

**Uchwała Nr ...../X/2015  
Rady Gminy Włodowice  
z dnia 30.11.2015 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 2015 r. poz. 1515) 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 6.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Włodowice na 2015 r. o kwotę 10.745 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Zmniejsza się przychody budżetu Gminy Włodowice na 2015 r. o kwotę 16.745 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.
6. Zmienia się plan przychodów i kosztów Komunalnego Zakładu Budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 5.
7. 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.
8. Zmienia się wykaz „Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego” zgodnie z załącznikiem nr 7
9. Zmienia się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2015 zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 2**

Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w § 1 budżet zamknie się nadwyżką w kwocie 265.411,23 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytu i pożyczek.

**§ 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 30.11.2015 r.**

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
		<b>bieżące</b>			
750	Administracja publiczna	56 892,00	0,00	6 000,00	62 892,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	<b>bieżące razem:</b>	<b>14 514 064,11</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>14 520 064,11</b>
	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
<b>majątkowe</b>					
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>438 081,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438 081,38</b>
	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	367 287,00	0,00	0,00	367 287,00
<b>Ogółem:</b>					
	<b>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</b>	<b>14 952 145,49</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>14 958 145,49</b>
		<b>649 064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>649 064,00</b>

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Włodowice nr ..... z dnia 30.11.2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe			z tego:		
				Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją (ch. statutowych zadań)	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	wpisywanie 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	475 731,00	80 089,00	33 000,00	0,00	33 000,00	47 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 662,00	385 662,00	30 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	po zmianach	475 831,00	80 089,00	33 000,00	0,00	33 000,00	47 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 762,00	385 762,00	30 000,00	0,00	
			przed zmianą	442 731,00	47 069,00	0,00	0,00	47 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 662,00	385 662,00	30 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	po zmianach	442 831,00	47 069,00	0,00	0,00	0,00	47 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 762,00	385 762,00	30 000,00	0,00	
			przed zmianą	2 471 357,00	2 362 417,00	1 894 858,00	467 559,00	0,00	105 940,00	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
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 130 200,00	2 120 200,00	1 763 200,00	357 000,00	0,00	10 000,00	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	143 670,00	137 670,00	111 493,00	53 720,00	57 773,00	10 777,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	6 239,00	6 239,00	6 239,00	6 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	po zmianach	148 809,00	143 809,00	117 732,00	53 720,00	64 012,00	10 777,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	103 970,00	97 970,00	71 893,00	23 700,00	48 193,00	10 777,00	15 300,00	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	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	110 209,00	104 209,00	78 132,00	23 700,00	54 432,00	10 777,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	765 960,00	733 960,00	733 960,00	0,00	733 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	14 000,00	0,00
			zmniejszenie	-6 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 239,00	-6 239,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	po zmianach	258 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-6 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 239,00	-6 239,00	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	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	251 761,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 761,00	11 761,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	325 009,00	245 076,00	240 976,00	144 800,00	96 176,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 933,00	80 933,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-56 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 845,00	-56 845,00	0,00	0,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	po zmianach	269 164,00	245 076,00	240 976,00	144 800,00	96 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 088,00	24 088,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-56 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 845,00	-56 845,00	0,00	0,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	po zmianach	18 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 155,00	18 155,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
			Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obstuga długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							zwiększenie	zmniejszenie								na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			14 703 479,26	13 698 499,26	10 649 209,72	7 258 195,93	3 391 013,79	419 816,00	2 246 574,54	302 899,00	0,00	80 000,00	1 004 980,00	1 004 980,00	199 027,00	0,00	
			-63 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 084,00	-63 084,00	0,00	0,00	
			52 339,00	52 239,00	52 239,00	0,00	52 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
			14 692 734,26	13 750 738,26	10 701 448,72	7 258 195,93	3 443 252,79	419 816,00	2 246 574,54	302 899,00	0,00	80 000,00	941 996,00	941 996,00	199 027,00	0,00	
		Wydatki razem:															
		przed zmianą															
		zmniejszenie															
		zwiększenie															
		po zmianach															

Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Włodowice w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan (w zł)	Zmiana	Plan (w zł) po zmianie
I	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>		259 429,19	-16 745,00	242 684,19
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym <i>z tego na następujące zadania:</i> 1. Usuwanie azbestu w Gminie Włodowice w 2015 r. WFOŚiGW 4 730,00	§ 952	4 730,00		4 730,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	254 699,19	-16 745,00	237 954,19
II	<b>ROZCHODY OGÓŁEM:</b>		508 095,42	-	508 095,42
1	Spląty otrzymanych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej <i>z tego:</i> 1. Pożyczki 215 360,41	§ 963	215 360,41	-	215 360,41
2	Spląty otrzymanych pożyczek i kredytów <i>z tego:</i> 1. Pożyczki 91 588,34 2. Kredyty 201 146,67	§ 992	292 735,01	-	292 735,01
<b>SALDO (I. - II.)</b>			<b>- 248 666,23</b>	<b>-16 745,00</b>	<b>- 265 411,23</b>

**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
				5	6	
1						
1	Budowa ujęcia wód podziemnych w Gminie Włodowice	400/40002	KZB	Środki własne	118 000,00	118 000,00
				RAZEM	118 000,00	118 000,00
2	Budowa ujęcia wód podziemnych w Rudnikach - Gmina Włodowice	400/40002	KZB	Środki własne	38 500,00	38 500,00
				RAZEM	38 500,00	38 500,00
3	Budowa chodnika w Skalce przy ul. Świerkowej - FS	600/60016	UG	Środki własne	11 814,00	11 814,00
				RAZEM	11 814,00	11 814,00
4	Budowa chodnika w Rudnikach przy ul. Cegiełnianej - FS	600/60016	UG	Środki własne	24 611,00	24 611,00
				RAZEM	24 611,00	24 611,00
5	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr D-221 tj. ul. Wesoła Zdów - FS	600/60016	UG	Środki własne	18 089,00	18 089,00
				RAZEM	18 089,00	18 089,00
6	Budowa chodnika w Morsku przy ul. Jurajskiej - FS	600/60016	UG	Środki własne	12 500,00	12 500,00
				RAZEM	12 500,00	12 500,00
7	Budowa chodnika w poboczu ul. Cmentarnej we Włodowicach - FS	600/60016	UG	Środki własne	22 967,86	22 967,86
				RAZEM	22 967,86	22 967,86
8	Budowa wiaty przystankowej przy ul. Myszkowskiej w Górze Włodowskiej - FS	600/60016	UG	Środki własne	8 733,00	8 733,00
				RAZEM	8 733,00	8 733,00
9	Zakup i montaż wiaty przystankowej Hucisko ul. Jodłowa - FS	600/60016	UG	Środki własne	6 000,00	6 000,00
				RAZEM	6 000,00	6 000,00
10	Remont drogi - Góra Włodowska - ul. Poprzeczna	600/60016	UG	Środki własne	6 000,00	6 000,00
				RAZEM	6 000,00	6 000,00
11	Przebudowa drogi ul. Osada Młyńska w Rudnikach	600/60016	UG	Środki własne	61 000,00	61 000,00
				RAZEM	61 000,00	61 000,00
12	Zakup i montaż bramy garażowej w budynku OSP Góra Włodowska - FS	754/75412	UG	Środki własne	6 000,00	6 000,00
				RAZEM	6 000,00	6 000,00
13	Budowa instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Włodowice (UE)	900/90005	UG	Środki własne	14 000,00	14 000,00
				RAZEM	14 000,00	14 000,00
14	Budowa oświetlenia ulicznego w Rzędkowicach przy ul. Jurajskiej - FS	900/90015	UG	Środki własne	11 761,00	11 761,00
				RAZEM	11 761,00	11 761,00
15	Zagospodarowanie terenu Rynku we Włodowicach	921/92120	UG	Środki własne	18 155,00	18 155,00
				RAZEM	18 155,00	18 155,00
16	Zagospodarowanie terenu przy osiedlu "Skarpa" we Włodowicach - UE	926/92695	UG	Środki własne	28 953,00	28 953,00
				Środki UE	65 047,00	65 047,00
				RAZEM	94 000,00	94 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział/ Rozdz.	Jed. org. realizująca zadanie/zakup	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2015
1	2	3	4	5	6
17	Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola we Włodowicach - UE	801/80104	UG	Środki własne RAZEM	9 000,00 9 000,00
18	Budowa wodociągu w Górze Włodowskiej w ul. Poprzecznej - o dł. Około 570 mb wraz z przepięciem istniejących przyłączy	400/40002	KZB	Środki własne RAZEM	169 162,00 169 162,00
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 i ul. Jodłowej 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 RAZEM	9 366,00 42 661,00 52 027,00
29	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	100,00 100,00
				Środki własne Środki UE RAZEM	834 288,00 107 708,00 941 996,00

## 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							
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	1 527 372	1 084 541	47 069	395 762	1 526 162	371 370	759 030	0	395 762	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	38 500			38 500	38 500				38 500		
3	"Budowa wodociągu Rudnikach w ul. Lipowej, ul. Klonowej, ul. Krótkiej długości ok. 720 mb wraz z przepięciem 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 przepięciem istniejących przyłączy"	0	169 162			169 162	169 162				169 162	0	
5	"Budowa wodociągu w Marsku w ul. Turystycznej (część), ul. Skalnei, ul. Skarżyskiej o dł. ok. 1350 mb wraz z przepięciem istniejących przyłączy" - wykonanie PT	0	40 000			40 000	40 000				40 000	0	
6	"Budowa nowego zbiornika wyrównawczego wody oraz modernizacja istniejącego zbiornika wody na działkach ew. nr 155/2 i 156/2 przy ul. Modrzewiowej w miejscowości Huciśko, Gmina Włodowice" - wykonanie PT	0	100			100	100				100	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		
<b>RAZEM ( I + II + III )</b>		<b>63 220</b>	<b>1 879 262</b>	<b>1 244 961</b>	<b>217 539</b>	<b>416 762</b>	<b>1 877 262</b>	<b>403 720</b>	<b>1 056 780</b>	<b>0</b>	<b>416 762</b>	<b>65 220</b>	<b>x</b>



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	przełmnotowej	celowej
1	2	3	5	6	7	8
<b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	-	95 970	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	95 970	-
			Dotacja przedmiotowa dla KZB		95 970	
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	-	47 069	395 762
	40002		Dostarczanie wody	-	47 069	395 762
			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			38 500
			Dotacja celowa na zadanie „Budowa wodociągu w Górze Włodowskiej w ul. Poprzecznej...” dla KZB			169 162
			Dotacja celowa na zadanie "Budowa wodociągu w Mersku w ul. Turystycznej (część), ul. Skalnei, ul. Skarzyckiej o długości 1350 mb wraz z przepięciem istniejących przyłączy" dla KZB			40 000
			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 nowego zbiornika wody na działkach ewid. 155/2 i 156/2 przy ul. Modrzewiowej w miejscowości Hucisko (dokumentacja projektowa)" dla KZB			100
600			<b>Transport i łączność</b>	-	-	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			<b>Transport i łączność</b>	-	-	140 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	140 000
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Starostwa Powiatowe Zawiercie - Remont drogi powiatowej nr 17145 Góra Włodowska - Bory)			40 000
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (Starostwa Powiatowe Zawiercie - Przebudowa drogi powiatowej DP 1739 S w miejscowości Morsko ul. Zamkowa)			100 000
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	-	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
<b>RAZEM I:</b>				-	<b>217 539</b>	<b>681 762</b>
<b>II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>						
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	-	10 777
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	-	-	10 777
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zakupu sprzętu OSP			10 777
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	-	-	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
<b>RAZEM II:</b>				-	-	<b>37 277</b>
<b>OGÓŁEM I + II:</b>				-	<b>217 539</b>	<b>719 039</b>
				dotacje na inwestycje: 476 762		
				dotacje na zadania bieżące: 419 816		
<b>OGÓŁEM DOTACJE DO UDZIELENIA:</b>				<b>936 578</b>		

**Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych
						wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Porozumienia z organami administracji rządowej</b>										
710	71035	2020	1 000 zł	1 000 zł	1 000 zł	1 000 zł	- zł	1 000 zł	- zł	
<b>Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego</b>										
750	75023	2320	6 000 zł	6 000 zł	6 000 zł	6 000 zł		6 000 zł		
754	75414	2320	700 zł	700 zł	700 zł	700 zł		700 zł		
<b>OGÓŁEM:</b>			7 700 zł	7 700 zł	7 700 zł	7 700 zł	- zł	7 700 zł	- zł	

## Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Gminy Włodowice

Nr ..... z dnia ..... r.

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

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	
				/zł/	/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 zadaszeniem w świetlicy wiejskiej Hucisko ul. Skalny Widok		816,00
			<b>RAZEM</b>		<b>12 749,00</b>
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
			<b>RAZEM</b>		<b>12 453,00</b>
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
			<b>RAZEM</b>		<b>11 000,00</b>
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
			<b>RAZEM</b>		<b>24 611,00</b>
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
			<b>RAZEM</b>		<b>10 900,00</b>
Rzędkowice	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Rzędkowicach przy ul. Jurajskiej		11 761,00
	600	60016	Remont wjazdu do garażu OSP Rzędkowice		6 239,00
			<b>RAZEM</b>		<b>18 000,00</b>
Skatka	600	60016	Budowa chodnika w Skatce przy ul. Świerkowej		11 814,00
Zdów	600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr D-221 tj. ul. Wesola 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
			<b>Ogółem</b>		<b>156 727,00</b>

## 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 zwiększyć o 6.000 zł. z tego w dziale:**

- **750 Administracja publiczna zwiększyć dochody bieżące o kwotę 6.000 zł** w związku z otrzymaniem dotacji celowej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zakup nagród dla zwycięzcy II miejsca- Sołectwo Włodowice w konkursie "Ekologiczne sołectwo 2015"

**PLAN WYDATKÓW Gminy Włodowice zmniejszyć o 10.745 zł z tego:**

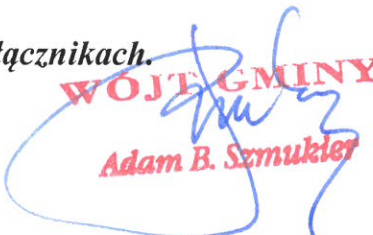
- **40002 Dostarczanie wody zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 100 zł** na zadanie „Budowa nowego zbiornika wody na działkach ewidencyjnych 155/2 i 156/2 przy ul. Modrzewiowej w miejscowości Hucisko (dokumentacja projektowa)”, w 2016 r. zaplanowano na ten cel 30.135 zł;
- **75023 Urzędy gmin zwiększyć wydatki bieżące o 6.000 zł** – na zakup nagród dla zwycięzcy II miejsca - Sołectwo Włodowice w konkursie "Ekologiczne sołectwo 2015";
- **75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 6.239 zł** – sołectwo Rzędkowice w związku z powstałymi oszczędnościami z zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w Rzędkowicach przy ul. Jurajskiej” w kwocie 6.239 zł złożyło wniosek o przeznaczenie pozostałej kwoty na zadanie „Remont wjazdu do garażu OSP Rzędkowice”;
- **90002 Gospodarka odpadami zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 40.000 zł** – w związku z faktem, iż FV za wywóz odpadów komunalnych przez firmę Remondis za XII 2014 r. wpłynęła dopiero w I 2015 r. płatność nastąpiła w 2015 r. natomiast środki zaplanowano na 12 miesięcy, a płatność za XII 2015 r. planowana jest na XII 2015 wnosi się o zwiększenie środków na ten cel, ponadto w bieżącym roku zwiększono ilość likwidacji dzikich wysypisk;
- **90015 oświetlenie ulic - zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 6.239 zł** - sołectwo Rzędkowice w związku z powstałymi oszczędnościami z zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w Rzędkowicach przy ul. Jurajskiej” w kwocie 6.239 zł złożyło wniosek o przeznaczenie pozostałej kwoty na zadanie „Remont wjazdu do garażu OSP Rzędkowice”;
- **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 56.845 zł** – wykonawca, który opracowuje dokumentację na zadanie „Zagospodarowanie terenu Rynku we Włodowicach” zwrócił się z wnioskiem o przesunięcie terminu realizacji II etapu umowy, w związku z długotrwałą procedurą zatwierdzenia koncepcji oraz koniecznością uzgodnienia projektu z Konserwatorem Zabytków;

**PLAN PRZYCHODÓW Gminy Włodowice zmniejszyć o 16.745 zł (wolne środki).**

W załączniku numer 5 „Plan przychodów i kosztów Komunalnego Zakładu Budżetowego na 2015r.” dokonano zmian dotacji na zadania powyżej wspomniane o kwotę 100 zł oraz zwiększono przychody i koszty o kwotę 5.130 zł (koszty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w związku z wypłatą niezaplanowanej nagrody jubileuszowej dla pracownika, który uzupełnił dokumenty).

**Dokonano również zmianami w odpowiednich załącznikach.**

SKARBNIK GMINY  
  
mgr Katarzyna Fochman

WOJTA GMINY  
  
Adam B. Szumkier