

UCHWAŁA Nr IV/24/2015

RADY GMINY ŻARNÓW

z dnia 17 lutego 2015 r.

w sprawie : zmian w budżecie gminy Żarnów na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2013 r., poz. 594; Dz. U. z 2013 r., poz. 645; Dz. U. z 2013 r., poz. 1318; Dz. U. z 2014 r., poz. 379) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 222, art. 235, art.236, art.237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2013 r., poz.885; Dz. U. z 2013 r., poz. 938; Dz. U. z 2013 r., poz. 1646; Dz. U. z 2014 r., poz. 379.) Rada Gminy Żarnów uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **550.844,25 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym: zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **175.623,85 zł.** oraz zmniejszenie dochodów majątkowych **726.468,10 zł.**

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **3.964.485,11 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym: zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **224.285,65 zł.** oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **4.188.770,76 zł.**

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem wynoszą **18.348.736,90 zł.** w tym:

- dochody bieżące 16.876.088,90 zł.
- dochody majątkowe 1.472.648,00 zł.

2. Wydatki ogółem wynoszą **20.779.755,87 zł.** w tym :

- wydatki bieżące 15.449.121,65 zł.
- wydatki majątkowe 5.330.634,22 zł.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków na inwestycje realizowane w 2015 r. o kwotę **4.188.770,76 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Plan po zmianach wynosi **5.330.634,22 zł.**

§ 4 Planowany deficyt budżetowy po wyłączeniu dochodów w kwocie **1.345.486 zł.** na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie z BGK wynosi **3.776.504,97.** Zostanie pokryty



z przychodów pochodzących z kredytów i pożyczek w tym na wyprzedzające finansowanie w wysokości **1. 345.486 zł.**

§ 5. Planowane przychody zmniejszą się o kwotę 3.103.640,86 zł. Przychody po zmianach wynoszą **4.885.798,73 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Planowane rozchody zwiększą się o kwotę 310.000 zł. Rozchody po zmianach wynoszą **2.454.779,76 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

§ 7 Zmienia się wydatki na programy i projekty realizowane z środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu Spójności w 2015 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8 Zmienia się plan na zadania z zakresu gospodarki komunalnej w ramach zadań z ustawy o utrzymaniu czystości w gminach w 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na:

- sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego **1.000.000 zł,**
- spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – **1.109.293,76 zł**
- sfinansowanie planowanego deficytu – **2.431.018,97 zł**
- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – **1 345 486,00 zł.**
- na obsługę długu – **222 000,00 zł.**

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żarnów.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie właściwym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący
Rady Gminy


Wojciech Baran

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 14 / 2015 Rady Gminy Żarnów z dnia 17 lutego 2015 r.

w złotych

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	63 630,10	63 630,10
			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	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	0,00	0,00	63 630,10	63 630,10
			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	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	63 630,10	63 630,10
			bieżące razem:	411 000,00	0,00	63 630,10	474 630,10
			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	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 726 492,00	-280 000,00	0,00	3 446 492,00
			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	0,00	0,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	356 500,00	-280 000,00	0,00	76 500,00
			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	0,00	0,00

	0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00	-280 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	80 000,00	0,00	45 088,25	125 088,25
		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	17 220,25	17 220,25
	80101	Szkoly podstawowe	0,00	0,00	17 220,25	17 220,25
		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	17 220,25	17 220,25
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	17 220,25	17 220,25
		Pozostała działalność	0,00	0,00	27 868,00	27 868,00
	80185					
		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	0,00	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	27 868,00	27 868,00
		Pomoc społeczna	369 830,00	0,00	66 905,50	436 735,50
852		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	66 230,00	66 230,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	0,00	675,50	5 675,50
		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	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	153,46	153,46
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	522,04	522,04
	85295	Pozostała działalność	71 736,00	0,00	66 230,00	137 966,00
		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	66 230,00	66 230,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	62 899,99	62 899,99

		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	3 330,01	3 330,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	0,00	280 000,00	350 000,00
			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	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00
			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	0,00	0,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00
			bieżące razem:	13 854 059,05	-280 000,00	391 993,75	13 966 052,80
			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	83 450,25	83 450,25

majątkowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	1 635 486,00	-600 000,00	0,00	1 035 486,00
			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	1 035 486,00	0,00	0,00	1 035 486,00
	01085		Pozostała działalność	600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	63 630,10	-63 630,10	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	63 630,10	-63 630,10	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
	6620		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 630,10	-63 630,10	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	-62 838,00	0,00	437 162,00
			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	500 000,00	-62 838,00	0,00	437 162,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	-62 838,00	0,00	437 162,00

			w tym z tytułu dotacji i środków, ... finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00	-62 838,00	0,00	437 162,00
			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	500 000,00	-62 838,00	0,00	437 162,00
6207							
			majątkowe razem:	2 199 116,10	-726 468,10	0,00	1 472 648,00
			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	1 535 486,00	-62 838,00	0,00	1 472 648,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				2 435 406,00	0,00	0,00	2 435 406,00
			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	0,00	0,00

			Ogółem:	18 899 581,15	-1 006 468,10	455 623,85	18 348 736,90
			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	1 535 486,00	-62 838,00	83 450,25	1 556 098,25

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV / 24 /2015 Rady Gminy Żarnów z dnia 17 lutego 2015 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	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,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i inwestycyjne	w tym:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
800		Transport i łączność	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		
			zwiększenie	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	
600/4		Drogi publiczne powiatowe	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	0,00	
			zwiększenie	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	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	0,00	
			zwiększenie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801/01		Szkoły podstawowe	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	0,00	
			zwiększenie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup usług remontowych	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	0,00	
			zwiększenie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydanki razem:	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	0,00	
			zwiększenie	1 335 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 748 000,00	521 000,00	491 000,00	0,00	270 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:				Z tego																	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:				
						Wydanki 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 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	Wydanki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	6 349 955,76	109 200,00	109 000,00	87 300,00	21 700,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 240 755,76	6 240 755,76	6 200 755,78	0,00			
			zmniejszenie	-3 495 270,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 495 270,76	-3 495 270,76	-3 495 270,76	0,00			
			zwiększenie	26 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00			
			po zmianach	2 880 685,00	110 200,00	110 000,00	88 300,00	21 700,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 485,00	2 770 485,00	2 705 485,00	0,00			

700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	395 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	22 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	117 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	395 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zwiększenie	22 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	117 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	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
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	po zmianach	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 481 900,00	2 449 900,00	1 938 100,00	0,00	400 100,00	0,00	111 700,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zwiększenie	11 000,00	11 000,00	1 938 100,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	129 000,00	129 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
		zwiększenie	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	333 000,00	233 000,00	197 500,00	0,00	84 300,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicza straż pożarna	zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	233 000,00	233 000,00	197 500,00	0,00	84 300,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	100 000,00	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
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 002 300,00	5 002 300,00	5 725 200,00	0,00	1 089 500,00	0,00	182 100,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	151 880,15	104 380,15	14 938,00	0,00	14 938,00	0,00	89 444,15	0,00	0,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	po zmianach	6 044 180,15	5 996 680,15	5 630 138,00	0,00	994 438,00	0,00	192 100,00	0,00	0,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 766 300,00	2 766 300,00	2 653 300,00	0,00	374 300,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	17 440,73	17 440,73	0,00	0,00	0,00	0,00	17 440,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 693 740,73	2 693 740,73	2 543 300,00	0,00	284 300,00	0,00	133 000,00	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
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	2 707,80	2 707,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 707,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 707,80	2 707,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 707,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
75412	Ochotnicza straż pożarna	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
		zwiększenie	470,35	470,35	0,00	0,00	0,00	0,00	470,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	470,35	470,35	0,00	0,00	0,00	0,00	470,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV / 24 / 2015 Rady Gminy Żarnów z dnia 17 lutego 2015 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Roślinictwo i łowiectwo	6 240 756,76	- 3 470 270,76	2 770 486,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 240 756,76	- 3 470 270,76	2 770 486,00
400	40002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	25 000,00	65 000,00
			Budowa sieci wodociągowej Piłichowice- Żarnów	0,00	25 000,00	25 000,00
			Budowa sieci wodociągowej Żarnów, Niemojowice, modernizacja stacji wodociągowej w Żarnowie	20 000,00	0,00	20 000,00
			Projekt dokumentacji technicznej w zachodniej części gminy - przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00	0,00	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 486,00	0,00	1 035 486,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej Niemojowice - Nadole - Miedzna Murowana	1 035 486,00	0,00	1 035 486,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 165 270,76	- 3 495 270,76	1 670 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej Niemojowice - Nadole - Miedzna Murowana	5 165 270,76	- 3 495 270,76	1 670 000,00
			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dostarczanie wody	50 000,00	0,00	50 000,00
600	60014	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup agregatu prądotwórczego	50 000,00	0,00	50 000,00
			Transport i łączność	2 155 000,00	- 315 000,00	1 840 000,00
			Drogi publiczne powiatowe	1 025 000,00	200 000,00	1 225 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 025 000,00	- 1 025 000,00	0,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 150E na odcinku gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego Skórkowice-Żarnów. Etap V odcinek gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego - Skórkowice.	1 025 000,00	- 1 025 000,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1505E Skotniki - Ruszenice na odcinku Kolonia Ruszenice - Klew.	0,00	200 000,00	200 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 150E na odcinku gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego Skórkowice-Żarnów. Etap V odcinek gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego - Skórkowice.	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	330 000,00	- 315 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	- 315 000,00	15 000,00

700	70005		Przebudowa drogi w miejscowości Wierchowisko	0,00	3 000,00	3 000,00
			Przebudowa ulicy Cichej w Żarnowie - roboty dodatkowe	0,00	12 000,00	12 000,00
			Remont drogi w miejscowości Małków	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Remont drogi w miejscowości Miedzna Murowana	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Remont drogi w miejscowości Skótkowice	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Remont drogi w miejscowości Wierchowisko	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Remont drogi w miejscowości Żarów	80 000,00	- 80 000,00	0,00
		60017	Drogi wewnętrzne	800 000,00	- 200 000,00	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	- 200 000,00	600 000,00
			Budowa drogi Chełsy - Solec etap II	800 000,00	- 800 000,00	0,00
			Przebudowa drogi w w miejscowości Solec	0,00	600 000,00	600 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	330 000,00	- 298 000,00	32 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 000,00	- 298 000,00	32 000,00
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Remont budynku pawilonu w Żarnowie	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	- 298 000,00	12 000,00
			Zakup działki w Pilichowicach nr 1062 o pow 0,11 ha	0,00	2 000,00	2 000,00
			Zakup działki w Żarnowie	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup nieruchomości w Budkowie	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Zakup nieruchomości w Żarnowie	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Administracja publiczna	12 000,00	0,00	12 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	0,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
754	75412		Zakup programów i licencji	12 000,00	0,00	12 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Ochotnicze strażę pożarne	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
801	80113		Rozbudowa remizy OSP w Zdyszewicach	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Oświata i wychowanie	0,00	47 500,00	47 500,00
			Dowożenie uczniów do szkół	0,00	47 500,00	47 500,00

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	47 500,00	47 500,00
	Zakup samochodu do dowozu dzieci		0,00	47 500,00	47 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		631 648,22	- 53 000,00	578 648,22
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		631 648,22	- 53 000,00	578 648,22
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000,00	- 53 000,00	67 000,00
	Budowa świetlicy w miejscowości Ruszenice - projekt		10 000,00	- 10 000,00	0,00
	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Małków		50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Niemojowice		50 000,00	- 23 000,00	27 000,00
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Straszowej Woli		10 000,00	0,00	10 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		310 000,00	0,00	310 000,00
	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pilichowice		310 000,00	0,00	310 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		201 648,22	0,00	201 648,22
	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pilichowice		201 648,22	0,00	201 648,22
Razem			9 519 404,98	- 4 188 770,76	5 330 634,22

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV / 24 /2015 Rady Gminy Żarnów z dnia 17 lutego 2015 r.
Przychody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Pozostanie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 035 486,00	310 000,00	1 345 486,00
	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pilichowice	0,00	310 000,00	310 000,00
	Budowa sieci kanalizacyjnej Niemojowice - Nadole - Miedzna Murowana	1 035 486,00	0,00	1 035 486,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 953 953,59	- 3 413 640,86	3 540 312,73
	Planowany deficyt	5 844 659,83	- 3 413 640,86	2 431 018,97
	Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 109 293,76	0,00	1 109 293,76

Razem: 7989439,5900 Razem: -3103640,8600 Razem: 4885798,7300

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV / 2015 Rady Gminy Żarnów z dnia 1. lutego 2015 r.
Rozchody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 035 486,00	310 000,00	1 345 486,00
	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pilichowice	0,00	310 000,00	310 000,00
	Budowa sieci kanalizacyjnej Niemojowice - Nadole - Miedzna Murowana	1 035 486,00	0,00	1 035 486,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 109 293,76	0,00	1 109 293,76
	Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 109 293,76	0,00	1 109 293,76

Razem: 2144779,7600 Razem: 310000,0000 Razem: 2454779,7600

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV / 24 / 2015 Rady Gminy Żarnów z dnia 17 lutego 2015 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2015 r.

Wyszczególnienie		Plan wg uchwały budżetowej na dn. 01.01.2015 r.			Zmiana +/-			Plan na dzień 17.02.2015 r.		
Dz/Rdz		RAZEM	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	RAZEM	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	RAZEM	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki								
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach								
	Działanie:	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty								
	Nazwa projektu:	PWP_Otwarta Szkoła Wspierania Rozwoju -adaptacja i wdrożenie niemieckiego modelu OGS w Szkole Podstawowej im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie								
801/80101		0,00	0,00	0,00	17 440,73	3 246,89	14 193,84	17 440,73	3 246,89	14 193,84
2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki								
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach								
	Działanie:	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty								
	Nazwa projektu:	"Uwierz w Siebie"								
801/80195		0,00	0,00	0,00	72 003,42	15 735,67	56 267,75	72 003,42	15 735,67	56 267,75
3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki								
	Priorytet:	Promocja integracji społecznej								
	Działanie:	7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej								
	Nazwa projektu:	"Mogę inaczej"								
852/85214		0,00	0,00	0,00	7 770,00	7 770,00	0,00	7 770,00	7 770,00	0,00
852/85295		0,00	0,00	0,00	66 230,00	3 330,00	62 900,00	66 230,00	3 330,00	62 900,00
1. Wydatki bieżące razem:		0,00	0,00	0,00	163 444,15	30 082,56	133 361,59	163 444,15	30 082,56	133 361,59
1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013								
	Priorytet:	oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej								
	Działanie:	32.1. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej								
	Nazwa projektu:	Budowa sieci kanalizacyjnej Niemojowice - Nadole - Miedzna Murowana								
010/01010		6 200 756,76	5 165 270,76	1 035 486,00	-3 495 270,76	-3 495 270,76	0,00	2 705 486,00	1 670 000,00	1 035 486,00

2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013									
	Priorytet:	oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej									
	Działanie:	313,322,323 Odnowa i rozwój wsi									
	Nazwa projektu:	Budowa świetlicy Wiejskiej w miejscowości Pilichowice									
	921/92109	511 648,22	201 648,22	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 648,22	201 648,22	310 000,00
2. Wydatki majątkowe razem:		6 712 404,98	5 366 918,98	1 345 486,00	-3 495 270,76	-3 495 270,76	-3 495 270,76	0,00	3 217 134,22	1 871 648,22	1 345 486,00
OGÓŁEM		6 712 404,98	5 366 918,98	1 345 486,00	-3 331 826,61	-3 465 188,20	-3 361,59	133 361,59	3 380 578,37	1 901 730,78	1 478 847,59

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2015 r.
NA ZADANIA Z ZAKRESU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W RAMACH ZADAŃ Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI W GMINACH

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	280 000,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	280 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00
OGÓŁEM DOCHODY				280 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Poz.	Nazwa	Plan
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	334 900,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	334 900,00
		<i>I</i>	<i>Wydatki bieżące z tego :</i>	<i>334 900,00</i>
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	334 700,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	41 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	281 100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	280 000,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 100,00
		3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00
OGÓŁEM WYDATKI				334 900,00

