

Uchwała Nr 14/II/2013
Rady Gminy Trąbki Wielkie
z dnia 12 marca 2013 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy Trąbki Wielkie na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 Lit. „c” „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) oraz art. 239 w związku z art. 212, art.214,art 215, art. 235 ust.1 i 4, art. 236 ust.1, art. 237, art. 242 ust.1 i art. 258 ust.1 oraz art.264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zmianami)

Rada Gminy Trąbki Wielkie

uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr.1 Plan dochodów po zmianach wynosi **33 572 322,78 zł**, z tego;

- a) dochody bieżące 30 114 049,78 zł
- b) dochody majątkowe 3 458 273,00 zł

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr.2 Plan wydatków po zmianach wynosi **34 314 624,12 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące 28 126 463,12 zł
- b) wydatki majątkowe 6 188 161,00 zł

§ 3

1. Ustala się deficyt w kwocie 742 301,34 zł.

Deficyt zostanie pokryty:

- a) kredytami zaciągniętymi na rynku krajowym w wysokości 742 301,34 zł

§ 4

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3 245 230,34 zł oraz rozchody w wysokości 2 502 929,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr. 3 do niniejszej Uchwały

§ 5

Określa się limity na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr. 4 do niniejszej Uchwały

§ 6

Ustala się kwotę dotacji na łączną kwotę 1 161 700,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się limity wydatków na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały

§ 8

- 1) Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 84 648,00 zł
- 2) Ustala się rezerwę kryzysową w kwocie 73 944,00 zł

§ 9

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w 2013 roku na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 742 301,34 zł
- 2) na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 502 929,00 zł w tym na:
 - wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 049 898,00 zł
- 3) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł
- 4) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF do wysokości 4 863 630,00 zł

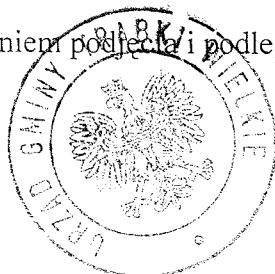
§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na:

1. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 742 301,34 zł
2. spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 2 502 929,00 zł w tym na:
 - wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 049 898,00 zł
3. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000 zł
4. finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF do wysokości 4 863 630,00 zł
5. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 400 000 zł,
6. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
7. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym w ramach rozdziału
8. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych
9. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Trąbki Wielkie



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Janusz Sroka
Józef Sroka

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 12.03.2013 roku

Zmiany w planie dochodów

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- Zwrot dotacji rozwojowej należy planować w roku , w którym zostanie inwestycja zakończona i rozliczona. W związku z przeniesieniem części planu wydatków i planowanym zakończeniem inwestycji w 2014 roku zwrot dotacji zaplanowano na 2014 rok.(- 500 000,00 zł)

Dział 758 Różne rozliczenia

- Decyzją Ministra Finansów został zmniejszony plan subwencji oświatowej o kwotę **355 828,00 zł**. Deficyt ten został pokryty w budżecie wolnymi środkami w tej samej wysokości zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały
- *Dział 852 – Pomoc społeczna*

Dochody pozyskiwane przez samorząd gminy z obsługi zadań zleconych polegających na pobieraniu odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości umieszczono we właściwej podziałce klasyfikacji budżetowej (+- 30,00 zł)

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Do budżetu na 2013 rok przyjęto kwotę **12 007,51 zł** niewykorzystaną w pełni w 2012 roku na realizację projektu unijnego po nazwą "Uczeń mądry i wesoły". Zgodnie z umową w sprawie realizacji i finansowania projektu kwota niewykorzystana w danym roku może stanowić źródło finansowania projektu w kolejnym roku budżetowym.(-0,01+12 007,51)

Przeniesienia w planie wydatków budżetowych

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- Na wniosek Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Rozwoju zwiększono plan na zakup energii elektrycznej o 4 000,00 zł dla przepompowni działających na sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trąbki Małe, Kaczki, Ełganowo po zwiększeniu plan wynosi 7 500,00 zł . Z uwagi na brak możliwości przekazania sieci do użytkowania z powodu niezakończenia rozbudowy oczyszczalni ścieków należało zabezpieczyć dodatkowo środki na okres 2 miesiące .

Dział 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- Na wniosek pracownika Zagospodarowania Przestrzennego i Rozwoju przeniesiono część zaplanowanych wydatków tj. kwotę 361 555,00 zł na realizację zadania " Budowa świetlicy wiejskiej w Domachowie" na rok 2014. Wybudowanie obiektu w etapach tj. stan surowy zamknięty w 2013 roku oraz wykończenie go w 2014 roku pozwoli na uniknięcie wilgoci oraz zagrzybienia. Zgodnie z deklaracją Zakładu Energetycznego przyłączy na pobór energii zostanie wybudowane do około połowy 2014 roku. Działka ta i sąsiednie działki nie były objęte umową z 2010 roku, która kompleksowo uzbrajała działki gminne przeznaczone na

sprzedaż .Ogłoszony przetarg na roboty budowlane będzie uwzględniał specyfikę robót na przełomie roku 2013 i 2014

Zgodnie z umową o dofinansowanie zadanie winno być ukończone najpóźniej do dnia 15.06. 2014 roku.

Dział 750 Administracja publiczna/754 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki dotyczą zakupu nagród na gminne eliminacje turnieju pożarniczego "Młodzież zapobiega pożarom" pod patronatem Wójta Gminy. Wydatki zostały zaplanowane w dziale 754 a prawidłowo winny być w dziale Administracja publiczna zmiana (+287,00 zł -287,00 zł)

Dział 754 Ochotnicze straże pożarne

- Zarząd Jednostki OSP Mierzeszyn zwrócił się z wnioskiem o zabezpieczenie brakującej kwoty na zakup używanego samochodu pożarniczego w wysokości 10 500,00 zł. Całkowity koszt zakupu wynosi zgodnie z przedstawionymi ofertami 24 900,00 zł Brakującą kwotę wyasygnowano z wydatków bieżących . Sołectwo Błotnia, Domachowo, Mierzeszyn i Zaskoczyn w budżecie na 2013 rok zaplanowały kwotę 14 400,00 zł .

Dział 852 – Pomoc społeczna

- Wydatki ponoszone przez samorząd gminy z tytułu obsługi zadań zleconych polegających na odprowadzaniu odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości dostosowano do kwoty dochodów uzyskiwanych z tego tytułu(+30,00 zł)

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Na wniosek Szkoły Podstawowej w Kłodawie dokonano zmian (przeniesień) w planie finansowym projektu unijnego „Uczeń mądry i wesoły ” (- 2 320,51 zł oraz + 14 328,01 zł) Zmiana planu umożliwi dokonywanie wydatków zgodnie z zatwierdzonymi zadaniami.

WÓJTA
Błażej Honkoł

DOCHODY

Nr 14/II/2013 z dnia 12.03.2013r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 12.03.2013r.
PLAN PRZED ZMIANA		34 416 143,28			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 199 357,00	500 000,00	0,00	699 357,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 199 357,00	500 000,00	0,00	699 357,00
6207	Dotacje rozwojowe	624 554,00	500 000,00	0,00	124 554,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	14 446 919,00	355 828,00	0,00	14 091 091,00
75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 117 620,00	355 828,00	0,00	9 761 792,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 117 620,00	355 828,00	0,00	9 761 792,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 706 429,00	30,00	30,00	4 706 429,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI UBEZPIECZENIA NA UBEZPIECZENIA EMERY TALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 164 638,00	30,00	30,00	4 164 638,00
0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	30,00	30,00
0920	Pozostałe odsetki	30,00	30,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	222 512,28	0,01	12 007,51	234 519,78
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	222 512,28	0,01	12 007,51	234 519,78
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	26 847,00	0,01	12 007,51	38 854,50
PLAN PO ZMIANIE		34 416 143,28	855 858,01	12 037,51	33 572 322,78

PLAN WYDATKÓW

Nr 14/II/2013 z dnia 12.03.2013r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 12.03.2013r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		34 660 141,62			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 038 771,00	0,00	4 000,00	4 042 771,00
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	3 872 271,00	0,00	4 000,00	3 876 271,00
4260	Zakup energii	3 500,00	0,00	4 000,00	7 500,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 381 220,00	361 555,00	0,00	1 019 665,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 381 220,00	361 555,00	0,00	1 019 665,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZY SPÓJNOŚCI	659 898,00	110 000,00	0,00	549 898,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.WSPOLFINANS. PROGRAMOW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZY SPOJNOŚCI.	467 555,00	251 555,00	0,00	216 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 878 637,00	0,00	287,00	2 878 924,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	2 432 024,00	0,00	287,00	2 432 311,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	0,00	287,00	99 287,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	330 300,00	10 787,00	10 500,00	330 013,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	323 300,00	10 787,00	10 500,00	323 013,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 200,00	3 500,00	0,00	26 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 300,00	7 287,00	0,00	70 013,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 400,00	0,00	10 500,00	24 900,00
852	POMOC SPOŁECZNA	5 855 317,00	200,00	230,00	5 855 347,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZY ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI UBEZPIECZENIA NA UBEZPIECZENIA EMERY TALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 150 400,00	200,00	230,00	4 150 430,00
3110	Świadczenia społeczne	3 937 383,00	0,00	200,00	3 937 583,00

- patrz na następną stronę ->

PLAN WYDATKÓW

Nr 14/II/2013 z dnia 12.03.2013r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 12.03.2013r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		34 660 141,62			
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	30,00	30,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	230 955,28	2 320,51	14 328,01	242 962,78
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	230 955,28	2 320,51	14 328,01	242 962,78
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 828,08	231,15	0,00	13 596,93
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 124,92	0,00	301,13	2 426,05
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 209,71	38,05	0,00	2 171,66
4129	Składki na Fundusz Pracy	344,77	0,00	53,31	398,08
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	110 675,92	1 520,96	0,00	109 154,96
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 531,04	0,00	2 432,49	21 963,53
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 418,00	0,00	1 054,00	10 472,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 662,00	0,00	4 850,83	6 512,83
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 125,00	530,35	0,00	1 594,65
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	375,00	0,00	2 098,67	2 473,67
4307	Zakup usług pozostałych	37 382,00	0,00	1 266,50	38 648,50
4309	Zakup usług pozostałych	1 158,00	0,00	2 091,08	3 249,08
4359	zakup usług dostępu do sieci internet	60,00	0,00	90,00	150,00
4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii komórkowej	60,00	0,00	90,00	150,00
PLAN PO ZMIANIE		34 660 141,62	374 862,51	29 345,01	34 314 624,12

PRZYCHODY I ROZCHODY ROK 2013

		Przychody	Rozchody
§	Wyszczególnienie		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 839 504,34	
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 049 898,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	355 828,00	
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		929 134,00
963	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		1 573 795,00
Ogółem		3 245 230,34	2 502 929,00

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Urząd Gminy Trąbki Wielkie w roku 2013

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka	Dział	Rozdział	Planowane wydatki na rok 2013	Informacja o źródłach finansowania					
						Dotacje	Środki Unii Europej.	Soleckie	Kredyty	Budżet gminny	Rzeczowe
1.	Soł Błotnia – zakup płyt YOMB na drogę	01	600	60016	1 600,00			1 600,00			
2.	Soł. Elganowo-zakup płyt JOMB	06	600	60016	20 986,00			20 986,00			
3.	Soł. Klepiny-Zakup płyty JOMB	10	600	60016	5 000,00			5 000,00			
4.	Soł.Trąbki Wielkie – zakup kostki brukowej-chodnik ul. Pawłowskiej	21	600	60016	9 000,00			9 000,00			
5.	Soł. Warcz – zakup materiałów do budowy drogi	24	600	60016	3 698,00			3 698,00			
6.	Soł Czerniewo -budowa chodnika	02	600	60016	10 000,00			10 000,00			
7.	Soł. Domachowo- budowa świetlicy wiejskiej	03	700	70005	5 000,00			5 000,00			
8.	Soł. Drzewina – kontynuacja budowy wiaty festynowej	04	700	70005	5 874,00			5 874,00			
9.	Soł Gołębiewo Średnie – rozbudowa świetlicy	08	700	70005	10 745,00			10 745,00			
10.	Soł Gołębiewko-utwardzenie placu płytami azutowymi placu przed świetlicą	09	700	70005	6 700,00			6 700,00			
11.	Soł Kaczki-budowa świetlicy	11	700	70005	5 000,00			5 000,00			
12.	Soł.Postołowo – koszty związane z budowa świetlicy	17	700	70005	9 000,00			9 000,00			
13.	Soł Zła Wieś-rozbudowa świetlicy wiejskiej	23	700	70005	8 700,00			8 700,00			
14.	Soł Cząstkowo -budowa świetlicy wiejskiej	25	700	70005	4 000,00			4 000,00			
15.	Soł Błotnia-zakup wozu OSP Mierzeszyn	01	754	75412	2 400,00			2 400,00			
16.	Soł Domachowo-zakup wozu OSP Mierzeszyn	03	754	75412	1 000,00			1 000,00			
17.	Soł Mierzeszyn-zakup wozu OSP	15	754	75412	10 000,00			10 000,00			
18.	Soł Rościszewo-rozbudowa remizy	18	754	75412	10 000,00			10 000,00			
19.	Soł Zaskoczyn-zakup wozu OSP Mierzeszyn	22	754	75412	1 000,00			1 000,00			
20.	Zakup wozu OSP w Mierzeszynie		754	75412	10 500,00						
21.	Soł Gołębiewko-zakup i montaż garażu blaszanego	09	926	92695	2 000,00			2 000,00			
22.	Soł Kłodawa – ogrodzenie boiska,zakup koszy i słupków na boisko	13	926	92695	15 000,00			15 000,00			
23.	Soł Łaguszewo-zakup materiałów na ogrodzenie boiska	14	926	92695	8 275,00			8 275,00			
24.	Soł Trąbki Małe-mala infrastruktura-projekt	20	926	92695	11 000,00			11 000,00			
25.	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	05	926	92695	6 500,00			6 500,00			
26.	Remont świetlicy Mierzeszyn	80	700	70005	245 898,00						
27.	Rozbudowa OSP Rościszewo i OSP Trąbki Wielkie		754	75412	60 000,00						
	Ogółem				488 876,00	0	0	172 478	0	0	0

D O T A C J E

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	DOTACJA
I. Samorządowe Instytucje kultury		
1.	BIBLIOTEKI – Instytucje kultury Dz. 921 -- 92116 – 2480	213 900
2.	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY Dz. 921 – 92109 – 2480	681 800
Razem		895 700
II. Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych na zadanie zlecone do realizacji		
1.	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego DZ. 852 – 85232 – 2360	10 000
2.	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego DZ. 852 – 85228 – 2360	10 000
3.	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego DZ 921 – 92105 – 2360	40 000
4.	Organizacje prowadzące działalność w zakresie kultury i sportu DZ. 926 – 92605 – 2360	100 000
Razem		160 000
III. Dotacje celowe z budżetu na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z jednostka samorządu terytorialnego		
Oświata i wychowanie - 801-80104-2310		75 000
IV. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora fin.publ.		
Dz. 92120 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego § 2720		6 000
V. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.		
Dz. 90002 – Gospodarka Odpadami § 6230		25 000
Ogółem dotacje		1 161 700

W tym:

Dotacje bieżące

1 136 700,00

Dotacje na inwestycje

25 000,00

Załącznik Nr 6

do Uchwały nr 14/II/2013
Rady Gminy Trąbki Wielkie
z dnia 12.03.2013

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W 2013 ROK

Nazwa projektu/zadania, programu	Klasyfikacja dział rozdział	Wartość projektu/zadania	plan wydatków w roku budżetowym 2013	termin		środki z programu „8”	środki z budżetu gminy „9”	środki z budżetu państwa „9”	Źródła finansowania
				rozpocz.	zakon.				
1. Projekt Operacyjny Kapitał Ludzki „Uczeń mądry i wesoly”	Dział 853								
	Rozdział 85395	647 213,00	190 987,50	2011	2013			38 854,50	152 133,00
2. Kapitał Ludzki „Szansa” GOPS	Rozdział 85395	102 582,73	51 975,28	2012	2013		8 443,00		43 582,28
3. Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk2007-2013 „ELMOS”	Dział 630	747 535,50	546 769,34	2012	2014	464 935,38	81 833,96		
	Rozdział 63003	1 497 331,23	789 732,12			464 935,38	90 276,96	38 854,50	195 665,28
Razem wydatki bieżące	Rozdział 70005	245 898,00	245 898,00	2013	2013			86 000,00	159 898,00
1. Remont świetlicy wiejskiej w Mierzeszynie	Dział 700								
2. Budowa ścieżki rowerowej wraz z łącznikami oraz punktu widokowego z ciągiem pieszo jezdnym w Sobowidzu	Dział 630								
	Rozdział 63003	1 332 750,00	1 332 150,00	2011	2013			832 150,00	500 000,00
3. Budowa oczyszczalni w aglomeracji Trąbki Wielkie część I z III	Dział 010								
	Rozdział 01010	10 142 389,21	3 001 480,00					1 788 460,00	1 203 020,00
4. Budowa świetlicy wiejskiej – centrum społeczno – kulturalne w Domachowie	Dział 700								
	Rozdział 70005	881 555,00	520 000,00	2011	2014			130 000,00	390 000,00
Razem wydatki majątkowe			5 099 528,00			.00	90 276,96	2 846 610,00	2 252 918,00
Ogółem wydatki			5 889 260,12	.00	.00	464 935,38	90 276,96	2 885 464,50	2 448 583,28

