

OK
Zarządzenie Nr 138 /11

Burmistrza Jezioran

z dnia 12 grudnia 2011 r.

w sprawie : autopoprawki do projektu budżetu gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm/ w związku z art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm/,

Zarządzam , co następuje :

§ 1.

Przyjęty projekt Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach przy przyjętym projekcie budżetu gminy na rok 2012, dołączonym do Zarządzenia Nr 122/2011 z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2012, otrzymuje brzmienie jak dołączony do niniejszego Zarządzenia projekt Uchwały Rady Miejskiej.

§ 2

1. W Załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

W Załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§5.

Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§6.

Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia

1. Niniejsza autopoprawka do projektu uchwały budżetowej stanowi integralną część projektu budżetu gminy na rok 2012.

§ 3

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 1. Zarządzenie niniejsze podlega obwieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

Burmistrz
Marek Maciej Leszczyński

Uchwała Nr /2011

Rady Miejskiej w Jezioranach

z dnia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit." d" oraz lit." i ,, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.- przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.).

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 25.621.775,09 zł, zgodnie z załącznikiem **nr 1**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 22.538.208,78 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 3.083.566,31 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 29.921.536,77 zł, zgodnie z załącznikiem **nr 2**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 20.377.818,81 zł,
- 2) Wydatki majątkowe w wysokości 9.543.717,96 zł.

2. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012, zgodnie z załącznikiem **nr 3**.

3. 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 6.603.513,18 zł , zgodnie z załącznikiem **nr 4**.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- a) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem **nr 5**,

- b) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr ,
- c) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem **nr 6**.

§ 3

Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w 2012 r w kwocie 215.224,36 zł , w tym fundusz sołecki w kwocie 215.224,36 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 .

§ 4

1. Deficyt budżetu w wysokości 4.299.761,68 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 1.730.269,23 - zł,
- 3) zaciąganych pożyczek w kwocie - 2.569.492,45 zł.

§ 5

Przychody budżetu gminy w wysokości 6.693.991,81 zł, rozchody w wysokości **2.394.230,13 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 8**.

§ 6

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek , zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 900.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 4.299.761,68 zł,
w tym : wyprzedzające finansowanie działań finansowanych
ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej - w kwocie 1.387.230,89 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.608.117,01 zł,

§ 7

- 1. Określa się łączną kwotę pożyczek, udzielanych w roku budżetowym 2012, w wysokości 658.056,56 zł.

2. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji, udzielanych w roku budżetowym 2012, w wysokości 100.000 zł.

§ 8

Zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w roku budżetowym 2012 nie przypadają do spłaty żadne kwoty.

§ 9

1. Ustala się dochody w kwocie 96.237 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 92.237 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 4.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 10

Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r. zestawionych wg zał. Nr 9.

§ 11

Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w kwotach : dochody – 64.830 zł; wydatki – 64.830 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar , o których mowa w art.402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska) Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.):

1. dochody w wysokości 25.000 zł,
2. wydatki w wysokości **25.000** zł.

§ 13

1. Rezerwa ogólna wynosi 30.974 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 72.226 zł, z tego na:
 - 53.168 zł na zarządzanie kryzysowe, a 19.058 zł na odprawy pracowników administracji.

§ 14

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do

wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na :

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- 5) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć, w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2. Ponadto Upoważnia się Burmistrza do :

- 1) przekazania uprawnień 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 *(dotyczy to tych jednostek, które nie zostały wskazane w WPF jako realizujące przedsięwzięcia i w związku z tym nie zostały upoważnione w WPF lub jeśli WPF nie przewiduje takiego upoważnienia w ogóle)*,
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
 - w planach wydatków inwestycyjnych w tym samym dziale między zadaniami .
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 16

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa **(budżet uchwalony do 31 grudnia 2010 roku).**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa **(budżet uchwalony po 1 stycznia 2011 roku).**

Przewodniczący Rady Miejskiej

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Jezioran nr 138/2011 z dnia 12.12.2011 w sprawie autopoprawy do projektu budżetu na 2012 rok - projekt dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 799 328,00	350 000,00	7 149 328,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 252 450,00	- 16 500,00	1 235 950,00
		0320	Podatek rolny	115 000,00	- 16 500,00	98 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 849 050,00	116 500,00	2 965 550,00
		0310	Podatek od nieruchomości	620 000,00	250 000,00	870 000,00
		0320	Podatek rolny	1 920 000,00	- 330 000,00	1 590 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00	196 500,00	256 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	182 237,00	250 000,00	432 237,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	250 000,00	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 817 562,95	101 063,78	1 918 626,73
	80101		Szkoły podstawowe	2 400,00	101 063,78	103 463,78
		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	0,00	101 063,78	101 063,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 851 845,89	- 734 630,89	1 117 215,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 802 030,89	- 734 630,89	1 067 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	610 000,00	610 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 387 230,89	- 1 344 630,89	42 600,00
926			Kultura fizyczna	726 598,11	- 312 325,00	414 273,11
	92601		Obiekty sportowe	494 098,11	- 312 325,00	181 773,11
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	418 808,11	- 312 325,00	106 483,11
Razem:				26 217 667,20	- 595 892,11	25 621 775,09

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr 138/2011 z dnia 12.12.2011 w sprawie autopoprawki projektu budżetu gminy na rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	331 900,00	12 000,00	343 900,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	301 900,00	12 000,00	313 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	12 000,00	262 000,00
600			Transport i łączność	971 628,31	25 000,00	996 628,31
	60016		Drogi publiczne gminne	683 128,31	25 000,00	708 128,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 008,50	25 000,00	272 008,50
801			Oświata i wychowanie	10 140 892,81	101 063,78	10 241 956,59
	80101		Szkoły podstawowe	3 441 994,00	101 063,78	3 543 057,78
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 450,00	36 450,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	64 613,78	64 613,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 597 090,45	104 796,00	5 701 886,45
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 984 267,13	104 796,00	5 089 063,13
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 387 230,89	42 600,00	1 429 830,89
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 685 536,24	62 196,00	2 747 732,24
926			Kultura fizyczna	1 683 797,54	958 823,39	2 642 620,93
	92601		Obiekty sportowe	1 208 630,55	958 823,39	2 167 453,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 154,55	1 308 266,62	1 341 421,17
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 325,00	- 205 841,89	106 483,11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 216,00	- 143 601,34	64 614,66
Razem:				28 719 853,60	1 201 683,17	29 921 536,77

1 Zał. Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr 138/2011 z dnia 12.12.2011 w sprawie autopoprawki projektu budżetu na 2012 r.

Dz.	Rozdz.	parag raf	nazwa	kwota wg projektu budżetu z 15.11.2011	zmiana	kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
I. DOCHODY :						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	101 063,78	101 063,78
	80101		Szkoły podstawowe	0	101063,78	101063,78
		2007	Kapitał Ludzki :Indywidualizacja nauczania		101 063,78	101 063,78
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	2 765 000,00	350 000,00	3 115 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i i innych jednostek organizacyjnych	115 000,00	-16 500,00	98 500,00
		320	podatek rolny od osób prawnych	115 000,00	-16 500,00	98 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych , podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 600 000,00	116 500,00	2 716 500,00
		310	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	620 000,00	250 000,00	870 000,00
		320	podatek rolny od osób fizycznych	1 920 000,00	-330 000,00	1 590 000,00
		340	podatek od środków transportowych	60 000,00	196 500,00	256 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 000,00	250 000,00	300 000,00
		46	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	250 000,00	300 000,00
754			BEPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ	0,00	0,00	0,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00
		6297	E- przedsiębiorca z roku 2011 na 2012 już jest w projekcie budż.		0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 387 230,89	-734 630,89	652 600,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	610 000,00	610 000,00
		970	Wpływy z różnych dochodów :	0,00	610 000,00	610 000,00
			wpływy z tyt. pod. VAT od f-r za kanalizację F i R		610 000,00	610 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	1 387 230,89	-1 344 630,89	42 600,00
			w tym budowa kanalizacji Franknowo, Radostowo	1 387 230,89	-1 387 230,89	0,00

2 Zał. Nr 2a do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr 138/2011 z dnia 12.12.2011 w sprawie autopoprawki projektu budżetu na 2012 r.

		wydatki kanalizacji z roku 2011 na 2012		42 600,00	42 600,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	418 808,11	-312 325,00	106 483,11
	92601	Obiekty sportowe	418 808,11	-312 325,00	106 483,11
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	0,00	0,00	0,00
		Moje boisko ORLIK 830.000 kredyt - po rozliczeniu dotacja - Program rządowy	0,00	0,00	0,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	418 808,11	-312 325,00	106 483,11
		środki UE na budowę boisk wiejskich P, R, W z Programu 2011	106 483,11	0,00	106 483,11
		budowa boiska przy SP Jny I wersja z 2011r. Późniejsza ORLIK	312 325,00	-312 325,00	0,00
		Razem zmiany dochodów	4 571 039,00	-595 892,11	3 975 146,89
		w tym majątkowe	1 806 039,00	-1 656 955,89	149 083,11
		bieżące	2 765 000,00	1 061 063,78	3 826 063,78
			4 571 039,00	-595 892,11	3 975 146,89
		DOCHODY ZBIORCZO	26 217 667,20	-595 892,11	25 621 775,09
		w tym majątkowe	4 740 522,20	-1 656 955,89	3 083 566,31
		bieżące	21 477 145,00	1 061 063,78	22 538 208,78
			26 217 667,20	-595 892,11	25 621 775,09
II. WYDATKI :					
10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	12 000,00	12 000,00
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	12 000,00	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	0,00	12 000,00	12 000,00
		przebudowa ujęcia w Wójtówce		12 000,00	12 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	101 063,78	101 063,78
	80101	Szkoły Podstawowe	0,00	101 063,78	101 063,78
		PROGRAM Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI: "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III "	0,00	101 063,78	101 063,78
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		36 450,00	36 450,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		64 613,78	64 613,78
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	25 000,00	25 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	25 000,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	0,00	25 000,00	25 000,00
		przebudowa ul. Konopnickiej	0,00	25 000,00	25 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I ochrona ppoz	0,00	0,00	0,00
	75495	pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		E-przedsiębiorca z roku 2011 na rok 2012, już jest w projekcie 2012	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(26660,25)		0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(4704,75)		0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	104 796,00	104 796,00

660

Nr 2a do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr 138/2011 z dnia 12.12.2011 w sprawie autopoprawki projektu budżetu na 2012 r.

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	104 796,00	104 796,00
	Wydatki kanalizacji F i R z roku 2011 na 2012	0,00	104 796,00	104 796,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		42 600,00	42 600,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		62 196,00	62 196,00
	42.600+42.600=85.200+vat19.596 = 104.796			
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	520 541,00	958 823,39	1 479 364,39
92601	Obiekty sportowe	520 541,00	958 823,39	1 479 364,39
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 308 266,62	1 308 266,62
	budowa Orlika -program rządowy	0,00	1 308 266,62	1 308 266,62
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	312 325,00	-205 841,89	106 483,11
	budowa boisk wiejskich P,R,W		106 483,11	106 483,11
	budowa ORLIKA-program rządowy		0,00	0,00
	budowa boiska przy SP Jny	312 325,00	-312 325,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	208 216,00	-143 601,34	64 614,66
	budowa boisk wiejskich P,R,W minus opłacone w 2011r.		64 614,66	64 614,66
	budowa ORLIKA		0,00	0,00
	budowa boiska przy SP Jny	208 216,00	-208 216,00	0,00
	RAZEM ZMIANY WYDATKÓW	520 541,00	1 201 683,17	1 722 224,17
	w tym ; bieżące	0,00	101 063,78	101 063,78
	majątkowe	520 541,00	1 100 619,39	1 621 160,39
		520 541,00	1 201 683,17	1 722 224,17
	WYDAKI ZBIORCZO	28 719 853,60	1 201 683,17	29 921 536,77
	MAJĄTKOWE	8 443 098,57	1 100 619,39	9 543 717,96
	BIEŻĄCE	20 276 755,03	101 063,78	20 377 818,81
		28 719 853,60	1 201 683,17	29 921 536,77
	ZBIORCZO BIEŻĄCY BUDŻET			
	DOCHODY	21 477 145,00	1 061 063,78	22 538 208,78
	WYDATKI	20 276 755,03	101 063,78	20 377 818,81
		1 200 389,97	711 063,78	1 911 453,75
	WYDATKI z 7			
	wydatki z 9			
	razem wydatki UE z kredytów i pożyczek			
	ZBIORCZO BUDŻET MAJĄTKOWY			
	DOCHODY	4 740 522,20	-1 656 955,89	3 083 566,31
	WYDATKI	8 443 098,57	1 100 619,39	9 543 717,96
		-3 702 576,37	-2 757 575,28	-6 460 151,65
	BUDŻET OGÓLNY			
	DOCHODY	26 217 667,20	-595 892,11	25 621 775,09
	WYDATKI	28 719 853,60	1 201 683,17	29 921 536,77
	WYNIK	-2 502 186,40	-1 797 575,28	-4 299 761,68

w złotych

w złotych											
Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie		
					rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	297 000,00	57 000,00	140 000,00	100 000,00	0,00		
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	297 000,00	57 000,00	140 000,00	100 000,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		262 000,00	57 000,00	105 000,00	100 000,00	0,00		
			Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Studziance- zwrata zabudowa I etap		250 000,00	45 000,00	105 000,00	100 000,00			
			Zasilenie i oprzyrządowanie przepompowni ścieków w Wójtówce		12 000,00	12 000,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00		
			Zakup 2 pomp głębinowych i 1 odzłaziacza		35 000,00		35 000,00				
		600	60013	Transport i łączność	23 500,00	272 008,50	85 000,00	112 008,50	75 000,00	0,00	
				Drogi wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Przebudowa chodnika ul. Kajki								
	60016			Budowa chodnia w Radostowie							
				Drogi publiczne i gminne	23 500,00	272 008,50	85 000,00	112 008,50	75 000,00	0,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	272 008,50	85 000,00	112 008,50	75 000,00	0,00	
				Przebudowa ul. Konopnickiej		25 000,00	25 000,00				
				Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego		27 008,50		27 008,50			
			Przebudowa drogi gminnej Polkajmy Bartniki		150 000,00		75 000,00	75 000,00			
			Przebudowa ulicy Wolności-ZOGJO		70 000,00	60 000,00	10 000,00				
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Budowa OBWODNICZY Jezioran										

292

700	70005	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	23 500,00	0,00	0,00 ²	0,00	0,00	0,00
			Budowa OBWODNIC Jezioran	23 500,00					
750	75023		Gospodarka mieszkaniowa	12 000,00	35 329,00	0,00	35 329,00	0,00	0,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00	35 329,00	0,00	35 329,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	35 329,00	0,00	35 329,00	0,00	0,00
			Adaptacja byłego budynku Internatu						
			Budowa budynku mieszkalnego						
			Modernizacja lokalu przy ul. Pieniężnego i Pl. Jedności Narodowej	12 000,00					
			Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego		35 329,00		35 329,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rewitalizacja Jezioran						
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		Rewitalizacja Jezioran						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykup nieruchomości		0,00				
			Administracja publiczna	0,00	12 720,00	12 720,00	0,00	0,00	0,00
			Urząd Miejski	0,00	12 720,00	12 720,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 720,00	12 720,00	0,00	0,00	0,00
			komputeryzacja		12 720,00	12 720,00	0,00		
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 365,00	135 000,00	0,00	70 000,00	65 000,00	0,00
			Ochotnicze straże pożarne	0,00	135 000,00	0,00	70 000,00	65 000,00	0,00
		6050	Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego		4 000,00	0,00	4 000,00		
801	80110	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	131 000,00	0,00	66 000,00	65 000,00	0,00
			Rozbudowa bazy lokalowej dla OSP Franknowo (71.000) i Radostowo (60.000)		131 000,00		66 000,00	65 000,00	
		75495	Pozostała działalność	31 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 660,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			E-przedsiębiorca	26 660,25					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 704,75					
			E-przedsiębiorca	4 704,75					
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 928 620,81	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
			Gimnazja	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00

853	80130	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
			<i>Adaptacja strychu na pomieszczenia lekcyjne</i>		150 000,00		150 000,00		
			Szkoły zawodowe	1 928 620,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 589 680,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa i wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne i naukowe	1 589 680,01					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 940,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa i wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne i naukowe	338 940,80					
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup kopiarki		0,00				
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 177 563,14	654 000,00	122 435,57	128 764,43	402 800,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 177 563,14	654 000,00	122 435,57	128 764,43	402 800,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	654 000,00	122 435,57	128 764,43	402 800,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Parchimowicz						
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tocznej wraz z przepompowni i studnią rozprężną odcinek Wójtówko przepompownia ścieków Kalis zbiornik bezodpływowy w tym ANR 402.800</i>		654 000,00	122 435,57	128 764,43	402 800,00	
			<i>Budowa kanalizacji Tłokowo projekt zamienny</i>		0,00				
900	90001	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 429 830,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków we FRANKNOWIE	960 297,04					
			Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w RADOSTOWIE	469 533,85					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 747 732,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków we FRANKNOWIE	1 767 312,83					

166

921	90005	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w RADOSTOWIE	810 419,42		4			
		Modernizacja pompowni wody oraz sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Jeziorany	170 000,00					
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykup sieci wodociagowych		0,00				
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa systemu CIEPŁOWNICZEGO z kotłownią na biomasę J-ny						
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	34 407,59	0,00	34 407,59	0,00	0,00
		92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	34 407,59	0,00	34 407,59	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 416,28	0,00	13 416,28	0,00	0,00
926	92601	Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego		13 416,28		13 416,28		
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	20 991,31	0,00	20 991,31	0,00	0,00
		Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego		20 991,31	0,00	20 991,31		
		Kultura fizyczna i sport	1 479 364,39	50 839,54	0,00	50 839,54	0,00	0,00
		Obiekty sportowe	1 479 364,39	33 154,55	0,00	33 154,55	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 308 266,62	33 154,55	0,00	33 154,55	0,00	0,00
		Budowa "Moje boisko"Orlik"	1 308 266,62					
		Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego		33 154,55	0,00	33 154,55		
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 483,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa i wyposażenie boiska w Potrytach	22 174,96	0,00				
	6059	Budowa i wyposażenie boiska w Radostowie	64 137,42	0,00				
		Budowa i wyposażenie boiska w Wójówku	20 170,73	0,00				
		Moje boisko Orlik	0,00	0,00				
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 614,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa i wyposażenie boiska w Potrytach	14 379,04	0,00				
		Budowa i wyposażenie boiska w Radostowie	36 933,86	0,00				
		Budowa i wyposażenie boiska w Wójówku	13 301,76	0,00				

92695		Moje boisko Orlik	0,00	0,00	5			
		Pozostała działalność	0,00	17 684,99	0,00	17 684,99	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 684,99	0,00	17 684,99	0,00	0,00
		Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego		17 684,99		17 684,99		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ciąg rekreacyjno spacerowy za UM-FOSA	0,00	0,00				
		RAZEM	7 652 413,34	1 641 304,63	277 155,57	721 349,06	642 800,00	0,00
		Razem źródła pokrycia inwestycji jednorocznych w roku 2011				1 641 304,63		
		Ogółem inwestycje wieloletnie i jednoroczne		9 293 717,97				

VAT w gm : 45+7+122=174

9293717,96

Wydutki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

[illegible]

do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach nr
z dnia dołączony do Zarz. Burmistrza Nr 138/2011 z dnia 12.12.2011r.

			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH, Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działanie 3.2.1													
Priorytet:	"Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków we Franknowie"													
Działanie:														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:		900-90001-6057,9	2 951 330,26	1 948 433,22	1 002 897,04	2 727 609,86	1 767 312,82	1 257 312,82		510 000,00	960 297,04	917 697,04	0,00	42 600,00
2007			18 000,00	18 000,00										
2008			1 020,40	1 020,40										
2009			52 500,00	52 500,00										
2010			35 000,00	35 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011			117 200,00	74 600,00	42 600,00									
2012			2 727 609,86	1 767 312,82	960 297,04									
razem			2 951 330,26	1 948 433,22	1 002 897,04									
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH, Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działanie 3.2.1													
Priorytet:	"Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Radostowie"													
Działanie:														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:		900-90001-6057,9	3 508 951,79	2 408 073,41	1 100 878,38	1 279 953,07	810 419,42	710 419,42		100 000,00	469 533,65	469 533,65	0,00	0,00
2007			35 465,40	35 465,40										
2008			3 200,00	3 200,00										
2009			55 866,47	55 866,47										
2010			32 000,00	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011			10 330,00	10 330	0,00									
2012			1 279 953,07	810 419,42	469 533,65									
2013			2 130 802,25	1 499 457,52	631 344,73									
						0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH, Działanie II Odnowa i Rozwój Wsi													
Priorytet:	"Budowa i doposażenie boisk w miejscowości Radostowo, Potryty i Wójtówko"													
Działanie:														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:		926-92601-6057,9	171 097,66	64 614,66	106 483,00	171 097,66	64 614,66	64 614,66	0,00		106 483,00	0,00	0,00	106 483,00
2012			171 097,66	64 614,66	106 483,00									
			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
Program	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH, Działanie II Odnowa i Rozwój Wsi													
Priorytet:	"Moje boisko Orlik"													
Działanie:														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:		926-92601-6057,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
2012			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 Wydatki bieżące razem:		x	271 366,78	20 078,00	113 775,00	271 366,78	20 078,00	20 078,00	0,00	0,00	214 838,78	0,00	0,00	214 838,78
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													
Priorytet	w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.													
Działanie														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:		801-80101	137 513,78	0,00	0,00	137 513,78	0,00		0,00		101 063,78		0,00	101 063,78

308

do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach nr
z dnia dołączony do Zarz. Burmistrza Nr 138/2011 z dnia 12.12.2011r.

	2012 r		...7,9	101 063,78	0,00	0,00	101 063,78	0	0	0	0	0	0	0	
	2013 r			36 450,00	0	0	36 450,00	0	0	0	0	0	0	0	
2.2	Program	Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI, priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji; Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez OPS w ramach Projektu systemowego													
	Priorytet	Rozwój osobisty poprzez pracę u podstaw - wyjściem na													
	Działanie	prostą													
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		853-85395	133 853,00	20 078,00	113 775,00	133 853,00	20 078,00	20 078,00	0,00		113 775,00		0,00	113 775,00
	2010 r		...7,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 r			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Ogółem (1+2)		x	28 446 075,40	10 615 010,78	17 693 550,84	6 603 513,18	3 199 570,45	2 589 570,45	0,00	610 000,00	3 367 492,73	1 387 230,69	0,00	1 980 262,04

228

do Zarządzenia Nr 138/2011z 12.12.2012
Przychody i rozchody Zarz138/12
projektu budżetu gminy w 2012 =

L.p.	Treść	Klasyfikacja	29.12.2011
		§	UR
1	2	3	4
			budżet na 2012r
1.	Planowane dochody		5
2.	Planowane wydatki		25 621 775,09
	Nadwyżka (1-2)		29 921 536,77
	Deficyt (1-2)		-4 299 761,68
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 299 761,68
			-6 693 991,81
	Przychody ogółem:		6 693 991,81
	Przychody ogółem z kre i poz UE 2013r.		
1.	Kredyty	§ 952	3 338 386,24
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 569 492,45
	Razem kredyty i pożyczki 2012		5 907 878,69
	kredyty i pożyczki 2013 UE		
	wyprzedzające 2013 UE- nie należy dodawać		
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	658 056,56
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubieg	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	128 056,56
	Rozchody ogółem :		2 394 230,13
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 177 651,37
2.	Splaty pożyczek	§ 992	283 575,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	274 947,20
	Kredyty i Pożyczki 2013 - UE		
	Splaty kred i poz 2013 UE- nie należy dodawać		
	631 344 73		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	658 056,56
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowy	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozl	§ 995	
	raze splaty kredytów i pożyczek		1 736 173,57