

UCHWAŁA Nr VII / 51 / 2015
RADY GMINY ŻARNÓW
z dnia 22 czerwca 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 uchwała co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **494.747,00 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym: zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **3.450 zł.** oraz zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę **491.297 zł.**

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **373.450,00 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym: zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **53.450,00 zł.** oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **320.000,00 zł.**

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem wynoszą **19.108.351,45 zł.** w tym:

- dochody bieżące 17.135.432,43 zł.
- dochody majątkowe 1.972.919,02 zł.

2. Wydatki ogółem wynoszą **22.113.591,99 zł.** w tym :

- wydatki bieżące 15.683.535,77 zł.
- wydatki majątkowe 6.430.056,22 zł.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków na inwestycje realizowane w 2015 r. o kwotę **320.000,00 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Plan po zmianach wynosi **6.430.056,22 zł.**

§ 4. Planowany deficyt budżetowy po wyłączeniu dochodów w kwocie **1.259.908 zł.** na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie z BGK wynosi **4.265.148,54 zł.** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w tym na rynku krajowym **1.952.178,26 zł.**, na wyprzedzające finansowanie **2.109.908,00 zł.**, oraz wolnymi środkami **203.062,28 zł.**

§ 5. Planowane przychody zmniejsza się o 121.297,00 zł. Przychody po zmianach wynoszą **5.420.240,30 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Planowane rozchody wynoszą **2.414.999,76 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmienia się plan dotacji na zadania realizowane przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych w 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

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

- sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego **2.000.000,00 zł,**
- spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – **1.155.091,76 zł**
- sfinansowanie planowanego deficytu – **1.952.178,26**
- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – **2.109.908,00 zł.**
- na obsługę długu – **222 000,00 zł.**

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żarnów.

§ 12. 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 $VII / 51$ /2015 Rady Gminy Żarnów z dnia 22 czerwca 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							
bieżące razem:				474 630,10	0,00	0,00	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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	3 450,00	3 450,00
			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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	3 450,00	3 450,00
			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
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 850,00	1 850,00
bieżące razem:				14 272 825,75	0,00	3 450,00	14 276 275,75
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				145 703,27	0,00	0,00	145 703,27

majątkowe

010			Roślinictwo i łowiectwo	1 035 486,00	0,00	445 673,00	1 481 159,00
			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

	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 035 486,00	0,00	445 673,00	1 481 159,00
				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
		6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	445 673,00	445 673,00
	928			Kultura fizyczna	0,00	0,00	45 624,00	45 624,00
				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	45 624,00	45 624,00
		92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	45 624,00	45 624,00
				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	45 624,00	45 624,00
		6207		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	45 624,00	45 624,00
majątkowe razem:					1 481 622,02	0,00	491 297,00	1 972 919,02
				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	1 481 622,02	0,00	45 624,00	1 527 246,02

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								
bieżące razem:				2 384 526,58	0,00	0,00	2 384 526,58	
				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	
Ogółem:				18 613 604,45	0,00	494 747,00	19 108 351,45	
				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	1 627 325,29	0,00	45 624,00	1 672 949,29

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII / SA /2015 Rady Gminy Żarnówz dnia 22 czerwca 2015 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki budżetowych,	wydatki z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600	Transport i łączność	przed zmianą		950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	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	0,00	
		zwiększenie		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	po zmianach		1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą		950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	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	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zwiększenie		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą		411 000,00	381 000,00	270 448,00	110 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	zmniejszenie		-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie		12 450,00	12 450,00	0,00	0,00	12 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		414 450,00	414 450,00	384 450,00	270 448,00	114 002,00	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		42 800,00	42 800,00	42 800,00	0,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie		33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260	Zakup energii	przed zmianą		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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		
		zwiększenie		7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pocztowych	po zmianach		22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą		36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	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		
4410	Podróż służbowe i wypozyczenie	zwiększenie		3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		39 450,00	39 450,00	39 450,00	0,00	39 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 450,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:		zwiększenie		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą		1 471 000,00	521 000,00	491 000,00	270 448,00	114 002,00	0,00	220 552,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		zmniejszenie		-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie		162 450,00	12 450,00	12 450,00	0,00	12 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach		1 624 450,00	524 450,00	494 450,00	270 448,00	224 002,00	0,00	224 002,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	5	6	7	Z tego:										15	16	Z tego:		
								Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kluczu mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
										wygodniejsza i z realizacji ich stratowych zadań	dotacje na zadania bieżące										świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kluczu 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	2 790 686,00	110 200,00	110 000,00	87 480,00	22 520,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 486,00	2 815 486,00	0,00				
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00				
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		po zmianach	2 840 686,00	110 200,00	110 000,00	87 480,00	22 520,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	2 880 486,00	2 815 486,00	0,00					
				przed zmianą	2 781 686,00	101 200,00	101 000,00	86 480,00	14 520,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 486,00	2 730 486,00	0,00				
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00					
				przed zmianą	80 000,00	0,00	0,00	86 480,00	14 520,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00				
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00					
				przed zmianą	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa		zmniejszenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00					
				przed zmianą	237 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00				
70005		Gospodarka gminami i nieruchomościami		zmniejszenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00					
				przed zmianą	237 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00				
8090		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		zmniejszenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00					
				przed zmianą	132 000,00	0,00	0,00	84 300,00	113 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		zmniejszenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00					
				przed zmianą	263 000,00	263 000,00	197 500,00	84 300,00	113 200,00	20 000,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00				
75412		Ochronicze strażce pożarne		zmniejszenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00					
				przed zmianą	263 000,00	263 000,00	227 500,00	84 300,00	143 200,00	20 000,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00				
4270		Zakup usług remontowych		zmniejszenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00					
				przed zmianą	30 000,00	30 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851		Ochrona zdrowia		zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00					
				przed zmianą	108 910,61	108 910,61	54 910,61	17 300,00	37 610,61	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85154		Przeznaczenia alkoholizmu		zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00					
				przed zmianą	105 910,61	105 910,61	50 910,61	17 300,00	33 610,61	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 110,61	9 110,61	0,00	9 110,61	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	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-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
4610	Koszty przygotowania sąsiadów i prokuratorskiego	przed zmianą	7 810,61	7 810,61	0,00	7 810,61	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	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 300,00	1 300,00	0,00	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
		zmniejszenie	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	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
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	806 000,00	806 200,00	177 130,00	625 200,00	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	20 000,00	20 000,00	177 130,00	825 200,00	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 pozostałych	przed zmianą	334 900,00	334 900,00	53 600,00	280 000,00	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	0,00
		zmniejszenie	20 000,00	20 000,00	53 600,00	300 000,00	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	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	707 070,22	707 070,22	30 000,00	30 000,00	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	0,00
		zmniejszenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	513 070,22	513 070,22	20 000,00	20 000,00	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	0,00
		zmniejszenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	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	0,00
		zmniejszenie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	201 648,22	201 648,22	0,00	201 648,22	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	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	17 884 615,41	17 884 615,41	7 520 270,00	3 505 185,08	424 800,00	896 045,00	166 259,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-61 300,00	-1 300,00	0,00	-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
		po zmianach	17 823 315,41	17 774 559,19	7 520 270,00	3 505 185,08	424 800,00	896 045,00	166 259,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycje	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
					Wydatki bieżące	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				2 384 526,58	2 384 526,58	340 978,58	152 892,29	168 086,29	0,00	2 043 548,00	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
				2 384 526,58	2 384 526,58	340 978,58	152 892,29	168 086,29	0,00	2 043 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				2 384 526,58	2 384 526,58	340 978,58	152 892,29	168 086,29	0,00	2 043 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VII / 54 /2015 Rady Gminy Żarnów z dnia 22 czerwca 2015 r..

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 680 486,00	50 000,00	2 730 486,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 680 486,00	50 000,00	2 730 486,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	80 000,00	145 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej Niemojowice - Nadole - Miedzna Murowana	0,00	30 000,00	30 000,00
			Budowa sieci wodociągowej Pilichowice- Żarnów	25 000,00	0,00	25 000,00
			Budowa sieci wodociągowej Żarnów, Niemojowice, modernizacja stacji wodociągowej w Żarnowie	20 000,00	0,00	20 000,00
			Modernizacja stacji wodociągowej w Straszowej Woli	0,00	50 000,00	50 000,00
			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
400	40002	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 580 000,00	- 30 000,00	1 550 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej Niemojowice - Nadole - Miedzna Murowana	1 580 000,00	- 30 000,00	1 550 000,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00
			Dostarczanie wody	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup agregatu prądowłczego	50 000,00	0,00	50 000,00
		40095	Pozostała działalność	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	850 000,00
			Budowa instalacji prosumenckich na terenie Gminy Żarnów	850 000,00	0,00	850 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	320 000,00
	Budowa instalacji prosumenckich na terenie Gminy Żarnów	320 000,00	0,00	320 000,00		
600	60014		Transport i łączność	1 565 000,00	150 000,00	1 715 000,00
			Drogi publiczne powiatowe	950 000,00	150 000,00	1 100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		Zakup programów i licencji	12 000,00	0,00	12 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochołnicze straze pożarne	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa remizy OSP w Zdyszewicach	0,00	0,00	0,00
801		Oswiata i wychowanie	47 500,00	0,00	47 500,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	47 500,00	0,00	47 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00	0,00	47 500,00
		Zakup samochodu do dowozu dzieci	47 500,00	0,00	47 500,00
852		Pomoc społeczna	60 000,00	0,00	60 000,00
	85295	Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Dzienny Dom "SENIOR WIGOR" w Niemojowicach	60 000,00	0,00	60 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	493 070,22	0,00	493 070,22
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	493 070,22	0,00	493 070,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	30 000,00	97 000,00
		Budowa świetlicy w miejscowości Ruszenice - projekt	0,00	0,00	0,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Małków	30 000,00	0,00	30 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Niemojowice	27 000,00	0,00	27 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pilichowice	0,00	30 000,00	30 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Straszowej Woli	10 000,00	0,00	10 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 422,00	0,00	224 422,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pilichowice	224 422,00	0,00	224 422,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 648,22	- 30 000,00	171 648,22
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pilichowice	201 648,22	- 30 000,00	171 648,22
		Razem	6 110 056,22	320 000,00	6 430 056,22

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI / SA /2015 Rady Gminy Żarnów z dnia 22 czerwca 2015 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 109 908,00	0,00	2 109 908,00
	Pożyczka w BGK na zadanie "Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie Gminy Żarnów	850 000,00	0,00	850 000,00
	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Plichowice	224 422,00	0,00	224 422,00
	Budowa sieci kanalizacyjnej Niemojowice - Nadole - Miedzna Murowana	1 035 486,00	0,00	1 035 486,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	203 062,28	0,00	203 062,28
	Wolne środki	203 062,28	0,00	203 062,28
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 228 567,02	- 121 297,00	3 107 270,02
	Planowany deficyt	2 073 475,26	- 121 297,00	1 952 178,26
	Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 155 091,76	0,00	1 155 091,76

Razem: 5541537,3000

Razem: -121297,0000

Razem: 5420240,3000

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 102 /2015 Rady Gminy Żarnów z dnia 22 czerwca 2015 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 259 908,00	0,00	1 259 908,00
	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pilichowice	224 422,00	0,00	224 422,00
	Budowa sieci kanalizacyjnej Niemojowice - Nadole - Miedzna Murwana	1 035 486,00	0,00	1 035 486,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 155 091,76	0,00	1 155 091,76
	Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 155 091,76	0,00	1 155 091,76

Razem: 2414999,7600

Razem: 0,0000

Razem: 2414999,7600

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII / SA / 2015 Rady Gminy Żarnów z dnia 22 czerwca 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 22.06.2015 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	RAZEM	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty													
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				
Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty													
"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				
Program Operacyjny Kapitał Społeczny													
Promocja integracji społecznej													
7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej													
"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			0,00	
852/85295	0,00	0,00	0,00	69 044,96	3 471,53	65 573,43	69 044,96	3 471,53	65 573,43				
1. Wydatki bieżące razem:	0,00	0,00	0,00	166 259,11	30 224,09	136 035,02	166 259,11	30 224,09	136 035,02				
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej													
321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej													
Budowa sieci kanalizacyjnej Niemojowice - Nadole - Miedzna Murowana													
010/01010	6 200 756,76	5 165 270,76	1 035 486,00	-3 615 270,76	-3 615 270,76	0,00	2 585 486,00	1 550 000,00	1 035 486,00				

**PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH NA 2015 r.**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana +/-	Plan po zmianie
			DOTACJE CELOWE	958 000,00	150 000,00	1 108 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	950 000,00	150 000,00	1 100 000,00
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	950 000,00	150 000,00	1 100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja dla powiatu opoczyńskiego na zadania:	950 000,00	150 000,00	1 100 000,00
			<i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 150E na odcinku gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego Skórkowice-Żarnów. Etap V odcinek gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego - Skórkowice.</i>	750 000,00	0,00	750 000,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1505E Skotniki - Ruszenice na odcinku Kolonia Ruszenice - Klew</i>	200 000,00	150 000,00	350 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	5 000,00	0,00	5 000,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	5 000,00	0,00	5 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja dla powiatu opoczyńskiego na dofinansowanie Zespołu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego działającego w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie	5 000,00	0,00	5 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 000,00	0,00	3 000,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000,00	0,00	3 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na zadanie dotyczące prowadzenia magazynu żywności.	3 000,00	0,00	3 000,00
			DOTACJE PODMIOTOWE	180 000,00	0,00	180 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	180 000,00	0,00	180 000,00
	92116		BIBLIOTEKI	180 000,00	0,00	180 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarnowie	180 000,00	0,00	180 000,00
			WYDATKI OGÓŁEM	1 138 000,00	150 000,00	1 288 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	188 000,00	0,00	188 000,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	950 000,00	150 000,00	1 100 000,00

**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	Zmiana +/-	Plan po zmianie
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBY PRWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	280 000,00	0,00	280 000,00
	75618		<u>WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</u>	<u>280 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>280 000,00</u>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00	0,00	280 000,00
OGÓŁEM DOCHODY				280 000,00	0,00	280 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Poz.	Nazwa	Plan	Zmiana +/-	Plan po zmianie
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	334 900,00	20 000,00	354 900,00
	90002		<u>GOSPODARKA ODPADAMI</u>	<u>334 900,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>354 900,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	41 000,00	0,00	41 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	0,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	0,00	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	0,00	1 100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	280 000,00	20 000,00	300 000,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 100,00	0,00	1 100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
OGÓŁEM WYDATKI				334 900,00	20 000,00	354 900,00

