

**Uchwała Nr/V/2015
Rady Gminy Włodowice
z dnia 31.03.2015 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 353.821 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Włodowice na 2015 r. o kwotę 153.733 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Zmniejsza się przychody budżetu Gminy Włodowice na 2015 r. o kwotę 200.088 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 1.386.662 zł.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Gminy**

Alojzy Leśniak


ALEKSANDRA KUPCZAK
RADY PRÁWNY
KL-1071

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Włodowice nr z dnia 31.03.2015 r.
w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
		3	4			
1	2	bieżące		4	5	6
750	Administracja publiczna 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	70 468,00	-33 435,00		13 817,00	50 850,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 000,00	0,00		13 817,00	16 817,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 550,00	0,00		13 817,00	16 367,00
758	Różne rozliczenia	49 121,00	-33 435,00		0,00	15 686,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 881 142,00	0,00		25 199,00	5 906 341,00
801	Oświata i wychowanie	5 854 142,00	0,00		25 199,00	5 879 341,00
	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	438 935,00	0,00		21 000,00	459 935,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 350,00	0,00		21 000,00	73 350,00
	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	3 000,00	0,00		25 000,00	28 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00		25 000,00	25 000,00
	razem:	13 763 926,34	-33 435,00		85 016,00	13 815 507,34
	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	242 960,00	0,00		38 817,00	281 777,00
majątkowe						
630	Turystyka	0,00	0,00		247 240,00	247 240,00
	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	0,00	0,00		247 240,00	247 240,00
	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	0,00	0,00		247 240,00	247 240,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00		55 000,00	55 000,00
	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	0,00	0,00		55 000,00	55 000,00
	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	0,00	0,00		55 000,00	55 000,00
	razem:	5 402 487,00	0,00		302 240,00	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	4 744 630,00	0,00		302 240,00	5 046 870,00
	Ogółem:	19 166 413,34	-33 435,00		387 256,00	19 520 234,34
	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	4 987 590,00	0,00		341 057,00	5 328 647,00

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Włodowice nr z dnia 31.03.2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe	z tego: w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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
400	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			1 096 048,00	141 068,00	33 000,00	33 000,00	108 068,00	11	12	13	14	15	16	17	18				
			przed zmianą	-35 993,00	-	-	33 000,00	108 068,00	-	-	-	954 980,00	-	-	-	-	-	-	
40002		Dostarczanie wody	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			1 085 055,00	105 075,00	33 000,00	33 000,00	72 075,00	-	-	-	-	954 980,00	-	-	-	-	-		
			przed zmianą	-35 993,00	-	-	33 000,00	72 075,00	-	-	-	954 980,00	-	-	-	-	-	-	
600		Transport i łączność	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			1 052 055,00	72 075,00	157 500,00	157 500,00	125 000,00	-	-	-	-	196 858,00	-	-	-	-	-		
			przed zmianą	282 500,00	157 500,00	157 500,00	125 000,00	-	-	-	-	196 858,00	-	-	-	-	-	-	
60014		Drogi publiczne powiatowe	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			100 000,00	100 000,00	-	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			przed zmianą	100 000,00	100 000,00	-	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60016		Drogi publiczne gminne	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			55 500,00	55 500,00	157 500,00	157 500,00	100 000,00	-	-	-	-	55 500,00	-	-	-	-	-	-	
			przed zmianą	409 858,00	157 500,00	157 500,00	157 500,00	100 000,00	-	-	-	55 500,00	-	-	-	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			2 425 675,00	2 425 675,00	2 326 375,00	1 889 175,00	437 200,00	-	-	-	-	96 300,00	-	-	-	-	-	-	
			przed zmianą	-359,00	-359,00	-359,00	-359,00	359,00	-	-	-	6 640,00	-	-	-	-	-	-	-
75011		Urzędy wojewódzkie	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			140 675,00	140 675,00	140 375,00	125 575,00	14 800,00	-	-	-	-	300,00	-	-	-	-	-	-	
			przed zmianą	-359,00	-359,00	-359,00	-359,00	359,00	-	-	-	6 640,00	-	-	-	-	-	-	-
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			5 840,00	5 840,00	359,00	359,00	359,00	-	-	-	-	300,00	-	-	-	-	-	-	
			przed zmianą	140 675,00	140 675,00	140 375,00	125 216,00	15 159,00	-	-	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-
75085		Pozostała działalność	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			26 000,00	26 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	
			przed zmianą	88 700,00	88 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	-	-	-	79 000,00	-	-	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			94 540,00	94 540,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	-	-	-	-	84 840,00	-	-	-	-	-	-	
			przed zmianą	26 000,00	26 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	-	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
80195		Pozostała działalność	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			800,00	800,00	-	-	800,00	-	-	-	-	800,00	-	-	-	-	-	-	
			przed zmianą	9 196 980,00	5 978 189,00	5 578 490,00	4 386 310,00	1 192 180,00	-	-	-	218 650,00	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki razem:			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			20 753 163,34	13 016 086,34	10 363 590,18	7 218 590,00	3 144 992,18	430 038,00	-	-	-	1 856 145,16	-	-	-	-	-	-	-
			przed zmianą	-36 352,00	-36 352,00	-359,00	-359,00	359,00	-	-	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki razem:			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			20 906 896,34	13 089 319,34	10 363 590,18	7 218 239,00	3 145 351,18	494 045,00	-	-	-	1 862 785,16	-	-	-	-	-	-	-
			przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	-	-	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-

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:		1 930 764,65	-200 088,00	1 730 676,65
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	873 451,49	-200 088,00	673 363,49
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.)			1 586 750,00	-200 088,00	1 386 662,00

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 Skatce przy ul. Świerkowej - FS	600/60016	UG	Środki własne RAZEM	11 814,00 11 814,00
3	Budowa chodnika w Rudnikach przy ul. Cegielnianej - FS	600/60016	UG	Środki własne RAZEM	24 611,00 24 611,00
4	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr D-221 tj. ul. Wesofa Zdów - FS	600/60016	UG	Środki własne RAZEM	18 089,00 18 089,00
5	Budowa chodnika w Morsku przy ul. Jurajskiej - FS	600/60016	UG	Środki własne RAZEM	12 500,00 12 500,00
6	Budowa chodnika w poboczu ul. Cmentarnej we Włodowicach - FS	600/60016	UG	Środki własne RAZEM	24 611,00 24 611,00
7	Budowa wiaty przystankowej przy ul. Myszkowskiej w Górze Włodowskiej - FS	600/60016	UG	Środki własne RAZEM	8 733,00 8 733,00
8	Zakup i montaż wiaty przystankowej Hucisko ul. Jodłowa - FS	600/60016	UG	Środki własne RAZEM	9 000,00 9 000,00
9	Remont drogi - Góra Włodowska - ul. Poprzeczna	600/60016	UG	Środki własne RAZEM	6 000,00 6 000,00
10	Przebudowa drogi ul. Osada Młyńska w Rudnikach	600/60016	UG	Środki własne RAZEM	137 000,00 137 000,00
11	Zakup i montaż bramy garażowej w budynku OSP Góra Włodowska - FS	754/75412	UG	Środki własne RAZEM	6 000,00 6 000,00
12	Słoneczna Gmina Włodowice - ochrona powietrza poprzez wykorzystanie zestawów kolektorów słonecznych (UE)	900/90005	UG	Środki własne Środki UE RAZEM	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 RAZEM	18 000,00 18 000,00
14	Zagospodarowanie terenu Rynku we Włodowicach	921/92120	UG	Środki własne RAZEM	75 000,00 75 000,00
15	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
16	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
17	Budowa wodociągu w Górze Włodowskiej w ul. Poprzecznej - o dt. Około 570 mb wraz z przepięciem istniejących przyłączy	400/40002	KZB	Środki własne RAZEM	25 000,00 25 000,00
				Środki własne Środki UE Pożyczki WFOŚiGW Kredyt RAZEM	2 015 633,84 4 744 630,00 814 422,00 242 891,16 7 817 577,00

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	przychody własne	w tym:		ogółem	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe koszty bieżące	Wpłata do budżetu	wydatki na inwestycje		
					dotacje z budżetu w tym: przedmiotowa	celowe na inwestycje							
1	2	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	2 086 610	1 034 555	72 075	979 980	2 085 400	358 940	746 480	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 o 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	2 417 500	1 194 975	242 545	979 980	2 415 500	391 290	1 044 230	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	-	72 075	954 980
		40002	Dostarczanie wody	-	72 075	954 980
			Dotacja przedmiotowa dla KZB		72 075	
			Dotacja celowa na zadanie „Budowa ujęcia wód podziemnych w Gminie Włodowice” dla KZB			954 980
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 - remont 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:				-	242 545	1 179 980
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
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 zrealizacji stowarzyszeń - upowszechnianie sportu			26 500
RAZEM II:				-	-	26 500
OGÓŁEM I + II:				-	242 545	1 206 480
				dotacje na inwestycje: 954 980		
				dotacje na zadania bieżące: 494 045		
OGÓŁEM DOTACJE DO UDZIELENIENIA:				1 449 025		

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 353.821 zł. z tego: zwiększyć dochody bieżące o kwotę 85.016 zł w dziale:

- **750 Administracja publiczna o kwotę 13.817 zł** - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie „XVI Spotkania Jurajskie – Dni Włodowice”. Zadanie zostało zrealizowane w 2014 r. i w miesiącu październiku złożyliśmy wniosek o płatność jednak dotacja w roku poprzednim nie wpłynęła,
- **758 Różne rozliczenia o kwotę 25.199 zł – subwencja ogólna z budżetu** – zwiększenie subwencji oświatowej w wyniku większej ilości dzieci niepełnosprawnych,
- **801 Oświata i wychowanie o kwotę 21.000 zł** – dochody z najmu i dzierżawy, w związku z pominięciem przy planowaniu dochodów pozyskanych w jednostkach oświatowych z tytułów: wynajmu mieszkań (11.520 zł), wynajmu sali sportowej (7.320 zł) oraz dzierżawy gruntów mienia pod garaże (2.160 zł),
- **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 25.000 zł** - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie „Remont budynku sali widowiskowej w miejscowości Hucisko”. Zadanie zostało zrealizowane w 2014 r. i w miesiącu październiku złożyliśmy wniosek o płatność jednak dotacja w roku poprzednim nie wpłynęła;

zmniejszyć dochody bieżące o kwotę 33.435 zł w dziale:

- **750 Administracja publiczna o kwotę 33.435 zł** - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – zmniejszono dotację z kwoty 49.121 zł do 15.686 zł na zadania dotyczące obsługi administracyjnej obywatela (OC, USC, Ewidencja ludności),

zwiększyć dochody majątkowe o kwotę 302.240 zł w dziale:

- **630 Turystyka o kwotę 247.240 zł** - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania:
 - Budowa strefy kulturalno-sportowej w miejscowości Rudniki – 149.025 zł;
 - Wzrost atrakcyjności oferty turystycznej poprzez budowę małej infrastruktury informacyjno-turystycznej w Gminie Włodowice – 22.275 zł;
 - Zagospodarowanie terenu na zbiorniku wodnym w Górze Włodowskiej – 50.940 zł;
 - Wzrost atrakcyjności rekreacyjnej gminy poprzez budowę placu zabaw we Włodowicach (przy szkole) – 25.000 zł;
 - Remont i wyposażenie świetlicy z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne w miejscowości Zdów – 55.000 zł.

Zadania zostały zrealizowane w 2014 r. do końca roku, złożyliśmy również wnioski o płatność jednak dotacje nie wpłynęły. Część tych dotacji już wpłynęły w roku bieżącym a na resztę oczekujemy.

PLAN WYDATKÓW Gminy Włodowice ogólnie zwiększyć o 153.733 zł z tego:

zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 109.585 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 dofinansowanie zadania „Remont drogi powiatowej DP 1739 S miejscowość Morsko ul. Zamkowa”,
- **75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 5.840 zł** – podwyższenie ryczałtów dla radnych od maja bieżącego rok,
- **75095 Pozostała działalność w administracji publicznej o kwotę 800 zł** – podwyższenie diet dla sołtysów od maja bieżącego rok,
- **80195 Pozostała działalność w oświacie o kwotę 2.586 zł** – w związku z powstałymi oszczędnościami w projekcie „ERASMUS +” w budżecie 2014 r. zwiększa się wydatki tego roku.

zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 35.993 zł w następujących rozdziałach:

- **40002 Dostarczanie wody o kwotę 35.993 zł** - w związku ze zmianą terminu z 30.04.2015 r. na 01.07.2015 r. wypłaty dotacji do 1 m³ wody dostarczanej odbiorcom

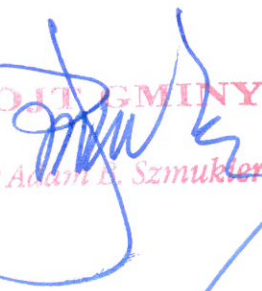
zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 80.500 zł w następujących rozdziałach:

- **40002 Dostarczanie wody o kwotę 25.000 zł** - w związku z zaplanowaną inwestycją na lata 2015 – 2016 „Remont drogi Poprzecznej w Górze Włodowskiej” proponuje się przesunięcie inwestycji „Budowa wodociągu w Górze Włodowskiej w ul. Poprzecznej - o dł. około 570 mb wraz z przepięciem istniejących przyłączy” również na te lata z 2016-2017. Zmiana ta pokierowana jest koniecznością realizacją tych inwestycji w jednym czasie. W 2015 r. kwotę 25.000 zł przeznaczona zostanie na opracowanie dokumentacji projektowej,
- **60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 55.000 zł** – zwiększeniem nakładów do poniesienia na realizację inwestycji „Przebudowa drogi ul. Osada Młyńska w Rudnikach” (zmiana w nazwie zadania remont na przebudowa) zgodnie ze sporządzonym kosztorysem przez projektanta dokumentacji projektowej.

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

SKARBNIK GMINY

mgr Katarzyna Kochman

WOJEWÓDZKA

mgr Adam B. Szmukler