

**Uchwała Nr/VI/2015
Rady Gminy Włodowice
z dnia 28.05.2015 r.**

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Włodowice na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 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. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Włodowice na 2015 r. o kwotę 141.303 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Włodowice na 2015 r. o kwotę 40.494 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Zmniejsza się przychody budżetu Gminy Włodowice na 2015 r. o kwotę 100.809 zł (wolne środki), zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Zmienia się wykaz „Planowane zadania i zakupy inwestycyjne do realizacji w 2015 r.” zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Zmienia się plan przychodów i kosztów Komunalnego Zakładu Budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 5.
6. Zmienia się wykaz „Planowane dotacje do udzielenia w 2015 r. z budżetu Gminy Włodowice podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2

Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w § 1 budżet zamknie się deficytem w kwocie 1.285.853 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 z dnia 28.05.2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	459 935,00	0,00	141 303,00	601 238,00
			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	195 475,00	0,00	0,00	195 475,00
			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	459 935,00	0,00	141 303,00	601 238,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	141 303,00	141 303,00
			bieżące razem:	13 917 107,90	0,00	141 303,00	14 058 410,90
			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	281 777,00	0,00	0,00	281 777,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	5 704 727,00	0,00	0,00	5 704 727,00
			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	5 046 870,00	0,00	0,00	5 046 870,00
Ogółem:				19 621 834,90	0,00	141 303,00	19 763 137,90
			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	5 328 647,00	0,00	0,00	5 328 647,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Włodowice nr z dnia 28.05.2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						18
400	2	4	5	Wydatki bieżące	33 000,00	0,00	33 000,00	72 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 085 055,00	105 075,00	0,00	33 000,00	72 075,00	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	-25 006,00	-25 006,00	0,00	0,00	-25 006,00	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
40002		Dostarczanie wody	5	Wydatki bieżące	80 069,00	33 000,00	0,00	33 000,00	47 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 052 055,00	72 075,00	0,00	33 000,00	47 069,00	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	-25 006,00	-25 006,00	0,00	0,00	-25 006,00	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
600		Transport i łączność	5	Wydatki bieżące	382 500,00	157 500,00	0,00	157 500,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 027 049,00	47 069,00	0,00	157 500,00	225 000,00	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
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00	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
60014		Drogi publiczne powiatowe	5	Wydatki bieżące	282 500,00	157 500,00	0,00	157 500,00	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	
			przed zmianą	1 000 000,00	100 000,00	0,00	157 500,00	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
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00	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
710		Działalność usługowa	5	Wydatki bieżące	67 000,00	67 000,00	11 500,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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
			zmniejszenie	65 500,00	65 500,00	11 500,00	54 000,00	54 000,00	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
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5	Wydatki bieżące	10 397 554,22	10 397 554,22	3 178 745,22	498 675,00	498 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	13 190 919,90	13 190 919,90	7 218 809,00	3 178 745,22	498 675,00	1 925 791,68	498 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-125 006,00	-125 006,00	0,00	0,00	-125 006,00	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
71004		Wydatki razem:	5	Wydatki bieżące	10 463 054,22	10 463 054,22	7 230 309,00	3 232 745,22	373 669,00	1 925 791,68	373 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	13 131 413,90	13 131 413,90	7 230 309,00	3 232 745,22	373 669,00	1 925 791,68	373 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	21 048 990,90	21 048 990,90	10 463 054,22	7 230 309,00	3 232 745,22	373 669,00	1 925 791,68	373 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Włodowice w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan (w zł)	Zmiana	Plan (w zł) po zmianie
I	PRZYCHODY OGÓŁEM:		1 730 676,65	- 100 809,00	1 629 867,65
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym <i>z tego na następujące zadania:</i> 1. Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola we Włodowicach - kredyt 242 891,16 2. Budowa ujęcia wód podziemnych w Gminie Włodowice WFOŚiGW 487 805,00	§ 952	730 696,16	-	730 696,16
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE <i>z tego na następujące zadania:</i> 1. Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola we Włodowicach WFOŚiGW 326 617,00	§ 903	326 617,00	-	326 617,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	673 363,49	- 100 809,00	572 554,49
II	ROZCHODY OGÓŁEM:		344 014,65	-	344 014,65
1	Splaty otrzymanych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej <i>z tego:</i> 1. Pożyczki 37 580,00	§ 963	37 580,00	-	37 580,00
2	Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów <i>z tego:</i> 1. Pożyczki 105 287,98 2. Kredyty 201 146,67	§ 992	306 434,65	-	306 434,65
SALDO (I. - II.)			1 386 662,00	- 100 809,00	1 285 853,00

Planowane zadania i zakupy inwestycyjne do realizacji w 2015 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział/ Rozdz.	Jed. org. realizująca zadanie/zakup	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2015
1	2	3	4	5	6
1	Budowa ujęcia wód podziemnych w Gminie Włodowice	400/40002	KZB	Środki własne Pożyczka WFOŚiGW RAZEM	467 175,00 487 805,00 954 980,00
2	Budowa chodnika w Skałce przy ul. Świerkowej - FS	600/60016	UG	Środki własne	11 814,00
3	Budowa chodnika w Rudnikach przy ul. Cegielnianej - FS	600/60016	UG	Środki własne	11 814,00
4	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr D-221 tj. ul. Wesoła Zdów - FS	600/60016	UG	Środki własne	24 611,00
5	Budowa chodnika w Morsku przy ul. Jurajskiej - FS	600/60016	UG	Środki własne	18 089,00
6	Budowa chodnika w poboczu ul. Cmentarnej we Włodowicach - FS	600/60016	UG	Środki własne	12 500,00
7	Budowa windy przystankowej przy ul. Myszowskiej w Górze Włodowskiej - FS	600/60016	UG	Środki własne	24 611,00
8	Zakup i montaż windy przystankowej Hucisko ul. Jodłowa - FS	600/60016	UG	Środki własne	8 733,00
9	Remont drogi - Góra Włodowska - ul. Poprzeczna	600/60016	UG	Środki własne	9 000,00
10	Przebudowa drogi ul. Osada Młyńska w Rudnikach	600/60016	UG	Środki własne	6 000,00
11	Zakup i montaż bramy garażowej w budynku OSP Góra Włodowska - FS	754/75412	UG	Środki własne	137 000,00
12	Słoneczna Gmina Włodowice - ochrona powietrza poprzez wykorzystanie zestawów kolektorów słonecznych (UE)	900/90005	UG	Środki UE	6 000,00 476 017,00 2 697 431,00 3 173 448,00
13	Budowa oświetlenia ulicznego w Rzędkowicach przy ul. Jurajskiej - FS	900/90015	UG	Środki własne	18 000,00
14	Zagospodarowanie terenu Rynku we Włodowicach	921/92120	UG	Środki własne	75 000,00
15	Zagospodarowanie terenu przy osiedlu "Skarpa" we Włodowicach - UE	926/92695	UG	Środki własne	28 953,00 65 047,00 94 000,00
16	Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola we Włodowicach - UE	801/80104	UG	Środki własne Środki UE Pożyczka WFOŚiGW Kredyt	667 130,84 1 982 152,00 326 617,00 242 891,16 3 218 791,00
17	Budowa wodociągu w Górze Włodowskiej w ul. Poprzecznej - o dł. Około 570 mb wraz z przepięciem istniejących przyłączy	400/40002	KZB	Środki własne	25 000,00
18	Przebudowa drogi powiatowej DP 17395 w miejscowości Morsko ul. Zamkowa	400/40002	UG	Środki własne	100 000,00
				Środki własne Środki UE Pożyczki WFOŚiGW Kredyt	2 115 633,84 4 744 630,00 814 422,00 242 891,16 7 917 577,00
				RAZEM	7 917 577,00

Plan przychodów i kosztów Komunalnego Zakładu Budżetowego na 2015 r. po zmianach

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotu na początek roku	Przychody				Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 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	Wpłaty do budżetu			wydatki na inwestycje
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:	0	201 080	105 110	95 970	0	200 290	4 720	195 570	0	0	790	x
II	Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Rozdz. 40002 Dostarczanie wody	58 610	2 044 160	1 017 111	47 069	979 980	2 042 950	358 940	704 030	0	979 980	59 820	x
1.	"Budowa studni głębinowej w Gminie Włodowice"	0	954 980			954 980	954 980				954 980	0	
2	"Budowa wodociągu w Górze Włodowskiej w ul. Poprzecznej długości ok. 570 mb wraz z przepięciem istniejących przyłączy" - wykonanie PT	0	25 000			25 000	25 000				25 000	0	
III	Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 610	129 810	55 310	74 500	0	129 810	27 630	102 180	0	0	4 610	x
	RAZEM (I + II + III)	63 220	2 375 050	1 177 531	217 539	979 980	2 373 050	391 290	1 001 780	0	979 980	65 220	x

Planowane dotacje do udzielenia w 2015 r. z budżetu Gminy Włodowice podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przemiotowej	celowej
1	2	3	5	6	7	8
I. Jednostki sektora finansów publicznych						
	010		Rolnictwo i łowiectwo	-	95 970	-
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	95 970	-
			Dotacja przedmiotowa dla KZB		95 970	
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	47 069	979 980
		40002	Dostarczanie wody	-	47 069	979 980
			Dotacja przedmiotowa dla KZB		47 069	
			Dotacja celowa na zadanie „Budowa ujęcia wód podziemnych w Gminie Włodowice” dla KZB			954 980
			Dotacja celowa na zadanie „Budowa wodociągu w Górze Włodowskiej w ul. Poprzecznej...” dla KZB			25 000
	600		Transport i łączność	-	-	125 000
		60004	Lokalny transport zbiorowy	-	-	125 000
			Dotacja celowa dla miasta Zawiercie na zadanie realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego - transport zbiorowy na terenie gminy Włodowice (Rudniki, Morsko, Włodowice)			125 000
	600		Transport i łączność	-	-	100 000
		60014	Drogi publiczne powiatowe	-	-	100 000
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Starostwa Powiatowe Zawiercie - Przebudowa drogi powiatowej DP 1739 S w miejscowości Morsko ul. Zamkowa)			100 000
	700		Gospodarka mieszkaniowa	-	74 500	-
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-	74 500	-
			Dotacja przedmiotowa dla KZB		74 500	
				RAZEM I:	217 539	1 204 980
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	4 630
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	-	-	4 630
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zakupu sprzętu OSP			4 630
	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:	-	31 130
				OGÓLEM I + II:	217 539	1 236 110
				dotacje na inwestycje:		1 079 980
				dotacje na zadania bieżące:		373 669
				OGÓLEM DOTACJE DO UDZIELENIA:		1 453 649

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Włodowice na 2015 r.

Proponuje się wprowadzić następujące zmiany w budżecie Gminy Włodowice na 2015 r.:

**PLAN DOCHODÓW Gminy Włodowice ogólnie zwiększyć o 141.303 zł. z tego:
zwiększyć dochody bieżące o kwotę 141.303 zł w dziale:**

- **801 Oświata i wychowanie o kwotę 141.303 zł** – o dochody z otrzymanych dotacji na zadania bieżące na oddziały przedszkolne oraz przedszkole,

**PLAN WYDATKÓW Gminy Włodowice ogólnie zwiększyć o 40.494 zł z tego:
zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 125.006 zł w następujących rozdziałach:**

- **40002 Dostarczanie wody o kwotę 25.006 zł** - w związku ze zmianą wysokości dotacji do 1 m³ wody dostarczanej odbiorcom z wartości 0,75 zł do 0,49 zł, w wyniku wynegocjowania niższej ceny zakupu wody od RPWiK w Zawierciu;
- **60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 100.000 zł** – w związku z wnioskiem Powiatowego Zarząd Dróg w Zawierciu z prośbą o zmianę nazwy zadania z „Remont drogi powiatowej DP 1739 S miejscowość Morsko ul. Zamkowa” na „Przebudowa drogi powiatowej DP 1739S w miejscowości Morsko ul. Zamkowa” co jest równoznaczne z przeniesieniem z wydatków bieżących do wydatków majątkowych,

zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 65.500 zł w następujących rozdziałach:

- **71004 o kwotę 65.500 zł** – na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włodowice,

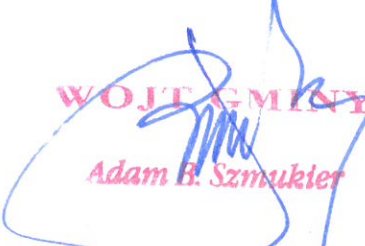
zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 100.000 zł w następujących rozdziałach:

- **60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 100.000 zł** – w związku z wnioskiem Powiatowego Zarząd Dróg w Zawierciu z prośbą o zmianę nazwy zadania z „Remont drogi powiatowej DP 1739 S miejscowość Morsko ul. Zamkowa” na „Przebudowa drogi powiatowej DP 1739S w miejscowości Morsko ul. Zamkowa” co jest równoznaczne z przeniesieniem z wydatków bieżących do wydatków majątkowych.

W związku z powyższymi zmianami należało dokonać zmian w odpowiednich załącznikach.

SKARBNIK GMINY

mgr Katarzyna Kochman

WOJEWÓDZKI

Adam B. Szmukier