

UCHWAŁA Nr XVII/130/23/2012
Rady Gminy Płońska
z dnia 30 marca 2012 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236 i art. 237 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać następujących zmian w uchwale Nr XIV/103/87/2011 Rady Gminy Płońska z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Płońska na 2012 rok poprzez:

- a) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 116 294,30 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 781 675,83 zł. oraz dokonanie zmian w wydatkach budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- c) zmiany w załączniku Nr 3 – zadania inwestycyjne w 2012 roku w kwocie 6 235 897,23 zł;
- d) zmiany w załączniku Nr 4 - wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 6 403 705,30 zł;
- e) zmiany w załączniku Nr 6 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku;
- f) zmiany w załączniku Nr 7 – przychody i rozchody budżetu gminy w 2012 roku.

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe -	19 659 330,20 zł.
z tego: dochody bieżące -	14 570 263,10 zł.
dochody majątkowe -	5 089 067,10 zł.
Wydatki budżetowe -	21 053 429,15 zł.
z tego: wydatki bieżące -	14 272 301,92 zł.
wydatki majątkowe -	6 781 127,23 zł.

§ 2.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 394 098,95 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytów w kwocie - 207 822,42 zł.
- b) pożyczek w kwocie - 520 895,00 zł.
- c) wolnych środków w kwocie - 665 381,53 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 4 728 065,53 zł., rozchody w wysokości 3 333 966,58 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 3. Wolne środki w kwocie 119 109 zł. przeznacza się na spłatę zadłużenia.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 728 717,42 zł;
- 2) pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 562 684 zł;

- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 652 173,58 zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 562 684 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Marek Sobieraj

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVII/130/23/2012
Rady Gminy Płońnica
z dnia 30 marca 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Płońnica oraz zmian w Uchwale budżetowej na 2012 r.

DOCHODY

Zwiększenia - 116 294,30 zł.

Zmniejszenia - 0,00 zł.

1. W Dz. 600 rozdz. 60016 § 6280 dokonuje się zwiększenia prognozowanych dochodów z tytułu środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie realizacji inwestycji pn.: "Przebudowa dróg gminnych, dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Gródki gmin Płońnica" o kwotę 81 817,10 zł. oraz w § 6300 o kwotę 30 000 zł z tytułu pomocy finansowej z budżetu Powiatu działdowskiego na realizację wymienionej wyżej inwestycji.
2. W Dz.853 rozdz.85395 § 2007 i 2009 dokonuje się zwiększenia prognozowanych dochodów o kwotę 4 477,20 zł. z tytułu dotacji niewykorzystanej w 2011 roku na realizację projektów operacyjnych Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

WYDATKI

Zwiększenia - 832 087,47 zł.

Zmniejszenia - 50 411,64 zł.

1. W Dz.600 rozdz.60016 § 6050 zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 163 634,21 zł. na realizację inwestycji pn.: "Przebudowa dróg gminnych, dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Gródki Gmina Płońnica", (położonych na działce nr 143 i nr 311), współfinansowanej ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 81 817,10 zł., pomocy finansowej z budżetu Powiatu działdowskiego w kwocie 30 000 zł oraz udział własny Gminy 51 817,11 zł., w tym środki z funduszu sołeckiego wsi Gródki 12 000 zł., które przeniesiono z § 4300 (zmniejszono wydatki bieżące). Ponadto zwiększono wydatki na pomoc finansową dla Powiatu działdowskiego o kwotę 467 389 zł. na realizację inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1304 N (dr. woj.544) Jabłonowo – Niechłonin – Narzym-Wola, w m. Niechłonin od km 7 + 990 do km 8 + 590 o dług.0,6 km”.
2. W Dz.700 rozdz.70095 dokonano zmniejszenia wydatków bieżących w § 4430 o kwotę 3 200 zł. z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia gminnego.
3. W Dz.750 dokonano następujących zmian:
 - a) rozdz.75011 zwiększono wydatki bieżące w § 4110 o kwotę 1 101 zł. z przeznaczeniem na składki rentowe, zgodnie z ustawą z 21 grudnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która weszła w życie z dniem 1 lutego 2012 r., podwyższającą składkę rentową finansowaną przez pracodawców o 2 proc..
 - b) rozdz.75023 zwiększono wydatki bieżące w:
 - § 4110 o kwotę 18 463 zł. z przeznaczeniem na składki rentowe,
 - § 4430 o kwotę 6 960 zł. z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia gminnego.
 - c) rozdz.75095 zwiększono wydatki bieżące w:
 - § 4110 o kwotę 2 297 zł. z przeznaczeniem na składki rentowe,
 - § 4430 o kwotę 650 zł. z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia gminnego.
4. W Dz.754 rozdz.75412 dokonano następujących zmian:
 - a) zwiększono wydatki bieżące w § 4110 o kwotę 653 zł. z przeznaczeniem na składki rentowe, w § 4430 o kwotę 300 zł. z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia gminnego, w § 4170 o kwotę 4 100 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło (fundusz sołecki wsi Gruszków), w § 4210 o kwotę 5 173,64 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów (fundusz sołecki wsi Gruszków),
 - b) zmniejszono wydatki bieżące w § 4270 o kwotę 9 273,64 zł. (fundusz sołecki wsi Gruszków).

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Marek Jędrzej

5. W Dz. 801 rozdz.80101 dokonano następujących zmian:

- a) zmniejszono wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Płońnicy (na wniosek Dyrektora) w § 4280 o kwotę 460 zł. (zakup usług zdrowotnych) i zwiększono wydatki w § 4430 o tę kwotę z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia,
- b) zwiększono wydatki bieżące w § 4110 o kwotę 50 350 zł. z przeznaczeniem na składki rentowe (cztery szkoły podstawowe),
- c) zwiększono wydatki bieżące w § 4210 o kwotę 8 500 zł. i w § 4270 o kwotę 10 000 zł. z przeznaczeniem na remont podłogi w Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Płońnicy. Jednocześnie w Dz.801 rozdz.80103 zwiększono wydatki bieżące w § 4110 o kwotę 6 353 zł. z przeznaczeniem na składki rentowe, w rozdz.80110 zwiększono o kwotę 20 301 zł. natomiast w rozdz.80113 o kwotę 1 996 zł.

5. Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS) w Płońnicy w Dz.852 dokonano następujących zmian:

- a) rozdz.85201 zwiększono wydatki bieżące o kwotę 5 400 zł. w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłaty za pobyt dzieci z terenu Gminy Płońnica w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- b) rozdz.85206 ustalono plan i zwiększono wydatki bieżące o łączną kwotę 19 398 zł. na realizację zadań w związku z obowiązującą ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (wprowadzono właściwą klasyfikację wydatków),
- c) rozdz. 85219 zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 24 798 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków rozdz.85201 i rozdz.85206,
- d) rozdz. 85228 zmniejszono wydatki bieżące w § 3020 o kwotę 80 zł. z przeznaczeniem na zakup odzieży dla opiekunek zatrudnionych w GOPS § 4280,
- e) rozdz.85214 zmniejszono wydatki bieżące w § 3110 o kwotę 8600 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do realizacji do końca roku budżetowego zadań z zakresu dostarczania żywności dla świadczeniobiorców GOPS - rozdz.85295 § 4210.

6. W Dz.853 rozdz.85395 zwiększono wydatki bieżące, związane z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 „Dobry start dla najmłodszych” o kwotę 31 607,80 zł. (w tym wkład własny gminy 1299,46 zł., środki z budżetu europejskiego niewykorzystane w 2011 roku w kwocie 26 277,33 zł. oraz środki z budżetu państwa niewykorzystane w 2011 roku w kwocie 4 031,01 zł.) oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 „Przyszłość w Twoich rękach” o kwotę 2 940 zł. (w tym środki z budżetu europejskiego niewykorzystane w 2011 roku w kwocie 2 499 zł. oraz środki z budżetu państwa niewykorzystane w 2011 roku w kwocie 441 zł.)

7. W Dz.854 rozdz.85415 § 4560 zwiększono wydatki o kwotę 3 380,82 zł. z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od dotacji wykorzystanej w 2010 roku w nadmiernej wysokości zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK-II.3152.4.43.2011.2012 z dnia 22 lutego 2012 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Małgorzata Sobleraj

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/130/23/2012

Rady Gminy Pielńnica

z dnia 30.03.2012 r.

Odział	Rodzaj	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 500,00	111 817,10	116 317,10
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	111 817,10	111 817,10
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	81 817,10	81 817,10
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	349 750,90	4 477,20	354 228,10
	85395		Pozostała działalność	349 750,90	4 477,20	354 228,10
		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	299 949,88	5,19	299 955,07
		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	49 801,02	4 472,01	54 273,03
Razem:				19 543 035,90	116 294,30	19 659 330,20

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Mariusz Srogiński

WYDATKI

Dział	Rodzaj	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	106 472,23	619 023,21	725 495,44
	60016		Drogi publiczne gminne	106 472,23	619 023,21	725 495,44
		4300	Zakup usług pozostałych	87 748,24	- 12 000,00	75 748,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	163 634,21	172 634,21
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	467 389,00	467 389,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 500,00	300,00	30 800,00
	70095		Pozostała działalność	19 000,00	300,00	19 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	300,00	5 300,00
750			Administracja publiczna	1 967 044,00	24 321,00	1 991 365,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 321,00	1 101,00	77 422,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 801,00	1 101,00	10 902,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 497 809,00	18 963,00	1 516 772,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 117,00	18 463,00	178 580,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	500,00	4 700,00
	75095		Pozostała działalność	276 274,00	4 257,00	280 531,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 334,00	2 297,00	21 631,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 960,00	1 960,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208 886,10	2 603,00	211 489,10
	75412		Ochotnicze straże pożarne	207 986,10	2 603,00	210 589,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	653,00	3 953,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	4 100,00	37 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 199,13	5 173,64	45 372,77
		4270	Zakup usług remontowych	25 686,97	- 9 273,64	16 413,33
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	1 950,00	7 750,00
801			Oświata i wychowanie	7 744 148,89	97 500,00	7 841 648,89
	80101		Szkoły podstawowe	5 319 002,89	68 850,00	5 387 852,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 150,00	50 350,00	477 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 500,00	8 500,00	82 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	10 000,00	19 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	- 460,00	5 440,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	460,00	8 160,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	437 100,00	6 353,00	443 453,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	6 353,00	56 353,00
	80110		Gimnazja	1 566 700,00	20 301,00	1 587 001,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 600,00	20 301,00	195 901,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	411 319,00	1 996,00	413 315,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 680,00	1 996,00	16 676,00
852			Pomoc społeczna	3 910 433,00	0,00	3 910 433,00
	85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	5 400,00	5 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 400,00	5 400,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	19 398,00	19 398,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 801,00	2 801,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Marek Sobleraj

	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	397,00	397,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 200,00	16 200,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 000,00	- 600,00	125 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	126 000,00	- 600,00	125 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	488 889,00	- 24 798,00	464 091,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 988,00	- 2 801,00	52 187,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 812,00	- 397,00	8 415,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	- 21 600,00	7 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 223,00	0,00	67 223,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 486,00	- 80,00	2 406,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80,00	80,00
85295		Pozostała działalność	181 325,00	600,00	181 925,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	600,00	5 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	351 178,90	34 547,80	385 726,70
85395		Pozostała działalność	351 178,90	34 547,80	385 726,70
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	98 282,10	2 499,00	100 781,10
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 147,90	441,00	17 588,90
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 730,76	887,28	29 618,04
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 910,14	1 435,57	6 345,71
	4307	Zakup usług pozostałych	31 342,32	25 390,05	56 732,37
	4309	Zakup usług pozostałych	4 827,68	3 894,90	8 722,58
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	3 380,82	33 380,82
85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	3 380,82	33 380,82
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 380,82	3 380,82
Razem:			20 271 753,32	781 675,83	21 053 429,15

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
mgr M. Sobieraj

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

[illegible]

Lp.	Projekt	Kategoria referencyjna funduszy strukturalnych	Kierunkowa (temat, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (dotychczasowe wydatki projektu (p=7))	w tym:									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	wydatki na rzecz (p=13)	z budżetu krajowego						
								z tego: źródła finansowania						
								Wydatki na rzecz (10+11+12)	z tego: źródła finansowania			z tego: źródła finansowania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wydatki majątkowe razem	x		8 331 585,26	3 970 818,54	4 360 766,71	6 010 370,14	2 937 823,54	0,00	0,00	2 937 823,54	3 072 546,60	0,00	1 562 684,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)														
OS 3 Jakiś Złoty na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														
321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej														
Budowa wodociągów do wsi (Gródz) z pompownią do zasilania z sieci w Podkocy oraz rozbudowa stacji wodociągowej "Jabłonowo" we wsi Jabłonowo														
1.1	Nazwa projektu:	321		1 606 613,34	873 261,62	1 498 136,23	865 776,82	0,00	0,00	865 776,82	632 361,71	0,00	0,00	632 361,71
	Razem wydatki:		010	24 400,00	24 400,00									
	z tego: 2007 r.		01010	83 075,00	83 075,00									
	2011 r.			1 498 138,34	865 776,52	1 498 136,23	865 776,82							
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)														
OS 3 Jakiś Złoty na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														
313 Odrobina i rozwój wsi														
Budowa sali sportowej w miejscowości Niechornin														
1.2	Nazwa projektu:	313		1 400 122,89	600 122,89	1 347 232,89	847 232,88	0,00	0,00	847 232,89	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	Razem wydatki:		801	62 890,00	62 890,00									
	z tego: 2011 r.		80101	1 347 232,89	847 232,89	1 347 232,89	847 232,88							
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)														
OS 3 Jakiś Złoty na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														
413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju														
Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez urządzenie 3 placów zabaw w Gminie Pielisica														
1.3	Nazwa projektu:	413		36 055,00	15 105,00	19 950,00	23 055,00	3 105,00	0,00	0,00	3 105,00	19 950,00	0,00	19 950,00
	Razem wydatki:		900	12 000,00	12 000,00									
	z tego: 2011 r.		90005	23 055,00	3 105,00	19 950,00								
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)														
OS 3 Jakiś Złoty na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														
413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju														
Zapoznanie lokalnej społeczności z wieloletnim planem rozwoju														
1.4	Nazwa projektu:	413		105 700,00	37 700,00	68 000,00	100 400,00	32 400,00	0,00	0,00	32 400,00	68 000,00	0,00	68 000,00
	Razem wydatki:		900	5 300,00	5 300,00									
	z tego: 2011 r.		90005	100 400,00	32 400,00	68 000,00								
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)														
OS 4 "Lider" działanie 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"														
413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju														
1.5	Nazwa projektu:													

Aktualizacja lokalnej społeczności poprzez popieranie estetyki w miejscowości Turza Mała

413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)

OS 4 "Lider" działanie 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"

413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Zapoznanie lokalnej społeczności z wieloletnim planem rozwoju

413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

OS 3 Jakiś Złoty na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez urządzenie 3 placów zabaw w Gminie Pielisica

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)

OS 3 Jakiś Złoty na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez urządzenie 3 placów zabaw w Gminie Pielisica

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)

OS 3 Jakiś Złoty na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez urządzenie 3 placów zabaw w Gminie Pielisica

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)

OS 3 Jakiś Złoty na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez urządzenie 3 placów zabaw w Gminie Pielisica

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)

OS 3 Jakiś Złoty na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez urządzenie 3 placów zabaw w Gminie Pielisica

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)

OS 3 Jakiś Złoty na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez urządzenie 3 placów zabaw w Gminie Pielisica

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)

OS 3 Jakiś Złoty na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez urządzenie 3 placów zabaw w Gminie Pielisica

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)

OS 3 Jakiś Złoty na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez urządzenie 3 placów zabaw w Gminie Pielisica

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)

OS 3 Jakiś Złoty na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez urządzenie 3 placów zabaw w Gminie Pielisica

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)

OS 3 Jakiś Złoty na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez urządzenie 3 placów zabaw w Gminie Pielisica

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)

OS 3 Jakiś Złoty na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez urządzenie 3 placów zabaw w Gminie Pielisica

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)

OS 3 Jakiś Złoty na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

1.6	Razem wydatki:	413	900	18 450,00	3 450,00	13 000,00	18 450,00	5 450,00	3	0,00	5 450,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	z tego 2012 r.		90095	18 450,00	5 450,00	13 000,00									
	Program:														
	Przyrost:														
1.7	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	413	900	11 556,77	3 908,11	7 648,66	11 556,77	3 908,11	0,00	0,00	3 908,11	7 648,66	0,00	0,00	7 648,66
	z tego 2012 r.		90095	11 556,77	3 908,11	7 648,66									
1.8	Program:														
	Przyrost:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
1.9	Razem wydatki:	413	900	14 481,08	4 716,75	9 764,33	14 481,08	4 716,75	0,00	0,00	4 716,75	9 764,33	0,00	0,00	9 764,33
	z tego 2012 r.		90095	14 481,08	4 716,75	9 764,33									
	Program:														
	Przyrost:														
1.10	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	413	900	115 430,00	44 469,00	70 961,00	115 430,00	44 469,00	0,00	0,00	44 469,00	70 961,00	0,00	0,00	70 961,00
	z tego 2012 r.		90095	115 430,00	44 469,00	70 961,00									
1.11	Program:														
	Przyrost:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
1.12	Razem wydatki:	413	900	982 307,00	387 652,00	594 655,00	982 307,00	387 652,00	0,00	0,00	387 652,00	594 655,00	0,00	0,00	387 652,00
	z tego 2012 r.		90095	982 307,00	387 652,00	594 655,00									
	Program:														
	Przyrost:														

mgr M. Sobieraj

OŚ 4 "Leader" działanie 4.1 "Wzrostanie lokalny... strategii rozwoju"													
4.1.3 Wzrostanie lokalnych strategii rozwoju													
Aktywizacja mieszkańców wsi poprzez remont i modernizację świetlicy wiejskiej w Zalesku													
1.13	413	921	29 740,43	14 740,43	15 000,00	28 740,43	14 740,43	0,00	0,00	14 740,43	15 000,00	0,00	15 000,00
Nazwa projektu													
Razem wydatki													
z tego 2012 r.													
Program													
Priorytet													
Działanie													
Nazwa projektu													
4.1.3 Wzrostanie lokalnych strategii rozwoju dla gminy, które odpowiedzialną warunkiem przyznania pomocy w ramach działania "Ochrona i rozwój wsi"													
OŚ 3 Jazdeczka na obszarach wiejskich i rolnictwo gospodarki wiejskiej													
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)													
Budowa boiska sportowego w miejscowości Polonica													
1.14	321	926	293 407,14	177 467,14	216 000,00	383 627,14	167 627,14	0,00	0,00	167 627,14	216 000,00	0,00	216 000,00
Nazwa projektu													
Razem wydatki													
z tego 2012 r.													
Program													
Priorytet													
Działanie													
Nazwa projektu													
4.1.3 Wzrostanie lokalnych strategii rozwoju dla gminy, które odpowiedzialną warunkiem przyznania pomocy w ramach działania "Ochrona i rozwój wsi"													
OŚ 3 Jazdeczka na obszarach wiejskich i rolnictwo gospodarki wiejskiej													
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)													
Budowa boiska sportowego w miejscowości Polonica													
2	X	92001	914 339,36	137 422,86	778 916,79	393 335,16	66 466,79	0,00	0,00	66 466,79	336 868,37	0,00	336 868,37
Nazwa projektu													
Razem wydatki													
z tego 2012 r.													
Program													
Priorytet													
Działanie													
Nazwa projektu													
4.1.3 Wzrostanie lokalnych strategii rozwoju dla gminy, które odpowiedzialną warunkiem przyznania pomocy w ramach działania "Ochrona i rozwój wsi"													
OŚ 3 Jazdeczka na obszarach wiejskich i rolnictwo gospodarki wiejskiej													
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)													
Budowa boiska sportowego w miejscowości Polonica													
2.1	653	65395	616 180,00	77 272,50	437 877,50	164 895,80	21 931,13	0,00	0,00	21 931,13	142 964,67	0,00	142 964,67
Nazwa projektu													
Razem wydatki													
z tego 2012 r.													
Program													
Priorytet													
Działanie													
Nazwa projektu													
4.1.3 Wzrostanie lokalnych strategii rozwoju dla gminy, które odpowiedzialną warunkiem przyznania pomocy w ramach działania "Ochrona i rozwój wsi"													
OŚ 3 Jazdeczka na obszarach wiejskich i rolnictwo gospodarki wiejskiej													
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)													
Budowa boiska sportowego w miejscowości Polonica													
2.2	653	65395	268 480,00	40 273,50	228 216,50	117 240,00	17 506,00	0,00	0,00	17 506,00	99 654,00	0,00	99 654,00
Nazwa projektu													
Razem wydatki													
z tego 2012 r.													
Program													
Priorytet													
Działanie													
Nazwa projektu													
4.1.3 Wzrostanie lokalnych strategii rozwoju dla gminy, które odpowiedzialną warunkiem przyznania pomocy w ramach działania "Ochrona i rozwój wsi"													
OŚ 3 Jazdeczka na obszarach wiejskich i rolnictwo gospodarki wiejskiej													
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)													
Budowa boiska sportowego w miejscowości Polonica													
2.3	653	65395	123 090,90	18 463,64	104 627,26	103 590,90	15 538,64	0,00	0,00	15 538,64	88 082,26	0,00	88 082,26
Nazwa projektu													
Razem wydatki													
z tego 2012 r.													
Program													
Priorytet													
Działanie													
Nazwa projektu													
4.1.3 Wzrostanie lokalnych strategii rozwoju dla gminy, które odpowiedzialną warunkiem przyznania pomocy w ramach działania "Ochrona i rozwój wsi"													
OŚ 3 Jazdeczka na obszarach wiejskich i rolnictwo gospodarki wiejskiej													
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)													
Budowa boiska sportowego w miejscowości Polonica													
2.4	413	900	2 342,34	0,00	2 342,34	2 342,34	0,00	0,00	0,00	2 342,34	0,00	0,00	2 342,34
Nazwa projektu													
Razem wydatki													
z tego 2012 r.													
Program													
Priorytet													
Działanie													
Nazwa projektu													
4.1.3 Wzrostanie lokalnych strategii rozwoju dla gminy, które odpowiedzialną warunkiem przyznania pomocy w ramach działania "Ochrona i rozwój wsi"													
OŚ 3 Jazdeczka na obszarach wiejskich i rolnictwo gospodarki wiejskiej													
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)													
Budowa boiska sportowego w miejscowości Polonica													

Handwritten: Handwritten

Ms. Anna Sobieraj

2.5	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju														
	Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez wysocestermie świetlicy w miejscowości Wieśki Łęka														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		413	921	1 898,12	202,12	1 696,00	1 898,12	202,12	0,00	0,00	202,12	1 696,00	0,00	1 696,00
	Z tego 2012 r.:			92109	1 898,12	202,12	1 696,00								
	Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)												
	Pracownik:		Os 4 "Lider" działanie 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"												
	Działanie:		413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju												
	Nazwa projektu:		Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez organizację warsztatów rybołówstwa ludowego w Jabłonowie												
	Razem wydatki:		413	921	3 368,00	1 210,90	2 157,10	3 368,00	1 210,90	0,00	0,00	1 210,90	2 157,10	0,00	2 157,10
2.6	Z tego 2012 r.:			92109	3 368,00	1 210,90	2 157,10								
	Wydatki budżetowe i majątkowe razem:			9 245 924,61	4 108 241,20	6 137 683,41	6 403 705,30	2 994 292,33	0,00	0,00	2 994 292,33	3 409 412,97	0,00	1 662 664,00	1 666 728,97

PRZEWODNICZĄCY
RADY
mgr Małgorzata Sobiechowska

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień, między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

w złotych											
z tego:											w tym:
Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (8+11)	w tym:						
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Pozostałe świadczenia	Wydatki majątkowe	Pozostałe świadczenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			20 000,00	602 289,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00		487 289,00	487 289,00
	60016		20 000,00	502 389,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00		487 389,00	487 389,00
		2120	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00		5 000,00		0,00	0,00
		6030	0,00	487 389,00	0,00	0,00		0,00		487 389,00	487 389,00
		6036		30 000,00	0,00	0,00		0,00		30 000,00	
601			0,00	1 327,00	1 327,00	0,00	0,00	1 327,00		0,00	0,00
	60195		0,00	1 327,00	1 327,00	0,00	0,00	1 327,00		0,00	0,00
		2310	0,00	1 327,00	1 327,00	0,00	0,00	1 327,00		0,00	0,00
603			0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	60320		0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		2110	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00			0,00	0,00
OGÓŁEM			20 000,00	609 316,00	7 927,00	0,00	0,00	6 327,00	1 600,00	487 289,00	487 289,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Andrzej Słomka

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2012 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan
1.	Planowane dochody		19 659 330,20
2.	Planowane wydatki		21 053 429,15
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 394 098,95
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 394 098,95
Przychody ogółem:			4 728 065,53
1.	Kredyty	§ 952	1 859 996,00
2.	Pożyczki	§ 952	520 895,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 562 684,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	784 490,53
Rozchody ogółem :			3 333 966,58
1.	Splaty kredytów	§ 992	240 223,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	313 800,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2 779 943,58
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	