

UCHWAŁA Nr XXXVII/310/2014

RADY GMINY ŻARNÓW

z dnia 12 listopada 2014 r.

w sprawie : zmian w budżecie gminy Żarnów na 2014 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 uchwała co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **2.600 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym: zwiększenie dochodów bieżących.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **2.600 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym: zwiększenie wydatków bieżących.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem wynoszą **18.632.560,84 zł.** w tym:

- dochody bieżące 17.997.512,54 zł.
- dochody majątkowe 635.048,30 zł.

2. Wydatki ogółem wynoszą **20.895.096,53 zł.** w tym :

- wydatki bieżące 17.008.439,33 zł.
- wydatki majątkowe 3.886.657,20 zł.

§ 3. Deficyt budżetowy wynosi **2.262.535,69 zł.** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnych środków.

§ 4. Plan przychodów wynosi **3.210.774,81 zł.**

§ 5. Plan rozchodów wynosi **948.239,12 zł.**

§ 6 Zmienia się wydatki na programy i projekty realizowane z środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu Spójności w 2014 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.



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

- sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego **500 000 zł**,
- spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – **948 239,12 zł**
- na sfinansowanie planowanego deficytu – **1 524 626,33 zł**.
- na obsługę długu – **192 000,00 zł**.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żarnów.

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

Przewodniczący Rady Gminy
w Żarnowie

Krzysztof Gawryś



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII / 340 /2014 Rady Gminy Żarnów z dnia 12 listopada 2014 r.

w złotych

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			
852			Pomoc społeczna	636 519,39	0,00	2 110,00	638 629,39
			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	131 917,63	0,00	0,00	131 917,63
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 915,00	0,00	2 110,00	18 025,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 915,00	0,00	2 110,00	18 025,00
bieżące razem:				14 992 815,99	0,00	2 110,00	14 994 925,99
				609 566,13	0,00	0,00	609 566,13

majątkowe

				631 048,30	0,00	0,00	631 048,30
majątkowe razem:				415 288,30	0,00	0,00	415 288,30
				609 566,13	0,00	0,00	609 566,13

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			
852			Pomoc społeczna	2 567 829,00	0,00	490,00	2 568 319,00

		w tym z tytułu dotacji i środków 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	0,00	0,00	0,00
86213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 200,00	0,00	0,00	490,00	0,00	5 690,00	5 690,00
		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	0,00	0,00	0,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 200,00	0,00	0,00	490,00	0,00	5 690,00	5 690,00
		bieżące razem:	3 002 096,55	0,00	0,00	490,00	0,00	3 002 586,55	3 002 586,55
		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	0,00	0,00	0,00
majątkowe									
		majątkowe razem:	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		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	0,00	0,00	0,00
Ogółem:									
		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	18 629 960,84	0,00	0,00	2 600,00	0,00	18 632 560,84	18 632 560,84
		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	1 024 874,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 874,43	1 024 874,43

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy
w Pleszewie
[Podpis]
Krzysztof Gwaryś

Rodzaj zadania:	Zlecone	Z tego:																	
		Z tego:																	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							Wynagrodzenia i składowki od nich należne	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	usługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie 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		
4110			Składki na ubezpieczenie społeczne	przed zmianą zmniejszenie Zwiększenie	3 300,00 -1 300,00 0,00	3 300,00 -1 300,00 0,00	3 300,00 -1 300,00 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 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		
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenie Zwiększenie	2 000,00 600,00 -800,00	2 000,00 600,00 -800,00	2 000,00 600,00 -800,00	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	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		
4170			Wydatki na wypłaty bezodroczone	przed zmianą zmniejszenie Zwiększenie	23 500,00 -7 500,00 0,00	23 500,00 -7 500,00 0,00	23 500,00 -7 500,00 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 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		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie Zwiększenie	5 300,00 39 081,33 23 113,50	5 300,00 39 081,33 23 113,50	5 300,00 39 081,33 23 113,50	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 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		
4300			Zakup usług pomocniczych	przed zmianą zmniejszenie Zwiększenie	22 713,50 500,00 -500,00	22 713,50 500,00 -500,00	22 713,50 500,00 -500,00	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	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		
4700			Stożeni, rozporządzeń i delegacji (z wyjątkiem kosztów eksploatacji)	przed zmianą zmniejszenie Zwiększenie	2 110,00 2 110,00 0,00	2 110,00 2 110,00 0,00	2 110,00 2 110,00 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 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		
852			Pomoc społeczna	po zmianach	17 888 609,98	17 888 609,98	17 888 609,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne i płatności z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych świadczenia z pomocy społecznej, nabędę świadczenia podlega za osoby ubezpieczone w ZUS w ramach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą zmniejszenie Zwiększenie	15 915,00 2 110,00 18 025,00	15 915,00 2 110,00 18 025,00	15 915,00 2 110,00 18 025,00	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	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		
			Wydatki razem:	po zmianach	17 888 609,98	14 005 862,78	11 688 472,96	7 828 460,66	3 863 012,38	3 11 690,00	1 122 194,63	691 685,20	192 000,00	3 882 657,20	3 882 657,20	441 518,20	0,00		

Rodzaj zadania: Zlecone

Z tego:

Z tego:



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/310/2014 Rady Gminy Żarnów z dnia 12 listopada 2014 r.
 Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2014 r.

Wyszczególnienie		Plan wg uchwały budżetowej na dn. 01.01.2014 r.			Zmiana +/-			Plan na dzień 29.09.2014 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	RAZEM
Program: LSR w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: Leader Działanie: 413, "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" z zakresu małych projektów Nazwa projektu: Organizacja wydarzeń turystycznych przy Piekelnym Szlaku - sesja popularna - naukowa, dotycząca 70-tej rocznicy walk Armii Krajowej na terenie Gminy Żarnów i rekonstrukcja biłowy pod Diabla Górą										
630/63095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 710,00	8 114,98	0,00	26 595,02
Program: LSR w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: Leader Działanie: 413, "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" z zakresu małych projektów Nazwa projektu: Organizacja Festynu Rodzinnego sukcesem na skuteczną promocję Piekelnego Szlaku										
630/63095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 824,94	16 020,10	0,00	29 804,84
Razem 630/63095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 534,94	24 135,08	0,00	56 399,86
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_Obwartą Szkoła Wspierania Rozwoju -adaptacji wdrożenie niemieckiego modelu OGS w Szkole Podstawowej im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie										
801/80101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 970,25	5 750,00	0,00	17 220,25
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: Doposażenie i modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Żarnów										
801/80195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 494,50	41 924,17	0,00	237 570,33
Program: Partnerski Projekt Szkół w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" Priorytet: Comenius Działanie: Partnerski Projekt Szkół w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" Nazwa projektu: 23 335,03 0,00 23 335,03 0,00 0,00 26 852,07 0,00 26 852,07										
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" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104 904,44 15 735,67 89 168,77										

Wyszczególnienie		Plan węgrychwy budżetowej na dn 01.01.2014 r.				Zmiana +/-				Plan na dzień 26.08.2014 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				
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
Priorytet:	Promocja integracji społecznej												
Działanie:	7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej												
Nazwa projektu:	"Moje Inacej"												
852/85214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 476,37	15 476,37	0,00				
852/85295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 917,63	6 632,73	125 284,90				
Program:	ISR w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013												
Priorytet:	Leader												
Działanie:	4.13. "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" z zakresu małych projektów												
Nazwa projektu:	Promocja bogactwa historycznego Gminy Żarnów - obszaru LGD "U ŹRÓDEŁ" poprzez wykonanie materiałów promocyjnych												
921/92195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 435,00	10 290,28	19 144,72				
1. Wydatki bieżące razem:	23 335,03	0,00	23 335,03	0,00	5 700,00	0,00	691 585,20	119 944,30	571 640,90				
Program:	ISR w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich												
Priorytet:	Leader												
Działanie:	4.13. "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" z zakresu małych projektów												
Nazwa projektu:	Oznakowanie "Pielęgniarskiego Szlaku" na terenie Gminy Żarnów wraz z doposażeniem w obiekty małej architektury												
630/63095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 662,00	14 775,00	42 887,00				
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
Priorytet:	9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
Działanie:	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty												
Nazwa projektu:	Doposażenie i modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Żarnów												
801/80195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 133,30	21 620,00	122 513,30				
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich												
Priorytet:	Leader												
Działanie:	Rewitalizacja wczesnośredniowiecznego grodziska w miejscowości Żarnów												
Nazwa projektu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 940,00	42 300,00	79 640,00				
921/92195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 224,00	13 100,00	25 124,00				
Program:	ISR w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich												
Priorytet:	Leader												
Działanie:	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju												
Nazwa projektu:	Rozbudowa placu zabaw w Żarnowie i budowa placów zabaw w miejscowościach Soczówka, Pilichowice i Marcinków												
926/92605	62 730,00	21 930,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	38 224,00	13 100,00	25 124,00				

Wyszczególnienie		Plan wg uchwały budżetowej na dn. 01.01.2014 r.			Zmiana +/-			Plan na dzień 26.08.2014 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	RAZEM
Program:	LSR w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich									
Priorytet:	Leader									
Działanie:	413, "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" z zakresu małych projektów									
Nazwa projektu:	Promowanie zdrowego trybu życia bez uzależnień, poprzez utworzenie siłowni zewnętrznej "Herkules" w Żarnowie oraz dwóch miejsc sportowej rekreacji w gminie Żarnów									
926/92695	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 558,90	31 414,90	0,00	49 144,00
2. Wydatki majątkowe razem:	62 730,00	21 930,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	441 518,20	123 209,90	0,00	318 308,30
OGÓLEM	86 065,03	21 930,00	64 135,03	0,00	5 700,00	0,00	1 133 103,40	243 154,20	0,00	889 949,20

Przewodniczący Rady Gminy
[Podpis]
 Krzysztof Gawnyś

