

**Uchwała Nr .../XII/2016
Rady Gminy Włodowice
z dnia 03.03.2016 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 2015 r. poz. 1515 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 2016 r. o kwotę 849.022 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Włodowice na 2016 r. o kwotę 961.173 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Zwiększa się przychody budżetu Gminy Włodowice na 2016 r. o kwotę 112.151 zł (wolne środki) 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 dotacje do udzielenia w 2016 r. z budżetu Gminy Włodowice podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” 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.

§ 2

Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w § 1 budżet zamknie się deficytem w kwocie 2.244.455 zł, który zostanie pokryty:

- kredytem w kwocie 283.052 zł,
- pożyczkami w kwocie 1.540.427 zł,
- wolnymi środkami w kwocie 420.976 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/XII/2016 z dnia 03.03.2016 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
		3	4			
1	2	bieżące				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	706 344,00	0,00		72 598,00	778 942,00
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot VAT z inwestycji "Budowa instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Włodowice"	221 711,00	0,00		72 598,00	294 309,00
	bieżące razem:	14 111 177,41	0,00		72 598,00	14 183 775,41
	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	62 476,00	0,00		0,00	62 476,00
majątkowe						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 572 786,00	0,00		776 424,00	3 349 210,00
	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	2 186 868,00	0,00		659 961,00	2 846 829,00
	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	2 186 868,00	0,00		659 961,00	2 846 829,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	385 918,00	0,00		116 463,00	502 381,00
	majątkowe razem:	8 485 702,00	0,00		776 424,00	9 262 126,00
	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	7 169 217,00	0,00		659 961,00	7 829 178,00
Ogółem:		22 596 879,41	0,00		849 022,00	23 445 901,41
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		7 231 693,00	0,00		659 961,00	7 891 654,00

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Włodowice nr z dnia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydajki majątkowe	Z tego:						
				Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,		wydatki na finansowanie z budżetu państwa z tytułu gwarancji	obsługa długu	Wydajki 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	
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	4 917 614,00	124 877,00	33 000,00	0,00	33 000,00	91 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 792 737,00	4 792 737,00	4 762 602,00	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	0,00
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40003		Dostarczanie energii elektrycznej	po zmianach	4 924 614,00	131 877,00	40 000,00	0,00	40 000,00	91 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 792 737,00	4 792 737,00	4 762 602,00	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	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	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	104 420,00	104 420,00	74 400,00	0,00	74 400,00	30 020,00	0,00	0,00	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	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	174 420,00	174 420,00	144 400,00	0,00	144 400,00	30 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	74 400,00	74 400,00	74 400,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
750		Administracja publiczna	po zmianach	2 369 337,00	2 369 337,00	2 262 037,00	0,00	2 262 037,00	107 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	144 400,00	144 400,00	144 400,00	0,00	144 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	2 355 337,00	2 355 337,00	2 248 037,00	1 826 490,00	421 547,00	0,00	107 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 001 900,00	2 001 900,00	1 980 900,00	0,00	1 980 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	2 369 337,00	2 369 337,00	2 262 037,00	1 826 490,00	435 547,00	0,00	107 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświetlenie i wychowanie	po zmianach	7 516 894,00	5 903 997,00	5 623 860,00	4 418 750,00	1 205 110,00	0,00	0,00	217 661,00	62 476,00	0,00	0,00	1 612 897,00	1 612 897,00	1 612 897,00	0,00	
			przed zmianą	7 151,00	7 151,00	7 151,00	0,00	7 151,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
80195		Pozostała działalność	po zmianach	322 176,00	322 176,00	258 640,00	120 150,00	138 490,00	0,00	1 060,00	69 627,00	62 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	7 524 045,00	5 911 148,00	5 623 860,00	4 418 750,00	1 205 110,00	0,00	217 661,00	69 627,00	62 476,00	0,00	0,00	0,00	1 612 897,00	1 612 897,00	1 612 897,00	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	0,00
851		Ochrona zdrowia	po zmianach	87 300,00	87 300,00	85 300,00	70 200,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	87 300,00	87 300,00	85 300,00	70 200,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	4 385 729,00	4 385 729,00	4 385 729,00	0,00	4 385 729,00	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	
			przed zmianą	9 536 707,00	745 400,00	745 400,00	0,00	745 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 791 307,00	2 791 307,00	2 785 807,00	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	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:	6 209 968,21	112 151,00	6 322 119,21
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 903 <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 przebiegiem 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 przebiegiem istniejących przyłączy - UE 656 878,00 Budowa wodociągu w Morsku w ul. Turystycznej (część), ul. Skalnej, ul. Skarżyckiej o długości 1350 mb wraz z przebiegiem 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. Wesołej w miejscowości Zdów - UE 352 704,00 Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko - UE 526 676,00	3 741 981,00	-	3 741 981,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym § 952 <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 przebiegiem 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 przebiegiem istniejących przyłączy - UE 306 770,00 Budowa wodociągu w Morsku w ul. Turystycznej (część), ul. Skalnej, ul. Skarżyckiej o długości 1350 mb wraz z przebiegiem istniejących przyłączy - UE 825 135,00 Przebudowa drogi ul. Modrzewiowej i ul. Jodłowej w miejscowości Hucisko - kredyt 283 052,00	1 823 479,00	-	1 823 479,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	644 508,21	112 151	756 659
II	ROZCHODY OGÓŁEM:	4 077 664,21	-	4 077 664
1	Splaty otrzymanych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej § 963	3 741 981,00	-	3 741 981
2	Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów § 992	335 683,21	-	335 683
SALDO (I. - II.)		2 132 304,00	112 151,00	2 244 455,00

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.Krakowska, 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 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 Kredyt RAZEM	98 934,00 668 291,00 283 052,00 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	Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko - UE	600/60016	UG	Środki własne Środki UE RAZEM	301 042,00 526 676,00 827 718,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział/ Rozdz.	Jednostka realizująca zadanie/zakup	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2016
1	2	3	4	5	6
13	Budowa ogrodenia garaży OSP w Górze Włodowskiej przy ul. Myszkowskiej (działki nr 2726/6,2721/8) - FS	754/75412	UG	Środki własne RAZEM	9 541,00 9 541,00
14	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
15	Budowa instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Włodowice -UE	900/90005	UG	Środki własne Środki UE RAZEM	792 837,00 2 841 992,00 3 634 829,00
16	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Kasztanowej w Hucisku - FS	900/90015	UG	Środki własne RAZEM	5 500,00 5 500,00
17	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Hucisku ul. Skalny Widok (działka nr 380) - FS	921/92109	UG	Środki własne RAZEM	7 005,00 7 005,00
18	Zakup szafy chłodniczej do kuchni w budynku świetlicy wiejskiej w Górze Włodowskiej - FS	921/92109	UG	Środki własne RAZEM	4 804,00 4 804,00
19	Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Parkoszowicach - FS	921/92109	UG	Środki własne RAZEM	9 160,00 9 160,00
20	Zagospodarowanie terenu Rynku we Włodowicach	921/92120	UG	Środki własne RAZEM	26 003,00 26 003,00
21	Budowa siłowni plenerowej w Rudnikach przy ul. Ogrodowej - FS	926/92695	UG	Środki własne RAZEM	20 000,00 20 000,00
22	Dotacja dla Starostwa Powiatu Zawierciańskiego - dotacja na zakup karetki dla Szpitala	851/85111	UG	Środki własne Środki UE Pożyczki WFOŚiGW Kredyt RAZEM	14 000,00 14 000,00 3 380 059,00 7 777 504,00 1 540 427,00 283 052,00 12 981 042,00

Planowane dotacje do udzielenia w 2016 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	01010		Rolnictwo i łowiectwo	-	59 220	-
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	59 220	-
			Dotacja przedmiotowa dla KZB		59 220	
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	91 877	4 792 737
			Dostarczanie wody	-	91 877	4 792 737
			Dotacja przedmiotowa dla KZB		91 877	
			Dotacja celowa na zadanie "Budowa wodociągu Parkoszowice - Włodowice ul. Krakowska, ul. Zamkowa i ul. Sobieskiego o długości ok. 1650 mb wraz z przepięciem istniejących przyłączy" dla KZB			1 726 980
			Dotacja celowa na zadanie "Budowa wodociągu w Rudnikach w ul. Lipowej, ul. Klonowej, ul. Krótkiej i ul. Kamiennej o długości 720 mb wraz z przepięciem istniejących przyłączy" dla KZB			1 269 778
			Dotacja celowa na zadanie "Budowa wodociągu w Morsku w ul. Turystycznej (część), ul. Skalnej, ul. Skarzyckiej o długości 1350 mb wraz z przepięciem istniejących przyłączy" dla KZB			1 765 844
			Dotacja celowa na zadanie "Budowa nowego zbiornika wody na działkach ewidencyjnych 155/2 i 156/2 przy ul. Modrzewiowej w miejscowości Hucisko (dokumentacja projektowa) dla KZB			30 135
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
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	-	30 020	-
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-	30 020	-
			Dotacja przedmiotowa do mieszkań dla KZB		30 020	
851	85111		Ochrona zdrowia	-	-	14 000
			Szpitala ogólne	-	-	14 000
			Dotacja celowa na zakup karetki dla Starostwa Powiatowego w Zawierciu			14 000
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	259 700	-
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	141 700	-
			Dotacja przedmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach		141 700	
	92116		Biblioteki	-	118 000	-
			Dotacja przedmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej we Włodowicach		118 000	
RAZEM I:				-	440 817	4 931 737
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
926	92605		Kultura fizyczna i sport	-	-	26 500
			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:				-	-	26 500
OGÓŁEM I + II:				-	440 817	4 958 237
				dotacje na inwestycje: 4 792 737		
				dotacje na zadania bieżące: 592 317		
OGÓŁEM DOTACJE DO UDZIELENIA:				5 399 054		

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	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Kasztanowej w Hucisku	5 500	
	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)	7 005	
			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. Myszakowskiej (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	Uporzędkowanie 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	
	600	60016	Budowa chodnika w Skałce 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 działkę nr 69/2 w Morsku (etap I)	13 286	
			Ogółem	165 957	

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Włodowice na 2016 r.

Proponuje się wprowadzić następujące zmiany w budżecie Gminy Włodowice na 2016 r.:

PLAN DOCHODÓW Gminy Włodowice zwiększyć o 849.022 zł. z tego w dziale:

- **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększyć:**
 - dochody bieżące o kwotę 72.598 zł - zwiększenie zwrotu VAT od inwestycji "Budowa instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Włodowice";
 - dochody majątkowe o kwotę 776.424 zł z tego:
 - kwota 659.961 zł – zwiększenie dotacji z UE na realizację inwestycji "Budowa instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Włodowice" (w związku z możliwością pozyskania wyższej kwoty – zwiększenie alokacji środków ZIT dla naszej Gminy);
 - kwota 116.463 zł – zwiększenie udziału mieszkańców (wkład własny w to zadanie) w wysokości 15 % zadania (zwiększenie ilości uczestników projektu).

PLAN WYDATKÓW Gminy Włodowice zwiększyć o 961.173 zł z tego:

- **40003 Dostarczanie energii elektrycznej - zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 7.000 zł** na opracowanie dokumentacji „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Włodowice”.
Podstawą prawną do opracowania "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Włodowice" jak również aktualizacji założeń do planu jest Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2012 r. , poz.1059 tj.) przypisująca gminie zadanie własne „planowania i organizacji zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy, planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy, finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy” (art. 18 Ustawy) oraz zobowiązująca Wójta Gminy do opracowania "Projektu założeń do planu..." na okres 15 lat i aktualizacji co najmniej raz na 3 lata (art. 19 ust.1 i 2 Ustawy);
- **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększyć wydatki bieżące o 70.000 zł** na odprowadzenie podatku VAT pobranego od mieszkańców (wplaty zaliczek za kolektory słoneczne);
- **75023 Urzędy gmin - zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 14.000 zł** na opracowanie aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Włodowice wraz z procedurą SOOS w RDOŚ i SANEPID;
- **80195 Oświata/ Pozostała działalność – zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 7.151 zł –** zwiększenie wydatków na realizację projektu Erasmus realizowanego przez Gimnazjum we Włodowicach, w związku z oszczędnościami w budżecie 2015 r.
- **85111 Szpitale ogólne – zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 14.000 zł –** na przekazanie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Zawierciu na zakup karetki (zgodnie z wnioskiem z dnia 10.02.2016 r.);
- **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 849.022 zł** na realizację inwestycji "Budowa instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Włodowice".

Dokonano zmian w odpowiednich załącznikach.

SKARBNIK GMINY

mgr Katarzyna Kochman

WOJTA GMINY

Adam B. Szumukier