

Uchwała Nr XXVI/185/12
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie: **zmian w budżecie gminy Zalcwo na 2012 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 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. 258 ust. 1 i 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 w Zalewie uchwala, co następuje:

§ 1

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 1 | 15.000,00 zł |
| 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 2 | 132.000,00 zł |
| 3. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 2 | 147.000,00 zł |

§ 2

1. Plan po zmianach:

Dochody	24.077.162,41 zł
Wydatki	25.969.514,58 zł

2. Z dochodów, o których mowa w § 2 przeznacza się na:

1) dochody bieżące	19.865.950,41 zł
2) dochody majątkowe	4.211.212,00 zł

3. Z wydatków, o których mowa w § 2 przeznacza się na:

1) wydatki bieżące kwotę	19.462.926,08 zł
2) wydatki majątkowe kwotę	6.506.588,50 zł

4. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości **6.298.494,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. 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 **5.036.916,30 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek
Iwona Parzyszek

Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.892.352,17 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie **1.499.066,17 zł**,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **393.286 zł**.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości **3.901.685,17 zł**, rozchody w wysokości **2.009.333 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **1.000.000 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **1.499.066,17 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – **1.965.188 zł**.

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 6.

§ 7

Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla:

- 1) samorządowych zakładów budżetowych:

- przychody -	3.064.664 zł
- koszty -	3.064.664 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5, na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów;

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :
 - dokonywania przeniesień wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w obrębie działu, z wyłączeniem zwiększania wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
 - dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych nie powodujących zmiany zadania inwestycyjnego w ramach tego samego działu.
- 2) przekazywania Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zalewie uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w zakresie przeniesień pomiędzy paragrafami z wyłączeniem przeniesień pomiędzy działami oraz wynagrodzeń i pochodnych,

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek
Iwona Parzyszek

- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek
Iwona Parzyszek

Dochody budżety gminy w 2012 roku

dział	rozd.	poz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana planu (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	158 111,00	15 000,00	173 111,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 111,00	15 000,00	118 111,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 811,00	15 000,00	60 811,00
RAZEM DOCHODY:				24 062 162,41	15 000,00	24 077 162,41
saldo:						
w tym:						
dochody bieżące				19 850 950,41	15 000,00	19 865 950,41
dochody majątkowe				4 211 212,00	0,00	4 211 212,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek
Iwona Parzyszek

Wydatki budżetu gminy na 2012 rok

dział	rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu		Plan wydatków po zmianie
					zwiększenie (+)	zmniejszenie (-)	
1	2	3	4	5	6	7	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	486 278,27	24 000,00	0,00	510 278,27
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	18 499,00	5 000,00	0,00	23 499,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 000,00		15 000,00
	60095		Pozostała działalność	38 500,00	19 000,00		57 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	19 000,00		48 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 566 839,00	60 000,00	60 000,00	2 566 839,00
	75023		Urzędy gmin	2 009 990,00	60 000,00	60 000,00	2 009 990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	60 000,00	30 000,00	115 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00		30 000,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	267 458,00	10 000,00		277 458,00
	75405		Komnendy powiatowe Policji		10 000,00		10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		10 000,00		10 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 438 949,00	0,00	71 000,00	8 367 949,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 370 567,00	0,00	71 000,00	4 299 567,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00		71 000,00	394 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 428 023,00	24 000,00	0,00	5 452 023,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	491 534,00	9 000,00		500 534,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 000,00		19 000,00
	85295		Pozostała działalność	554 743,00	15 000,00	0,00	569 743,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	15 000,00		17 500,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	803 629,75	8 000,00	0,00	811 629,75
	90095		Pozostała działalność	36 000,00	8 000,00	0,00	44 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	8 000,00		28 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 049 550,79	21 000,00	1 000,00	1 069 550,79
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	869 104,92	21 000,00	1 000,00	889 104,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,19	1 000,00		1 800,19
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00		1 000,00	3 500,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	174 094,00	20 000,00		194 094,00
			RAZEM WYDATKI	25 954 514,58	147 000,00	132 000,00	25 969 514,58
			saldo zmian		15 000,00		
1			wydatki bieżące	19 447 926,08	16 000,00	1 000,00	19 462 926,08
			w tym:				
			- wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych	8 941 265,58	1 000,00	0,00	8 942 265,58
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 136 950,20	0,00	1 000,00	4 135 950,20
			- dotacje na zadania bieżące	954 469,00	15 000,00		969 469,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 637 604,00			4 637 604,00
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	297 637,30			297 637,30
			- wydatki na obsługę długu	480 000,00			480 000,00
2			wydatki majątkowe	6 506 588,50	131 000,00	131 000,00	6 506 588,50
			w tym:				
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 506 588,50	131 000,00	131 000,00	6 506 588,50

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek
Iwona Parzyszek

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVI/185/12
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 27 czerwca 2012 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku	rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł A. Środki z ANR B. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej Rąbity (2012)	-	47.000	2.855	44.145	-	-	UM
2.	010	01041	6050-3.000,- 6057 6059	Zagospodarowanie centrum wsi w miejscowości Boreczno (2011-2012)	38.039 (k.-18.098) (d.c.- 19.941)	-	-	-	-	-	UM
3.	010	01041	6050-3.000,- 6057 6059	Budowa sceny letniej nad jeziorem Ewingi w Zalewie (2011-2012)	434.122 (k.-222.011) (d.c.- 212.111)	-	-	-	-	-	UM
4.	600	60013	6050	Przebudowa zjazdu indywidualnego z ulicy Żeromskiego do bloku Nr 22 (2010-2012)	15.000 (k.-3.354,17) (d.w.-11.645,83)	-	-	-	-	-	UM
5.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w miejscowości Dobrzyki (2012)	-	30.000	30.000	-	-	-	UM
6.	600	60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Dobrzyki (2011-2012)	10.000	-	-	-	-	-	UM

7.	600	60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Dobrzyki (2011-2012)	14.749	-	-	-	-	-	UM
8.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Huta Wielka (2012)	-	50.000	50.000	-	-	-	UM
9.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej Surbajny (2012)	-	20.000	20.000	-	-	-	UM
10.	600	60016	6050	Remont ulicy Letniej w Zalewie (2012)	-	10.000	10.000	-	-	-	UM
11.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Ogrodowej w Zalewie (2012)	-	25.000	25.000	-	-	-	UM
12.	600	60016	6050	Położenie polbruku pod kosze selektywnej zbiórki odpadów w miejscowości Duba (2012)	-	4.030,27	4.030,27	-	-	-	UM
13.	600	60095	6050	Remont przystanków na terenie Gminy Zalewo (2012)	-	20.000	20.000	-	-	-	UM
14.	600	60095	6060	Zakup wiaty przystankowej dla miejscowości Bajdy (2012)	-	4.500	4.500	-	-	-	UM
15.	600	60095	6050	Wykonanie i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Duba (2012)	-	4.500	4.500	-	-	-	UM
16.	600	60095	6050	Budowa wiaty przystankowej na podbudowie z polbruku w miejscowości Jerzwałd (2012)	-	4.500	4.500	-	-	-	UM
17.	600	60095	6050	Powiększenie parkingu przy ul. Sienkiewicza	-	19.000	19.000	-	-	-	UM

18.	630	63095	6050 – 3.000,- 6057 6059	Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach Warmii i Mazur (2007-2013)	4.162.519	-	-	-	-	UM
				(k.-1.032.238) (d.c.- 3.130.281)						
19.	630	63095	6050	Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej dla żeglarzy przy Kanale Dobrzyckim (2012)	-	10.000	10.000	-	-	UM
20.	630	63095	6050	Urządzenie plaży w miejscowości Pozorty (2012)	-	5.000	5.000	-	-	UM
21.	700	70012	6050	Adaptacja budynku byłej kotłowni w Rąbitach na świetlicę wiejską (2012)	-	50.000	-	-	A. 50.000	UM
22.	700	70095	6050	Odwodnienie budynku Nr 8 w miejscowości Bądki (2012)	-	10.000	10.000	-	-	UM
23.	710	71035	6050	Budowa alejek na cmentarzu w Zalewie (2012)	-	15.000	15.000	-	-	UM
24.	750	75018	6050	Zagospodarowanie terenu pod park wiejski wraz z budową infrastruktury rekreacyjnej w Bajdach (2012)	-	15.000	7.000	-	B. 8.000	UM
25.	750	75023	6060	Zakup kotła c.o. do Urzędu Miejskiego w Zalewie (2012)	-	-	-	-	-	UM
26.	750	75023	6050	Adaptacja pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Zalewie (2012)	-	10.000	-	10.000	-	UM
27.	750	75023	6050	Odwodnienie budynku Urzędu Miejskiego w Zalewie (2012)	-	25.000	-	25.000	-	UM


28.	750	75023	6050	Modernizacja kotłowni centralnego ogrzewania Urzędu Miejskiego w Zalewie (2012)	-	80.000	35.000	45.000	-	UM
29.	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Jerzwałd (2012)	-	100.000	100.000	-	-	UM
30.	801	80101	6050	Budowa łącznika pomiędzy budynkiem Szkoły Podstawowej a salą gimnastyczną w miejscowości Barty (2012)	-	8.000	8.000	-	-	UM
31.	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu zespołu szkół w Borecznie (2012)	-	120.000	120.000	-	-	UM
32.	801	80101	6050	Wymiana stolarki okiennej i drzwi w Zespole Szkół w Borecznie (2012)	-	35.000	35.000	-	-	UM
33.	801	80101	6050	Wymiana ogrodzenia ZS Zalewo (2012)	-	130.000	130.000	-	-	UM
34.	801	80101	6050	Wykonanie odwodnienia i izolacji pionowej budynku Zespołu Szkół w Zalewie (2012)	-	50.000	50.000	-	-	UM
35.	801	80101	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na remont wieży widokowej, pokrycia dachu oraz adaptację garaży ZS Zalewo na ciąg żywieniowy (2012)	-	11.000	11.000	-	-	UM
36.	801	80101	6050	Remont schodów wejściowych (głównych i bocznych) do budynku ZS Zalewo (2012)	-	40.000	40.000	-	-	UM

37.	801	80104	6050	Wykonanie opaski odwadniającej i izolacji pionowej budynku Przedszkola Miejskiego w Zalewie (2012)	-	25.000	25.000	-	-	-	UM
38.	801	80104	6050	Wymiana pokrycia dachowego w Przedszkolu Miejskim w Zalewie (2012)	-	50.000	-	50.000	-	-	UM
39.	851	85154	6050	Urządzenie terenu rekreacyjno –sportowego (plac zabaw) służącego poprawie zdrowego stylu życia (2012)	-	16.000	16.000	-	-	-	UM
40.	852	85219	6050	Modernizacja sieci elektrycznej w Domu Usług w Zalewie (2012)	-	15.000	-	15.000	-	-	UM
41.	900	90001	6050 - 100.000 6057 6059	Budowa kanalizacji Zalewo-Półwieś (2012-2013)	213.599 (d.w. – 88.500) (k.-34.220) (d.c.- 90.879)	-	-	-	-	-	UM
42.	900	90015	6050	Zakup i montaż 2 szt. lamp solarnych oświetlenia ulicznego (2012)	-	14.500	14.500	-	-	-	UM
43.	900	90095	6050	Remont dwóch przepustów przy drodze Nr 161, odmulenie zbiornika p. poż oraz rowu odprowadzającego (2012)	-	20.000	20.000	-	-	-	UM
44.	900	90095	6050	Zakup pomostu	-	8.000	8.000	-	-	-	UM
45.	921	92109	6050	Remont oraz wyposażenie świetlicy w Bajdach (2012)	-	6.568,24	6.568,24	-	-	-	UM
46.	921	92109	6050	Dofinansowanie remontu świetlicy w Bartach (2012)	-	10.000	10.000	-	-	-	UM
47.	921	92109	6050	Remont świetlicy w Bartach (2012)	-	9.773	9.773	-	-	-	UM

48.	921	92109	6050	Dofinansowanie remontu dachu budynku świetlicy w miejscowości Boreczno (2012)	-	15.000	-	-	-	UM
49.	921	92109	6050	Remont dachu budynku świetlicy w miejscowości Boreczno (2012)	-	4.911,26	-	4.911,26	-	UM
50.	921	92109	6050	Remont wraz z zagospodarowaniem terenu świetlicy w miejscowości Dajny (2012)	-	8.000	-	8.000	-	UM
51.	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w Dobrzykach (2012)	-	25.000	-	25.000	-	UM
52.	921	92109	6050	Remont świetlicy w miejscowości Gajdy (2012)	-	4.000	-	4.000	-	UM
53.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w miejscowości Girgajny (2012)	-	7.650	-	7.650	-	UM
54.	921	92109	6050	Remont świetlicy w miejscowości Janiki Wielkie (2012)	-	10.000	-	10.000	-	UM
55.	921	92109	6050	Dofinansowanie remontu świetlicy w miejscowości Jaśkowo (2012)	-	10.000	-	10.000	-	UM
56.	921	92109	6050	Remont świetlicy w miejscowości Jaśkowo (2012)	-	9.500	-	9.500	-	UM
57.	921	92109	6050	Dofinansowanie budowy świetlicy w miejscowości Kupin (2012)	-	15.000	-	15.000	-	UM
58.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kupin (2012)	-	9.245,74	-	9.245,74	-	UM

59.	921	92109	6050	Dofinansowanie budowy ogrodzenia świetlicy w miejscowości Mazanki (2012)	-	10.000	10.000	-	-	UM
60.	921	92109	6050	Ogrodzenie świetlicy i boiska w miejscowości Mazanki (2012)	-	4.000	4.000	-	-	UM
61.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w miejscowości Międzychód (2012)	-	7.690,02	7.690,02	-	-	UM
62.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Urowie wraz z zagospodarowaniem terenu (2012)	-	15.000	15.000	-	-	UM
63.	921	92109	6050	Remont świetlicy w miejscowości Urowo (2012)	-	10.500	10.500	-	-	UM
64.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w miejscowości Rąbity (2012)	-	5.000	5.000	-	-	UM
65.	921	92109	6050	Dofinansowanie budowy ekologicznego ogrzewania świetlicy w miejscowości Wielowieś (2012)	-	15.000	15.000	-	-	UM
66.	921	92109	6050	Dofinansowanie budowy ekologicznego ogrzewania świetlicy w miejscowości Wielowieś (2012)	-	9.017,97	9.017,97	-	-	UM
67.	921	92109	6050	Dofinansowanie ogrzewania kominkowego w świetlicy w Witoszowie (2012)	-	5.000	5.000	-	-	UM
68.	921	92109	6050	Wykonanie ogrzewania kominkowego w świetlicy w Witoszowie (2012)	-	3.000	3.000	-	-	UM
69.	921	92109	6050	Remont świetlicy w miejscowości Półwieś (2012)	-	8.100	8.100	-	-	UM

70.	921	92109	6050	Urządzenie świetlicy wraz z zagospodarowaniem otoczenia w miejscowości Śliwa (2012)	-	15.000	15.000	-	-	-	UM
71.	926	92601	6050	Zagospodarowanie boiska sportowego w miejscowości Matyty (2012)	-	4.080	4.080	-	-	-	UM
72.	926	92601	6050	Budowa boiska w miejscowości Rąbity (2012)	-	6.500	6.500	-	-	-	UM
73.	926	92605	6060	Zakup wózka do przewozu łodzi (2012)	-	5.400	5.400	-	-	-	UM
74.	926	92695	6050	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Boreczno (2012)	-	5.000	5.000	-	-	-	UM
75.	926	92695	6060	Zakup elementów placu zabaw dla miejscowości Boreczno (2012)	-	9.500	9.500	-	-	-	UM
76.	926	92695	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw dla miejscowości Wieprz (2012)	-	7.000	7.000	-	-	-	UM
77.	926	92695	6050	Ogrodzenie wiaty i boiska sportowego w miejscowości Jerzwałd (2012)	-	5.000	5.000	-	-	-	UM
78.	926	92695	6050	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Międzychód (2012)	-	15.000	15.000	-	-	-	UM
Ogółem					4.888.028	1.410.466,50	1.163.321,50	189.145	-	58.000	-

- A. – środki z Agencji Nieruchomości Rolnych
B. – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie
d. w. – dochody własne
d. c. – dotacje celowe
k. – kredyt
 - wydatki - Fundusz Sotecki

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Janina Fejnyk
Iwona Parzyśzek

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVII/185/12
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 27 czerwca 2012 r.

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 złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym			Planowane wydatki 2012							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:								
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	Pożyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	Wydatki majątkowe razem:				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1		X		9.659.728	2.311.779	7.347.949	4.739.279	1.286.067	1.286.067	-	-	3.453.212	-	-	3.453.212
1.1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich														
	Priorytet: Oś 4 Leader														
	Działanie: Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju														
	Nazwa projektu: Zagospodarowanie centrum wsi w miejscowości Boreczno														
	Razem wydatki:	010	01041	35.039	15.098	19.941	35.039	15.098	15.098	-	-	19.941	-	-	19.941
	z tego w 2012 r.			35.039	15.098	19.941									
	2013 r.			-	-	-									
	2014 r.			-	-	-									
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich														
	Priorytet: Oś 4 Leader														
	Działanie: Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju														
	Nazwa projektu: Budowa sceny letniej nad jeziorem Ewinki w Zalewie														
	Razem wydatki:	010	01041	431.122	219.011	212.111	431.122	219.011	219.011	-	-	212.111	-	-	212.111
	z tego w 2012 r.			431.122	219.011	212.111									
	2013 r.			-	-	-									
	2014 r.			-	-	-									
	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury														
	Priorytet: Środowisko Przyrodnicze														
	Działanie: Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska														
	Nazwa projektu: Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach Warmii i Mazur														
	Razem wydatki:	630	63095	4.797.694	1.201.495	3.596.199	4.159.519	1.029.238	1.029.238	-	-	3.130.281	-	-	3.130.281
	z tego w 2012 r.			4.159.519	1.029.238	3.130.281									
	2013 r.			550.000	151.518	398.482									
	2014 r.			-	-	-									

1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury													
	Priorytet:	Środowisko Przyrodnicze													
	Działanie:	Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska													
	Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji Zalewo-Półwieś													
	Razem wydatki:	900	90001	4.395.873	1.019.843	3.3760.030	113.599	22.720	22.720	-	-	90.879	-	-	90.879
	z tego w 2012 r.			113.599	22.720	90.879									
	2013 r.			4.282.274	997.123	3.285.151									
	2014 r.			-	-	-									
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	Promocja integracji społecznej													
Działanie:	Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji														
Nazwa projektu:	Projekt systemowy „Lepsze jutro”														
Razem wydatki:	852; 853	170.393,30	23.079,29	147.314,01	170.393,30	23.079,29	-	23.079,29	147.314,01	-	-	-	-	147.314,01	
z tego w 2012 r.		170.393,30	23.079,29	147.314,01											
2013 r.		-	-	-											
2014 r.		-	-	-											
Program:	Europejski Fundusz Społeczny														
Priorytet:	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
Działanie:	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
Nazwa projektu:	Projekt systemowy „Indywidualizacja procesu nauczania szansą na lepszy rozwój”														
Razem wydatki:	801	80101	127.244	26.088	101.156	127.244	26.088	-	26.088	101.156	-	-	-	101.156	
z tego w 2012 r.			127.244	26.088	101.156										
2013 r.			-	-	-										
2014 r.			-	-	-										
Wydatki bieżące razem:	x		297.637,30	49.167,29	248.470,01	297.637,30	49.167,29	-	49.167,29	248.470,01	-	-	-	248.470,01	
Ogółem (1+2)	-	-	9.957.365,30	2.360.946,29	7.596.419,01	5.036.916,30	1.335.234,29	1.286.067	49.167,29	3.701.682,01	-	-	-	3.701.682,01	

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Joanna Ruzsik
Iwona Parzyszek

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2012 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		24.077.162,41
2.	Planowane wydatki		25.969.514,58
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		1.892.352,17
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1.892.352,17
	Przychody ogółem:		3.901.685,17
1.	Kredyty	§ 952	3.464.254,17
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	44.145
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	393.286
	Rozchody ogółem:		2.009.333
1.	Spląty kredytów	§ 992	1.678.976
2.	Spląty pożyczek	§ 992	330.357
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek
Iwona Parzyszek

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVI/185/12
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 27 czerwca 2012 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/ podmiotu	kwota dotacji	
					przedmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1.	700	70001	2650	Utrzymanie mieszkań komunalnych/ Zakład Gospodarki Komunalnej 2.606,48 m ² x 34,50 zł/m ²	89.924	-
2.	900	90003	2650	- Oczyszczanie chodników, parkingów i placów w okresie 7 m-cy, tj: 13.745 m ² x 7 m-cy x 0,1580 zł/m ² = 15.202 zł - Oczyszczanie ulic lokalnych w okresie 7 m-cy, tj: 2.458 mb x 0,3226 zł/mb x 7 m-cy = 5.551 zł - Poziome sprzątanie ulic, placów i parkingów 19.207 m ² x 0,3586 zł/m ² = 6.888 zł - Wywózka odpadów stałych z przystanków PKS i koszy przy chodnikach tj: 62 kosze x 29,73 zł x 12 m-cy = 22.119 zł - Odsińżanie chodników, placów i parkingów tj: 12.445m ² x 4 m-ce x 0,28 zł/m ² = 13.938 - Likwidacja dzikich wysypisk i wywóz nieczystości z cmentarzy tj.: 12 m-cy x 6.152 zł/m ² = 73.824 zł Razem oczyszczanie: 137.522 zł	137.522	-
3.	900	90004	2650	- Utrzymanie zieleni na terenie miasta w okresie 7 m-cy tj: 20.743 m ² x 7 x 0,3097 zł/m ² = 44.969 zł - Wykoszenie poboczy ulic i placów 4 razy tj: 10.000 x 4 x 0,1251 zł/m ² = 5.004 zł	-	-

						Razem zieleń: 49.973	49.973	-	-
4.	921	92109	2480			Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury/ Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Zalewie	-	419.610	-
5.	921	92109	6220			Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji – Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bądk/ Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Zalewie	-	-	132.951
6.	921	92109	6220			Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji – Zagospodarowanie centrum wsi poprzez stworzenie miejsca integracji mieszkańców miejscowości Międzychód / Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Zalewie	-	-	15.143
7.	921	92109	6220			Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji – Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Urowie / Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Zalewie	-	-	13.000
8.	921	92109	6220			Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji – Utworzenie miejsca integracji mieszkańców miejscowości Kupin / Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Zalewie	-	-	13.000
9.	921	92109	6220			Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji – Zakup kontenerów świetlicowych / Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Zalewie	-	-	20.000
10.	921	92116	2480			Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury/ Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Zalewie	-	163.320	-
Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych									
1.	750	75095	2820			Wsparcie finansowe organizacji pozarządowych działających na terenie miasta i gminy Zalewo w obszarach: edukacji, spraw społecznych, kultury i rozwoju lokalnego	-	-	4.000
2.	851	85154	2830			Organizacja wycieczki letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową	-	-	21.000
3.	851	85154	2830			Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień	-	-	5.000

4.	852	85295	2830	Organizacja szkoleń dzieci w wieku wczesnoszkolnym z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej	-	-	2.500
5.	852	85295	2830	Wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych	-	-	15.000
6.	926	92605	2830	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej na terenie miasta i gminy Zalewo	-	-	45.000
7.	926	92605	2830	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej na terenie miasta i gminy Zalewo	-	-	3.500
8.	926	92605	2830	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego na terenie miasta i gminy Zalewo	-	-	3.500
9.	926	92605	2830	Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	-	-	3.500
Ogółem					277.419	582.930	297.094

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Jana Runka
Iwona Parzyszek

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXVI/185/12
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 27 czerwca 2012 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					§ 2650	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	172.400	3.064.664	277.419	277.419	-	3.064.664	-	172.400
	z tego:								
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Zalewie	172.400	3.064.664	277.419	277.419	-	3.064.664	-	172.400
	Ogółem	172.400	3.064.664	277.419	277.419	-	3.064.664	-	172.400

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Anna Kucik
Iwona Parzyszek