

Informacja opisowa

dotycząca zmian w budżecie Gminy Żarnów zawartych w Uchwale Nr Rady Gminy Żarnów z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Zmiany w planie dochodów

1. Zmniejsza się ogółem plan dochodów bieżących o kwotę **106.463,43 zł.** zmiana wynika zarówno ze zwiększeń jak i zmniejszeń planu dochodów bieżących w tym:

Zwiększenia - 41.192 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 083 wpływy z usług – 5.692 zł. – usługi reklamowe

§ 096 – darowizny w postaci pieniężnej – 500 zł.

Rozdział 75078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§ 096 – darowizny w postaci pieniężnej – 25.000 zł. Pomoc dla mieszkańców gminy Żarnów poszkodowanych w nawałnicy z 14 lipca 2011 r. (w tym 10.000 zł. z Banku Spółdzielczego Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Tryb., 5.000 zł. z Nadleśnictwa Opoczno, pozostała kwota 10.000 zł. wpłaty indywidualne oraz środki zebrane podczas koncertu charytatywnego „Ofiarom nawałnicy w Gminie Żarnów”.

§ 2710 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 5.000 zł. Pomoc dla mieszkańców gminy Żarnów poszkodowanych w nawałnicy z dnia 14 lipca 2011 r. otrzymana z Urzędu Gminy Kamieńsk.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§ 2710 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 5.000 zł. Pomoc finansowa na odtworzenie mienia zniszczonego w nawałnicy z dnia 14 lipca 2011 r. otrzymana z Urzędu Miasta Tomaszów Mazowiecki.

Zmniejszenia - **147.655,43 zł.**

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa 31.275 zł. Wynika z korekty sprawozdań podatkowych za 2009 r. (skutki obniżenia górnych stawek podatkowych były zaniżone).

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 Pozostała działalność

§ 2007 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 110.526,49 zł.

§ 2009 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 5.853,94 zł.

Łącznie 116.380,43 zł.

Powyższe zmniejszenie związane jest z rezygnacją z realizacji projektu systemowego w 2011 r. w ramach POKL.

Zmiany w planie wydatków.

1. Zwiększa się ogółem plan wydatków bieżących o 385.577,57 zł., zmiana wynika zarówno ze zwiększeń jak i zmniejszeń planu wydatków bieżących w tym:

Zwiększenia - 546.886,57 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną , gaz i wodę

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

4210 – zakup materiałów i wyposażenia 3.550 zł. *W związku z przesunięciem tych środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.*

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 18.150 zł.

§ 4300 - zakup usług pozostałych 33.550 zł.

W związku z przesunięciem tych środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§ 4270 - zakup usług remontowych 372.000 zł. w tym

Remont drogi Żarnów-Paszkowice. 300.000 zł.

Remont drogi w miejscowości Topolice – 72.000 zł.

Finansowanie: pomoc finansowa z urzędu marszałkowskiego na remont dróg oraz przesunięcie środków z inwestycji na bieżące wydatki.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4270 - zakup usług remontowych 4.560 zł.

§ 4300 - zakup usług pozostałych 2.440 zł.

W związku z przesunięciem tych środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 4300 - zakup usług pozostałych – 5.692 zł. *W związku z uzyskaniem dochodów za usługi reklamowe.*

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 500 zł. *Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłaconych darowizn.*

Rozdział 75078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§ 3110 – świadczenia społeczne – 30.000 zł. *W związku z uzyskaniem darowizn i pomocy finansowej dla poszkodowanych mieszkańców gminy Żarnów.*

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych 15.000 zł.

§ 4300 - zakup usług pozostałych 2.791 zł.

W związku z przesunięciem tych środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 20.000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 Pozostała działalność

§ 3110 – świadczenia społeczne 13.653,57 zł. *W związku z wcześniejszym wydzieleniem tych środków na realizowanie projektu systemowego w 2011 r. w ramach POKL.*

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

§ 4300 - zakup usług pozostałych 20.000 zł.

W związku z przesunięciem tych środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Rozdział 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§ 4270 - zakup usług remontowych 5.000 zł. *W związku z otrzymaniem pomocy finansowej z Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na odtworzenie mienia zniszczonego w nawałnicy (usuwanie awarii sieci kanalizacyjnej).*

Zmniejszenia - 161.309 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników 31.275 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zmniejszenie o 110.526,50 zł. z środków UE- grupa paragrafów wydatkowych z końcówką „7”

Zmniejszenie o 19.507,50 zł. w tym: 5.853,93 zł. z środków budżetu krajowego oraz dotacji na zadania bieżące 13.653,57 zł. - grupa paragrafów wydatkowych z końcówką „9”

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych

1. Zwiększa się ogółem plan wydatków majątkowych o 5.000 zł. zmiana wynika zarówno ze zwiększeń jak i zmniejszeń planu wydatków w tym:

Zwiększenia

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 55.000 zł. w tym:

1. Zakup działki w miejscowości Malków 13.000 zł.
2. Zakup działki w miejscowości Niemojowice 42.000 zł.

Zmniejszenia

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60015 Drogi publiczne gminne

§ 6050 – 50.000 zł. Remont drogi w miejscowości Topolice – zadanie będzie realizowane w ramach zakupu usług remontowych wydatki bieżące.

Zmiany w planie przychodów

Plan przed zmianą: 4.206.756,61 zł.

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 497.041 zł. w tym

§ 903 Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 134.377 zł.

§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 497.041 zł. – 134377 zł. = 362.664

Plan po zmianach: 4.703.797,61 zł.

Rozchody bez zmian

Deficyt 2.323.016,12 zł.

SKARBNIK GMINY

mgr Edyta Belica

