Włodowicach - FS	600/60016	UG	Środki własne RAZEM 27 398,00	27 398,00 27 398,00
9	Remont nawierzchni drogi ul. Źródlanej w Zdowie - FS	600/60016	UG	Środki własne RAZEM 19 727,00	19 727,00 19 727,00
10	Budowa chodnika w Skalce przy ul. Świerkowej - FS	600/60016	UG	Środki własne RAZEM 13 452,00	13 452,00 13 452,00
11	Przebudowa zjazdu na działce nr 69/2 i nr 69/8 w Morsku (etap II) - FS	600/60016	UG	Środki własne RAZEM 13 918,00	13 918,00 13 918,00
12	Przebudowa drogi ul. Poprzecznej w Górze Włodowskiej - UE	600/60016	UG	Środki własne Środki UE RAZEM 342 078,00	124 414,00 217 664,00 342 078,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział/ Rozdz.	Jednostka realizująca zadanie/zakup	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2017
1	2	3	4	5	6
13	Przebudowa drogi ul. Modrzewiowej i ul. Jodłowej w miejscowości Hucisko - UE	600/60016	UG	Środki własne Środki UE	414 454,00 635 824,00 RAZEM 1 050 278,00
14	Przebudowa drogi ul. Wesolej w miejscowości Zdów - UE	600/60016	UG	Środki własne Środki UE	201 601,00 352 704,00 RAZEM 554 305,00
15	Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko - UE	600/60016	UG	Środki własne Środki UE	301 041,00 526 677,00 RAZEM 827 718,00
16	Budowa miejsc postojowych w Rzędkowicach przy ul. Strażackiej - FS	700/70005	UG	Środki własne	20 659,00 RAZEM 20 659,00
17	Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej w Rzędkowicach - UE	700/70005	UG	Środki własne Środki UE	129 243,00 170 757,00 RAZEM 300 000,00
18	Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego we Włodowicach ul. Krakowska 28 - UE	700/70005	UG	Środki własne Środki UE	200 000,00 250 000,00 RAZEM 450 000,00
19	Zakup gruntu (Hucisko - droga dojazdowa do zbiorników wyrównawczych)	700/70005	UG	Środki własne	18 000,00 RAZEM 18 000,00
20	Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola we Włodowicach - UE	801/80104	UG	Środki własne Środki UE	1 306 887,00 2 221 000,00 RAZEM 3 527 887,00
21	Zakup tablicy multimedialnej z oprogramowaniem do Przedszkola we Włodowicach (w ramach projektu "Więcej dzieci, więcej uśmiechu")- UE	801/80195	CUW	Środki UE	4 600,00 RAZEM 4 600,00
22	Zakup zestawu mebli do Przedszkola we Włodowicach (w ramach projektu "Więcej dzieci, więcej uśmiechu")- UE	801/80195	CUW	Środki UE	4 800,00 RAZEM 4 800,00
23	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu we Włodowicach (w ramach projektu "Więcej dzieci, więcej uśmiechu")- UE	801/80195	CUW	Środki UE	14 000,00 RAZEM 14 000,00
24	Budowa instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Włodowice -UE	900/90005	UG	Środki własne Środki UE	781 575,00 2 823 105,00 RAZEM 3 604 680,00
25	Budowa oświetlenia ulicznego w Hucisku przy ul. Modrzewiowej (Etap I)- FS	900/90015	UG	Środki własne	13 754,00 RAZEM 13 754,00
26	Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Parkoszowicach - FS	921/92109	UG	Środki własne	6 500,00 RAZEM 6 500,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział/ Rozdz.	Jednostka realizująca zadanie/zakup	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2017
1	2	3	4	5	6
27	Budowa części ogrodzenia działki 94/1 w Parkoszowicach ul. Wiejska - FS	921/92109	UG	Środki własne RAZEM	5 055,00 5 055,00
28	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Włodowice (dokumentacja projektowa)	921/92109	UG	Środki własne RAZEM	20 000,00 20 000,00
29	Przebudowa wodociągu w Rudnikach od ul. Pomorskiej do ul. Szkolnej - dokumentacja	400/40002	UG	Środki własne RAZEM	15 000,00 15 000,00
				Środki własne	5 312 688,00
				Środki UE	9 221 072,00
				Pożyczki WFOŚiGW	2 112 897,00
				RAZEM	16 646 657,00

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

do projektu uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Włodowice na 2017 r.

Proponuje się wprowadzić następujące zmiany w budżecie Gminy Włodowice na 2017 r.:

PLAN DOCHODÓW Gminy Włodowice zwiększyć ogółem 277.541 zł z tego:

➤ **dochody majątkowe i bieżące zmniejsza się o kwotę 3.640.519 zł w dziale:**

- **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zmniejszyć o kwotę 59 zł** – w związku z aktualizacją dotacji na wodociągi według złożonego wniosku o dofinansowanie,
- **750 Administracja publiczna zwiększyć o kwotę 240 zł** – w związku z ogłoszeniem ustawy budżetowej na 2017 r. uaktualniono kwoty dotacji dla Gminy Włodowice,
- **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** –
 - wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych – zmniejszenie 1.451 zł (aktualizacja zgodnie z ustawą budżetową na 2017 r.),
 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zwiększenie o 4.500 zł w związku ze zmianą przepisów zmienił się paragraf,
 - Wpływy z różnych dochodów (koszty upomnień) – zmniejszenie 4.500 zł w związku ze zmianą przepisów zmienił się paragraf,
- **758 Różne rozliczenia** – zwiększenie o 175.169 zł subwencji oświatowej w wyniku zmiany zasad naliczania – zwiększenie na dzieci sześciolatnie,
- **852 Pomoc społeczna** – zmniejszenie o 25.039 zł, w związku z ogłoszeniem ustawy budżetowej na 2017 r. uaktualniono kwoty dotacji dla Gminy Włodowice,
- **855 Rodzina** – zwiększenie o 128.681 zł, w związku z ogłoszeniem ustawy budżetowej na 2017 r. uaktualniono kwoty dotacji dla Gminy Włodowice,
- **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**
 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zwiększenie o 3.000 zł w związku ze zmianą przepisów zmienił się paragraf,
 - Wpływy z różnych dochodów (koszty upomnień) – zmniejszenie 3.000 zł w związku ze zmianą przepisów zmienił się paragraf,

PLAN WYDATKÓW Gminy Włodowice zwiększyć ogółem o 508.530 zł z tego:

- **40002 Dostarczanie wody zmniejszyć o kwotę 120.003 zł** w związku z koniecznością aktualizacji kosztorysów na zadania inwestycyjne:
 - „Przebudowa wodociągu wraz z przepięciem istniejących przyłączy Włodowice ul. Krakowska, ul. Zamkowa, ul. Sobieskiego, ul. Poleskiego, Parkoszowice ul. Krakowska, ul. Morska, ul. Wiejska” oraz
 - „Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych w ul. Skalnej, ul. Skarżyckiej, ul. Turystycznej (część) w miejscowości Morsko”, na które złożono wniosek o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej i wartość kosztorysowa tych zadań uległa zmianie.

Ponadto w związku ze zmianą przepisów o dofinansowaniu zadanie inwestycyjne „Budowa wodociągu w Rudnikach ul. Lipowa, ul. Klonowa, ul. Krótka i ul. Kamienna wraz z przepięciem istniejących przyłączy” nie mogło zostać uwzględnione we wniosku (poprzednio przyjęte założenie w budżecie uwzględniało, że te trzy inwestycje będą ujęte we wniosku ale z niższym dofinansowaniem natomiast przepisy obecnie wprowadzone na okres 2014-2020 określają dofinansowanie konkretnie tylko na poziomie 63,63 %).

W związku z powyższym finansowanie trzeciej inwestycji zostało zmienione na środki własne i pożyczka z WFOŚiGW (w efekcie końcowym wysokość pożyczek spadnie o 146.438 zł)

- dodanie nowego zadania „Przebudowa wodociągu w Rudnikach od ul. Pomowskiej do ul. Szkolnej – dokumentacja” – 15.000 zł, w związku z zaleceniami pokontrolnymi Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Zawierciu – „Brak zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru. Najbliższy hydrant zlokalizowany na sieci wodociągowej znajduje się ok 500m od budynku szkoły” – pkt 8 protokołu z dnia 20.12.2016 r.

- **75011 Urzędy wojewódzkie zwiększyć o kwotę 420 zł** w związku z ogłoszeniem ustawy budżetowej na 2017 r. uaktualniono kwoty dotacji dla Gminy Włodowice,
- **75095 Pozostała działalność zwiększyć o kwotę 9.000 zł** zwiększenie 3.000 zł na diety dla sołtysów, 6.000 zł składka dla Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na opracowanie Studium Transportowego dla Subregionu Centralnego,
- **80104 Przedszkola zwiększyć o kwotę 433.887 zł** – w związku z wystąpieniem koniecznych dodatkowych robót przy realizacji zadania „Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola we Włodowicach – UE” (kwota wstępna według złożonego wniosku przez wykonawcę – ostateczna kwota będzie znana po weryfikacji robót koniecznych przez projektanta),
- **80110 Gimnazja zwiększyć o kwotę 10.500 zł** – w związku z wystąpieniem oszczędności w 2016 r. przy realizacji projektu „ERASMUS+” (w miesiącu II 2017 r. wystąpiła konieczność zwiększenia środków na projekt i dokonano przeniesienia z innych środków i należy uzupełnić braki gdzie dokonano zmniejszenia planu)
- **80195 Oświata/pozostała działalność zwiększyć o kwotę 46.264 zł z czego:**
 - 10.000 zł w związku z wystąpieniem oszczędności w 2016 r. przy realizacji projektu „ERASMUS+” (w miesiącu II 2017 r. wystąpiła konieczność zwiększenia środków na projekt i dokonano przeniesienia z innych środków i należy uzupełnić braki gdzie dokonano zmniejszenia planu)
 - 36.264 zł w związku z wystąpieniem oszczędności w 2016 r. przy realizacji projektu „Program rozwojowy szkół podstawowych w Gminie Włodowice” należy zwiększyć wydatki w 2017 r. ,
- **85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejszyć o kwotę 6.601 zł** - w związku z ogłoszeniem ustawy budżetowej na 2017 r. uaktualniono kwoty dotacji dla Gminy Włodowice – zmniejszenie po stronie dochodów i wydatków,
- **85215 Dodatki mieszkaniowe zwiększenie o kwotę 25.000 zł** - w związku z niewystarczającymi środkami na realizację wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- **85230 Pomoc w zakresie dożywiania zmniejszenie o kwotę 18.438 zł** - w związku z ogłoszeniem ustawy budżetowej na 2017 r. uaktualniono kwoty dotacji dla Gminy Włodowice – zmniejszenie po stronie dochodów i wydatków,
- **85501 Świadczenie wychowawcze zwiększenie o kwotę 104.069 zł** - w związku z ogłoszeniem ustawy budżetowej na 2017 r. uaktualniono kwoty dotacji dla Gminy Włodowice – zwiększenie po stronie dochodów i wydatków,
- **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwieszenie o kwotę 24.612zł** - w związku z ogłoszeniem ustawy budżetowej na 2017 r. uaktualniono kwoty dotacji dla Gminy Włodowice – zwiększenie po stronie dochodów i wydatków,

Dokonano zmian w odpowiednich załącznikach.

SKARBNIK GMINY
mgr Katarzyna Kochman

WOJTA GMINY
Adam B. Szumikier