

Uchwała Nr/VIII/2015
Rady Gminy Włodowice
z dnia 28.08.2015 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 18.210 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Włodowice na 2015 r. o kwotę 35.968 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Zwiększa się przychody budżetu Gminy Włodowice na 2015 r. o kwotę 17.758 zł (wolne środki o kwotę 13.028 zł oraz pożyczki o kwotę 4.730 zł), 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.
7. Zmienia się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2015 zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 2

Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w § 1 budżet zamknie się deficytem w kwocie 1.738.381 zł, który zostanie pokryty:

- kredytem w kwocie 242.891,16 zł,
- pożyczkami w kwocie 1.024.976 zł,
- wolnymi środkami w kwocie 488.271,84 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Alojzy Leśniak

Elżbieta KURZAK
RADCA PRAWNY
KI-1071

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Włodowice nr/VIII/2015 z dnia 28.08.2015 r.

| Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (3-4+5) |
|-------|--|----------------------|-------------|--------------|------------------|-----------------------------|
| | | 3 | 4 | | | |
| 1 | 2 | bieżące | | 5 | 6 | |
| 758 | Różne rozliczenia | 5 906 341,00 | 0,00 | | 10 000,00 | 5 916 341,00 |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 741 563,00 | 0,00 | | 10 000,00 | 3 751 563,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 630 136,42 | 0,00 | | 3 480,00 | 633 616,42 |
| | Wpływy z różnych dochodów (darowizna na realizację projektu) | 0,00 | 0,00 | | 180,00 | 180,00 |
| | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | | 3 300,00 | 3 300,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 29 000,00 | 0,00 | | 4 730,00 | 33 730,00 |
| | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | | 4 730,00 | 4 730,00 |
| | bieżące razem: | 14 203 312,94 | 0,00 | | 18 210,00 | 14 221 522,94 |
| | 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: | 5 784 199,00 | 0,00 | | 0,00 | 5 784 199,00 |
| | 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: | 19 987 511,94 | 0,00 | | 18 210,00 | 20 005 721,94 |
| | 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 |

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Włodowice nr z dnia 28.08.2015 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Wydajki majątkowe | z tego: | | | | |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--------------|--------------|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|------|
| | | | | Wydajki bieżące | Wydajki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i świadczeń od nich naliczane | z tego: | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na finansowanie udziałem środków o charakterze prywatnym; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | 7 | 8 | | | | | | | | | | 9 | 10 |
| 600 | 2 | 4 | przed zmianą | 675 658,00 | 282 500,00 | 157 500,00 | 2 880,00 | 154 620,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393 358,00 | 393 358,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -79 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -79 000,00 | -79 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 596 658,00 | 282 500,00 | 157 500,00 | 2 880,00 | 154 620,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314 358,00 | 314 358,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 445 858,00 | 152 500,00 | 152 500,00 | 0,00 | 152 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293 358,00 | 293 358,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -79 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -79 000,00 | -79 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 366 858,00 | 152 500,00 | 152 500,00 | 0,00 | 152 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214 358,00 | 214 358,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 2 437 204,00 | 2 437 204,00 | 2 331 264,00 | 1 893 705,00 | 437 559,00 | 0,00 | 102 940,00 | 3 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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) | przed zmianą | 2 091 200,00 | 2 470 204,00 | 2 364 264,00 | 1 893 705,00 | 470 559,00 | 0,00 | 102 940,00 | 3 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 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 | 9 228 464,42 | 6 009 673,42 | 5 597 368,42 | 4 386 310,00 | 1 211 078,42 | 0,00 | 218 650,00 | 193 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 218 791,00 | 3 218 791,00 | 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 | |
| | | | po zmianach | 9 228 464,42 | 6 009 673,42 | 5 597 368,42 | 4 386 310,00 | 1 211 078,42 | 0,00 | 218 650,00 | 193 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 218 791,00 | 3 218 791,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 2 557 368,77 | 2 557 368,77 | 2 435 358,77 | 2 077 410,00 | 357 948,77 | 0,00 | 122 010,00 | 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 | |
| | | | po zmianach | 2 557 368,77 | 2 557 368,77 | 2 435 358,77 | 2 077 410,00 | 357 948,77 | 0,00 | 122 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80148 | | Szkółki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 419 790,00 | 419 790,00 | 417 850,00 | 231 800,00 | 186 050,00 | 0,00 | 1 940,00 | 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 | |
| | | | po zmianach | 419 790,00 | 419 790,00 | 417 850,00 | 231 800,00 | 186 050,00 | 0,00 | 1 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 3 481,00 | 3 481,00 | 3 481,00 | 0,00 | 3 481,00 | 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 | |
| | | | po zmianach | 3 481,00 | 3 481,00 | 3 481,00 | 0,00 | 3 481,00 | 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 | przed zmianą | 488 266,00 | 488 266,00 | 293 631,00 | 131 700,00 | 161 931,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 635,00 | 193 635,00 | 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 | |
| | | | po zmianach | 488 266,00 | 488 266,00 | 293 631,00 | 131 700,00 | 161 931,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 635,00 | 193 635,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | przed zmianą | 423 600,00 | 423 600,00 | 423 600,00 | 0,00 | 423 600,00 | 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 | |
| | | | po zmianach | 423 600,00 | 423 600,00 | 423 600,00 | 0,00 | 423 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 311 009,00 | 230 076,00 | 225 976,00 | 144 800,00 | 81 176,00 | 0,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 933,00 | 80 933,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -2 933,00 | -2 933,00 | -2 933,00 | 0,00 | -2 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 311 009,00 | 230 076,00 | 225 976,00 | 144 800,00 | 81 176,00 | 0,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 933,00 | 80 933,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Wydajki majątkowe | | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
|-------|----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|--|----|
| | | | | Wydajki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wyrównoczenia i składek od nich naliczane | z tego: | | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | | 8 | 9 | | | | | | | | 10 | | 11 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | | 164 399,00 | 164 399,00 | 162 599,00 | 90 800,00 | 71 799,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | -2 933,00 | -2 933,00 | -2 933,00 | 0,00 | -2 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 7 933,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 5 933,00 | 5 933,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 169 399,00 | 163 466,00 | 159 666,00 | 90 800,00 | 68 866,00 | 0,00 | 1 800,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 5 933,00 | 5 933,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | przed zmianą | 21 728 892,94 | 13 276 315,94 | 10 512 206,59 | 7 271 993,45 | 3 240 213,14 | 377 765,00 | 2 007 441,35 | 298 899,00 | 0,00 | 80 000,00 | 8 449 577,00 | 8 449 577,00 | 6 516 239,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -81 933,00 | -2 933,00 | -2 933,00 | 0,00 | -2 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -79 000,00 | -79 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | 117 901,00 | 55 941,00 | 55 941,00 | 0,00 | 55 941,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 57 960,00 | 57 960,00 | 52 027,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 21 761 860,94 | 13 333 323,94 | 10 565 214,59 | 7 271 993,45 | 3 293 221,14 | 377 769,00 | 2 007 441,35 | 302 899,00 | 0,00 | 80 000,00 | 8 428 537,00 | 8 428 537,00 | 6 565 266,00 | 0,00 | | |
| | | Wydajki razem: | | | | | | | | | | | | | | | | |

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: | | 2 082 395,65 | 17 758,00 | 2 100 153,65 |
| 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 miejscowości Rudniki - Gmina Włodowice WFOŚiGW 487 805,00 3. Budowa wodociągu w Górze Włodowskiej w ul. Poprzecznej WFOŚiGW 205 824,00 4. Usuwanie azbestu w Gminie Włodowice w 2015 r. WFOŚiGW 4 730,00 | § 952 | 936 520,16 | 4 730,00 | 941 250,16 |
| 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 | 819 258,49 | 13 028,00 | 832 286,49 |
| II | ROZCHODY OGÓŁEM: | | 344 014,65 | - | 344 014,65 |
| 1 | Spląty 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 | Spląty 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.) | | | 1 738 381,00 | 17 758,00 | 1 756 139,00 |

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 RAZEM | 118 000,00 118 000,00 |
| 2 | Budowa ujęcia wód podziemnych w Rudnikach - Gmina Włodowice | 400/40002 | KZB | Środki własne Pożyczka WFOŚiGW RAZEM | 349 175,00 487 805,00 836 980,00 |
| 3 | Budowa chodnika w Skalce przy ul. Świerkowej - FS | 600/60016 | UG | Środki własne | 11 814,00 |
| 4 | Budowa chodnika w Rudnikach przy ul. Cegielnianej - FS | 600/60016 | UG | Środki własne | 11 814,00 |
| 5 | Budowa chodnika przy drodze gminnej nr D-221 tj. ul. Wesoła Zdów - FS | 600/60016 | UG | Środki własne | 24 611,00 |
| 6 | Budowa chodnika w Morsku przy ul. Jurajskiej - FS | 600/60016 | UG | Środki własne | 24 611,00 |
| 7 | Budowa chodnika w poboczu ul. Cmentarnej we Włodowicach - FS | 600/60016 | UG | Środki własne | 18 089,00 |
| 8 | Budowa wiaty przystankowej przy ul. Myszkwskiej w Górze Włodowskiej - FS | 600/60016 | UG | Środki własne | 12 500,00 |
| 9 | Zakup i montaż wiaty przystankowej Hucisko ul. Jodłowa - FS | 600/60016 | UG | Środki własne | 22 967,86 |
| 10 | Remont drogi - Góra Włodowska - ul. Poprzeczna | 600/60016 | UG | Środki własne | 22 967,86 |
| 11 | Przebudowa drogi ul. Osada Mityńska w Rudnikach | 600/60016 | UG | Środki własne | 8 733,00 |
| 12 | Zakup i montaż bramy garażowej w budynku OSP Góra Włodowska - FS | 600/60016 | UG | Środki własne | 8 733,00 |
| 13 | Słoneczna Gmina Włodowice - ochrona powietrza poprzez wykorzystanie zestawów kolektorów słonecznych (UE) | 754/75412 | UG | Środki własne | 6 000,00 |
| 14 | Budowa oświetlenia ulicznego w Rzędkowicach przy ul. Jurajskiej - FS | 900/90005 | UG | Środki własne Środki UE RAZEM | 6 000,00 2 697 431,00 3 173 448,00 |
| 15 | Zagospodarowanie terenu Rynku we Włodowicach | 900/90015 | UG | Środki własne | 18 000,00 |
| | | 921/92120 | UG | Środki własne | 18 000,00 |
| | | | | RAZEM | 75 000,00 |
| | | | | RAZEM | 75 000,00 |

| Lp. | Nazwa zadania | Dział/ Rozdz. | Jed. org. realizująca zadanie/zakup | Źródła finansowania | Planowane wydatki w 2015 |
|-----|--|---------------|-------------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | Zagospodarowanie terenu przy osiedlu "Skarpa" we Włodowicach - UE | 926/92695 | UG | Środki własne Środki UE RAZEM | 28 953,00 65 047,00 94 000,00 |
| 17 | Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola we Włodowicach - UE | 801/80104 | UG | Środki własne Środki UE Pożyczka WFOŚiGW Kredyt RAZEM | 667 130,84 1 982 152,00 326 617,00 242 891,16 3 218 791,00 |
| 18 | Budowa wodociągu w Górze Włodowskiej w ul. Poprzecznej - o dł. Około 570 mb wraz z przepięciem istniejących przyłączy | 400/40002 | KZB | Środki własne Pożyczka WFOŚiGW RAZEM | 219 176,00 205 824,00 425 000,00 |
| 19 | Przebudowa drogi powiatowej DP 1739S w miejscowości Morsko ul. Zamkowa | 600/60014 | UG | Środki własne RAZEM | 100 000,00 100 000,00 |
| 20 | Budowa wodociągu w Rudnikach w ul. Lipowej, ul. Klonowej, ul. Krótkiej i ul. Kamiennej o długości 720 mb wraz z przepięciem istniejących przyłączy - dokumentacja projektowa | 400/40002 | KZB | Środki własne RAZEM | 30 000,00 30 000,00 |
| 21 | Budowa wodociągu w Morsku w ul. Turystycznej (część), ul. Skalnej, ul. Skarżyckiej o długości 1350 mb wraz z przepięciem istniejących przyłączy - dokumentacja projektowa | 400/40002 | KZB | Środki własne RAZEM | 40 000,00 40 000,00 |
| 22 | Zakup i montaż konstrukcji stalowych na działce komunalnej w Rudnikach przy ul. Pomowskiej 8 | 700/70004 | KZB | Środki własne RAZEM | 21 000,00 21 000,00 |
| 23 | Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko - dokumentacja projektowa | 600/60016 | UG | Środki własne RAZEM | 12 000,00 12 000,00 |
| 24 | Przebudowa drogi ul. Wesołej w miejscowości Zdów - dokumentacja projektowa | 600/60016 | UG | Środki własne RAZEM | 13 000,00 13 000,00 |
| 25 | Przebudowa drogi ul. Modrzewiowej w miejscowości Hucisko - dokumentacja projektowa | 600/60016 | UG | Środki własne RAZEM | 16 000,00 16 000,00 |
| 26 | Budowa instalacji CO w budynku świetlicy wiejskiej Hucisko ul. Skalny Widok FS | 921/92109 | UG | Środki własne RAZEM | 5 933,00 5 933,00 |
| 27 | Budowa chodnika w poboczu ul. Wschodniej we Włodowicach (etap I) - FS | 600/60016 | UG | Środki własne RAZEM | 1 643,14 1 643,14 |
| 28 | Budowa kolektorów słonecznych dla wspomagania ciepłej wody użytkowej w budynku Szkoły Podstawowej w Rudnikach | 801/80101 | UG | Środki własne Środki UE Pożyczki WFOŚiGW Kredyt RAZEM | 2 378 108,84 4 787 291,00 1 020 246,00 242 891,16 8 428 537,00 |

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 | Rożniczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 r. |
|------------------------|--|--|-----------|---------------------|--|-----------|-----------|---|-----------|----|-----------|--|--|
| | | | ogółem | przychody własne | w tym: dotacje z budżetu w tym: przedmiotowa | | ogółem | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | w tym: | | | | |
| | | | | | 4 | 5 | | | 6 | 7 | 8 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| I | Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo 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 | 2 554 160 | 1 057 111 | 47 069 | 1 449 980 | 2 552 950 | 358 940 | 744 030 | 0 | 1 449 980 | 59 820 | X |
| 1. | "Budowa ujęcia wód podziemnych w Gminie Włodowice" | 0 | 118 000 | | | 118 000 | 118 000 | | | | 118 000 | 0 | |
| 2 | "Budowa ujęcia wód podziemnych w w miejscowości Rudniki, Gmina Włodowice" | 0 | 836 980 | | | 836 980 | 836 980 | | | | 836 980 | | |
| 3 | "Budowa wodociągu Rudnikach w ul. Lipowej, ul. Klonowej, ul. Krótkiej długości ok. 720 mb wraz z przebiegiem istniejących przyłączy" - wykonanie PT | 0 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 | | | | 30 000 | 0 | |
| 4 | "Budowa wodociągu w Górze Włodowskiej w ul. Poprzecznej o długości ok. 570 mb wraz z przebiegiem istniejących przyłączy" | 0 | 425 000 | | | 425 000 | 425 000 | | | | 425 000 | 0 | |
| 5 | "Budowa wodociągu w Morsku w ul. Turystycznej (część), ul. Skalnei, ul. Skarżyckiej o dł. ok 1350 mb wraz z przebiegiem istniejących przyłączy" wykonanie PT | 0 | 40 000 | | | 40 000 | 40 000 | | | | 40 000 | 0 | |
| III | Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 4 610 | 150 810 | 55 310 | 74 500 | 21 000 | 150 810 | 27 630 | 102 180 | 0 | 21 000 | 4 610 | X |
| 1 | "Zakup i montaż konstrukcji stalowych na działce komunalnej w Rudnikach przy ul. Pomorskiej 8" | 0 | 21 000 | | | 21 000 | 21 000 | | | | 21 000 | | |
| RAZEM (I + II + III) | | 63 220 | 2 906 050 | 1 217 531 | 217 539 | 1 470 980 | 2 904 050 | 391 290 | 1 041 780 | 0 | 1 470 980 | 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 | | celowej |
|---|-------|----------|--|--------------------------------------|----------------|------------------|
| | | | | podmiotowej | przełotowej | |
| 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 | 1 449 980 |
| | | 40002 | Dostarczanie wody | - | 47 069 | 1 449 980 |
| | | | Dotacja przedmiotowa dla KZB | | 47 069 | |
| | | | Dotacja celowa na zadanie „Budowa ujęcia wód podziemnych w Gminie Włodowice” dla KZB | | | 118 000 |
| | | | Dotacja celowa na zadanie „Budowa ujęcia wód podziemnych w miejscowości Rudniki - Gmina Włodowice” dla KZB | | | 836 980 |
| | | | Dotacja celowa na zadanie „Budowa wodociągu w Górze Włodowskiej w ul. Poprzecznej...” dla KZB | | | 425 000 |
| | | | 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 | | | 30 000 |
| | | | Dotacja celowa na zadanie "Budowa wodociągu w Morsku w ul. Turystycznej (część), ul. Skalnej, ul. Skarżyskiej o długości 1350 mb wraz z przepięciem istniejących przyłączy" dla KZB | | | 40 000 |
| | 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 | 21 000 |
| | | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | - | 74 500 | 21 000 |
| | | | Dotacja przedmiotowa dla KZB | | 74 500 | |
| | | | Dotacja celowa na zadanie "Zakup i montaż konstrukcji stalowych na działce komunalnej w Rudnikach przy ul. Pomorskiej 8" dla KZB | | | 21 000 |
| | | | | RAZEM I: | 217 539 | 1 695 980 |
| II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | | | | |
| | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | - | - | 8 730 |
| | | 75412 | Ochotnicze strażnice pożarne | - | - | 8 730 |
| | | | Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zakupu sprzętu OSP | | | 8 730 |
| | 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: | - | 35 230 |
| | | | | OGÓLEM I + II: | 217 539 | 1 731 210 |
| | | | | dotacje na inwestycje: 734 000 | | |
| | | | | dotacje na zadania bieżące: 377 769 | | |
| | | | | OGÓLEM DOTACJE DO UDZIELENIA: | | |
| | | | | 1 948 749 | | |

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2015

| Nazwa Sołectwa | Dział | Rozdział | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Kwota | |
|--------------------------|-------|----------|---|-------|-------------------|
| | | | | /zł/ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Hucisko | 600 | 60016 | Zakup i montaż wiaty przystankowej Hucisko ul. Jodłowa | | 6 000,00 |
| | 921 | 92109 | Budowa instalacji CO w budynku świetlicy wiejskiej Hucisko ul. Skalny Widok | | 5 933,00 |
| | 921 | 92109 | Zakup i montaż drzwi z zadaszaniem w świetlicy wiejskiej Hucisko ul. Skalny Widok | | 816,00 |
| | | | RAZEM | | 12 749,00 |
| Góra Włodowska - wieś | 754 | 75412 | Remont budynku garażu OSP w Górze Włodowskiej przy ul. Myszkowskiej | | 3 720,00 |
| | 600 | 60016 | Budowa wiaty przystankowej przy ul. Myszkowskiej w Górze Włodowskiej | | 8 733,00 |
| | | | RAZEM | | 12 453,00 |
| Góra Włodowska - kolonia | 754 | 75412 | Zakup i montaż bramy garażowej w budynku OSP Góra Włodowska | | 6 000,00 |
| | 750 | 75075 | Zakup obuwia damskiego dla KGW Góra Włodowska | | 3 000,00 |
| | 754 | 75412 | zakup materiałów do remontu budynku OSP Góra Włodowska | | 2 000,00 |
| | | | RAZEM | | 11 000,00 |
| Włodowice | 600 | 60016 | Budowa chodnika w poboczu ulicy Cmentarnej we Włodowicach | | 22 967,86 |
| | 600 | 60016 | Budowa chodnika w poboczu ulicy Wschodniej we Włodowicach (etap I) | | 1 643,14 |
| | | | RAZEM | | 24 611,00 |
| Parkoszowice | 750 | 75075 | Zakup bluzek dla KGW w Parkoszowicach | | 1 500,00 |
| | 921 | 92109 | Doposażenie świetlicy wiejskiej w Parkoszowicach | | 3 000,00 |
| | 754 | 75412 | Odnowienie tynków na strażnicy OSP w Parkoszowicach | | 6 400,00 |
| | | | RAZEM | | 10 900,00 |
| Rzędkowice | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego w Rzędkowicach przy ul. Jurajskiej | | 18 000,00 |
| Skalka | 600 | 60016 | Budowa chodnika w Skalce przy ul. Świerkowej | | 11 814,00 |
| Zdów | 600 | 60016 | Budowa chodnika przy drodze gminnej nr D-221 tj. ul. Wesoła Zdów | | 18 089,00 |
| Rudniki | 600 | 60016 | Budowa chodnika w Rudnikach przy ul. Cegielnianej | | 24 611,00 |
| Morsko | 600 | 60016 | Budowa chodnika w Morsku przy ul. Jurajskiej | | 12 500,00 |
| | | | Ogółem | | 156 727,00 |

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

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 18.210 zł. z tego:

zwiększyć dochody bieżące o kwotę 18.210 zł w działach:

- **758 Różne rozliczenia o kwotę 10.000 zł** w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej z rezerwy z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia stołówek oraz doposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne;
- **801 Oświata i wychowanie o kwotę 3.480 zł** – o wpływ środków na realizację projektu „Medialne Włodowice”. z Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu. Projekt „Medialne Włodowice” jest współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Jego organizatorem w Polsce od 2000 roku jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, a na terenie powiatu zawierciańskiego - Centrum Inicjatyw Lokalnych. Działania planowane w ramach tego projektu to warsztaty dziennikarskie, gazetki tworzone przez mieszkańców gminy oraz blog. Od września prowadzone będą warsztaty dziennikarskie dla osób w różnym wieku (z przewagą dzieci i młodzież z gminy), których uwieńczeniem będzie gazetka „Moje Włodowice” wydana w trzech edycjach (w zależności od grupy wiekowej). Projekt odbywa się w ramach programu grantowego „Działaj lokalnie”, a realizatorem jest grupa nieformalna działająca przy Szkole Podstawowej we Włodowicach.
- **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 4.730 zł** - w związku ze złożonym wnioskiem do WFOŚiGW w Katowicach o dotację na realizację zadania bieżącego polegające na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budownictwa indywidualnego z terenu Gminy Włodowice w 2015 roku w ramach „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włodowice na lata 2011 – 2032”,

PLAN WYDATKÓW Gminy Włodowice ogólnie zwiększyć o 35.968 zł z tego:

- **60016 Drogi gminne zmniejszyć o kwotę 79.000 zł** – spadek kosztów inwestycji „Przebudowa drogi ul. Osada Młyńska w Rudnikach” o kwotę 76.000 zł oraz zadania Zakup i montaż wiaty przystankowej wiejskiej Hucisko ul. Jodłowa FS (przeniesienie na inne zadanie)
- **75023 Urzędy gmin zwiększyć o kwotę 33.000 zł** – w związku z zaleceniami po przeprowadzonym przeglądzie budynku Urzędu Gminy należało bezzwłocznie przystąpić do remontu schodów wejściowych oraz barierek ;
- **80101 Szkoły podstawowe zwiększyć o kwotę 57.027 zł** - z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kolektorów słonecznych dla wspomaganie ciepłej wody użytkowej w budynku Szkoły Podstawowej w Rudnikach”. Zgodnie z informacją Urzędu Marszałkowskiego wybrano do dofinansowania projekt Gminy Włodowice pn. „Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach i Szkoły Podstawowej w Rudnikach wraz z zastosowaniem instalacji solarnej” w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 Priorytet: V Środowisko, Działania 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii. Wymagany termin rzeczowego zakończenia

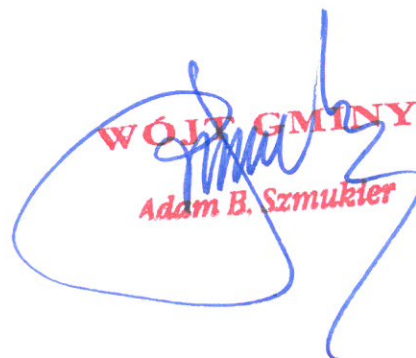
zadania to wrzesień 2015 r. Pozostało do wykonania: Instalacja solarna SP Rudniki: 52.027 zł oraz promocja projektu – 2.000 zł, (również 2.000 zł w rozdziale 92109)

- zwiększenie o 3.000 zł na zakup sprzętu do szkolny i pomocy dydaktycznych z subwencji oświatowej;
- **80148 stołówki szkolne zwiększyć o kwotę 7.000 zł** na doposażenie stołówek z rezerwy subwencji oświatowej ;
- **80195 pozostała działalność zwiększyć o kwotę 3.481 zł** – na realizację projektu o „Medialne Włodowice”;
- **90002 Gospodarka odpadami zwiększyć o kwotę 9.460 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania polegającego na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budownictwa indywidualnego z terenu Gminy Włodowice w 2015 roku w ramach „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włodowice na lata 2011 – 2032” (4.730 zł z dotacji a 4.730 zł z pożyczki);
- **92109 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększyć o kwotę 5.933 zł** w związku ze zmianą wniosku Funduszu Sołeckiego wprowadza się nowe zadanie Budowa instalacji CO w budynku świetlicy wiejskiej Hucisko ul. Skalny Widok (z oszczędności z innych zadań),

Dokonano również zmian polegających na:

- dodaniu nowego przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego „Budowa chodnika w poboczu ul. Wschodniej we Włodowicach (etap I)” przeniesienie oszczędności z zadania „Budowa chodnika w poboczu ul. Cmentarnej we Włodowicach”;
- dodaniu nowego zadania „Budowa ujęcia wód podziemnych w miejscowości Rudniki - Gmina Włodowice” przeniesienie środków z zadania „ Budowa ujęcia wód podziemnych w Gminie Włodowice”

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


WOJTY GMINY
Adam B. Szukier