

**Uchwała Nr XXIX/201/12
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 29 sierpnia 2012 r.**

w sprawie: **zmian w budżecie gminy Zalewo 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 uchwała, co następuje:

§ 1

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 1 | 87.500,00 zł |
| 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 2 | 87.500,00 zł |

§ 2

1. Plan po zmianach:

Dochody	24.276.505,41 zł
Wydatki	26.168.857,58 zł

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

1) dochody bieżące	20.065.293,41 zł
2) dochody majątkowe	4.211.212,00 zł

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

1) wydatki bieżące kwotę	19.662.269,08 zł
2) wydatki majątkowe kwotę	6.506.588,50 zł

4. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości **6.055.794,50 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 **5.039.790,30 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

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 - **3.251.664 zł**
 - koszty - **3.251.664 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,
- 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 budżetu gminy w 2012 roku

dział	rozdz.	poz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana planu		Plan dochodów po zmianie
					zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7	7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	923 111,00	10 000,00		933 111,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	818 111,00	10 000,00		828 111,00
		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	60 811,00	10 000,00		70 811,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 097 178,00	79 826,00	2 326,00	4 174 678,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 391 847,00		2 326,00	3 389 521,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 326 547,00		2 326,00	3 324 221,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 788,00	2 326,00		38 114,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 975,00	2 326,00		20 301,00
	85295		Pozostała działalność	277 944,00	77 500,00		355 444,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		77 500,00		77 500,00
RAZEM DOCHODY:				24 189 005,41	89 826,00	2 326,00	24 276 505,41
saldo:					87 500,00		
w tym:							
dochody bieżące				19 977 793,41	87 500,00	0,00	20 065 293,41
dochody majątkowe				4 211 212,00			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	510 278,27	63 000,00	0,00	573 278,27
	60016		Drogi publiczne gminne	337 030,27	63 000,00	0,00	400 030,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 030,27	63 000,00		172 030,27
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	231 714,00		5 000,00	226 714,00
	70095		Pozostała działalność	81 290,00		5 000,00	76 290,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		5 000,00	5 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 546 601,00	0,00	30 394,00	2 516 207,00
	75023		Urzędy gmin	1 989 752,00	0,00	30 394,00	1 959 358,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 000,00		14 000,00	1 161 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 650,00		2 394,00	185 256,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 762,00		14 000,00	80 762,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 200 187,00	75 593,00	111 899,00	8 163 881,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 181 067,00	4 300,00	72 908,00	4 112 459,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 309 130,00		9 000,00	2 300 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 030,00		2 040,00	397 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 830,00		290,00	64 540,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00		5 604,00	16 396,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	4 300,00		27 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00		1 000,00	55 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00		500,00	7 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00		1 000,00	8 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 933,00		274,00	147 659,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		500,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 500,00		52 700,00	222 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	369 685,00		2 300,00	367 385,00
		4260	Zakup energii	5 500,00		2 300,00	3 200,00
	80104		Przedszkola	623 192,00		4 616,00	618 576,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00		3 116,00	8 884,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00		1 000,00	52 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00		500,00	1 500,00
	80110		Gimnazja	2 433 119,00		32 075,00	2 401 044,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 562 090,00		19 380,00	1 542 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 020,00		4 800,00	268 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 260,00		684,00	43 576,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00		2 664,00	5 336,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00		2 000,00	73 000,00
		4260	Zakup energii	36 000,00		1 000,00	35 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00		500,00	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 869,00		547,00	101 322,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		500,00	500,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		71 293,00		71 293,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53 764,00		53 764,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 234,00		9 234,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		974,00		974,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		100,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00		1 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		100,00		100,00

dział	rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu		Plan wydatków po zmianie
					zwiększenie (+)	zmniejszenie (-)	
1	2	3	4	5	6	7	7
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00		1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		821,00		821,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00		800,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 542 690,00	79 826,00	2 326,00	5 620 190,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 326 547,00		2 326,00	3 324 221,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 219 717,00		2 326,00	3 217 391,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 288,00	2 326,00		42 614,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 288,00	2 326,00		42 614,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	296 180,00	7 585,00	7 585,00	296 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 000,00		7 000,00	206 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00		585,00	13 215,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 585,00		15 585,00
	85295		Pozostała działalność	641 208,00	77 500,00	0,00	718 708,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	2 000,00		2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 627,00	16 550,00		79 177,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	525,00		8 525,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	5 000,00		8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 525,00	52 900,00		73 425,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	525,00		5 525,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	811 629,75	10 000,00	0,00	821 629,75
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	109 300,00	10 000,00	0,00	119 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 400,00	10 000,00		90 400,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 307 550,79	8 700,00		1 316 250,79
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 127 104,92	8 700,00		1 135 804,92
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	432 094,00	8 700,00		440 794,00
			RAZEM WYDATKI	26 081 357,58	237 119,00	149 619,00	26 168 857,58
			saldo zmian		87 500,00		
1			wydatki bieżące	19 574 769,08	165 419,00	77 919,00	19 662 269,08
			w tym:				
			- wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych	8 959 941,58	71 657,00	71 557,00	8 960 041,58
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 140 599,20	99 347,00	11 621,00	4 228 325,20
			- dotacje na zadania bieżące	969 469,00			969 469,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 724 248,00	2 000,00	2 326,00	4 723 922,00
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	300 511,30			300 511,30
			- wydatki na obsługę długu	480 000,00			480 000,00
2			wydatki majątkowe	6 506 588,50	71 700,00	71 700,00	6 506 588,50
			w tym:				
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 506 588,50	71 700,00	71 700,00	6 506 588,50

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki			Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program	
					przed zmianą	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku	rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł A, B, C			
										6	7		8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	przed zmianą	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku	rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł A, B, C	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
					zmiana								
					po zmianie								
1.	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej Rąbity -2012	przed zmianą	0,00	47 000,00	2 855,00	44 145,00	0,00	0,00	UM	
					zmiana		0,00						
					po zmianie	0,00	47 000,00	2 855,00	44 145,00	0,00	0,00	UM	
2.	010	01041	6050	Zagospodarowanie centrum wsi w miejscowości Boreczno (2011-2012)	przed zmianą	38 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
					zmiana		0,00						
					po zmianie	38 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
3.	010	01041	6050	Budowa sceny letniej nad jeziorem Ewingi w Zalewie (2011 - 2012)	przed zmianą	434 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
					zmiana		0,00						
					po zmianie	434 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
4.	600	60013	6050	Przebudowa zjazdu indywidualnego z ulicy Żeromskiego do bloku Nr 22 (2010-2012)	przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
					zmiana		0,00						
					po zmianie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
5.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w miejscowości Dobrzyki (2012)	przed zmianą	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	UM	
					zmiana		0,00						
					po zmianie	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	UM	
6.	600	60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Dobrzyki (2011-2012)	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
					zmiana		0,00						
					po zmianie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
7.	600	60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Dobrzyki (2011-2012)	przed zmianą	14 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
					zmiana		0,00						
					po zmianie	14 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
8.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Huta Wielka (2012)	przed zmianą	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UM	
					zmiana		0,00						
					po zmianie	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UM	

PRZEWODNICZĄCA
RADA MIEJSKIEJ
Z. Dąbrowski

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	6	7	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
							8	9	10	11	
					przed zmianą	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku	rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	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.
					zmiana						
					po zmianie						
9.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej Surbajny (2012)	przed zmianą	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmiana		0,00				
					po zmianie	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
10.	600	60016	6050	Remont ulicy Letniej w Zalewie (2012)	przed zmianą	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmiana		63 000,00	49 000,00	14 000,00		
					po zmianie	0,00	73 000,00	59 000,00	14 000,00	0,00	0,00
11.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Ogrodowej w Zalewie (2012)	przed zmianą	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmiana		0,00				
					po zmianie	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
12.	600	60016	6050	Położenie polbruku pod kosze selektywnej zbiórki odpadów w miejscowości Duba (2012)	przed zmianą	0,00	4 030,27	4 030,27	0,00	0,00	0,00
					zmiana		0,00				
					po zmianie	0,00	4 030,27	4 030,27	0,00	0,00	0,00
13.	600	60095	6050	Remont przystanków na terenie Gminy Zalewo (2012)	przed zmianą	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmiana		0,00				
					po zmianie	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
14.	600	60095	6060	Zakup wiaty przystankowej dla miejscowości Bajdy (2012)	przed zmianą	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
					zmiana		0,00				
					po zmianie	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
15.	600	60095	6050	Wykonanie i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Duba (2012)	przed zmianą	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
					zmiana		0,00				
					po zmianie	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
16.	600	60095	6050	Budowa wiaty przystankowej na podbudowie z polbruku w miejscowości Jerzwałd (2012)	przed zmianą	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
					zmiana		0,00				
					po zmianie	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
17.	600	60095	6050	Powiększenie parkingu przy ul. Sienkiewicza	przed zmianą	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmiana		0,00				
					po zmianie	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	6	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku	8	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
								9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					przed zmianą	0,00	14 762,00	0,00	14 762,00	0,00	0,00	UM
					zmiana		-14 000,00		-14 000,00			
					po zmianie	0,00	762,00	0,00	762,00	0,00	0,00	UM
27.	750	75023	6050	Odwodnienie budynku Urzędu Miejskiego w Zalewie (2012)	przed zmianą	0,00	80 000,00	14 762,00	65 238,00	0,00	0,00	UM
					zmiana		0,00					
28.	750	75023	6050	Modernizacja kotłowni centralnego ogrzewania Urzędu Miejskiego w Zalewie (2012)	przed zmianą	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
					zmiana		0,00					
29.	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Jerzwałd (2012)	przed zmianą	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
					zmiana		0,00					
30.	801	80101	6050	Budowa łącznika pomiędzy budynkiem Szkoły Podstawowej a salą gimnastyczną w miejscowości Barty (2012)	przed zmianą	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
					zmiana		-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
31.	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu Zespołu szkół w Boreczynie (2012)	przed zmianą	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	UM
					zmiana		0,00					
					po zmianie	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	UM
32.	801	80101	6050	Wymiana stolarki okiennej i drzwi w Zespole Szkół w Boreczynie (2012)	przed zmianą	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
					zmiana		-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianie	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
33.	801	80101	6050	Wymiana ogrodzenia ZS Zalewo (2012)	przed zmianą	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
					zmiana		0,00					
					po zmianie	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
34.	801	80101	6050	Wykonanie odwodnienia i izolacji pionowej budynku Zespołu Szkół w Zalewie (2012)	przed zmianą	0,00	50 000,00	738,00	49 262,00	0,00	0,00	UM
					zmiana		-8 700,00		-8 700,00			
					po zmianie	0,00	41 300,00	738,00	40 562,00	0,00	0,00	UM
35.	801	80101	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na remont więzy widokowej, pokrycia dachu oraz adaptację garaży ZS Zalewo na ciąg żywieniowy (2012)	przed zmianą	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
					zmiana		-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Anna Ruch

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	przed zmianą	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2012 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	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	13
36.	801	80101	6050	Remont schodów wejściowych (głównych i bocznych) do budynku ZS Zalewo (2012)	przed zmianą	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
					zmiana		-15 000,00					
					po zmianie	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
37.	801	80104	6050	Wykonanie opaski odwadniającej i izolacji pionowej budynku Przedszkola Miejskiego w Zalewie (2012)	przed zmianą	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
					zmiana		0,00					
					po zmianie	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
38.	801	80104	6050	Wymiana pokrycia dachowego w Przedszkolu Miejskim w Zalewie (2012)	przed zmianą	0,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	UM
					zmiana		0,00					
					po zmianie	0,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	
39.	851	85154	6050	Urządzenie terenu rekreacyjno – sportowego (plac zabaw) służącego poprawie zdrowego stylu życia (2012)	przed zmianą	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
					zmiana		0,00					
					po zmianie	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
40.	852	85219	6050	Modernizacja sieci elektrycznej w Domu Usług w Zalewie (2012)	przed zmianą	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	UM
					zmiana		0,00					
					po zmianie	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	
41.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji Zalewo - Pótwieś (2012 - 2013)	przed zmianą	213 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmiana		0,00					
					po zmianie	213 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42.	900	90015	6050	Zakup i montaż 2 szt. lamp solarnych oświetlenia ulicznego (2012)	przed zmianą	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	UM
					zmiana		0,00					
					po zmianie	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	
43.	900	90095	6050	Remont dwóch przepustów przy drodze Nr 161, odmulenie zbiornika p. poź oraz rowu odprowadzającego (2012)	przed zmianą	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
					zmiana		0,00					
					po zmianie	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
44.	900	90095	6050	Zakup pomostu (2012)	przed zmianą	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
					zmiana		0,00					
					po zmianie	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCA
HARY MIEJSKIE

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	przed zmianą	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku	rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
								zmiana	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł A. Środki z ANR, B. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
45.	921	92109	6050	Remont oraz wyposażenie świetlicy w Bajdach (2012)	przed zmianą zmiana	0,00	6 568,24 0,00	6 568,24	0,00	0,00	0,00	UM
					po zmianie	0,00	6 568,24	6 568,24	0,00	0,00	0,00	
46.	921	92109	6050	Dofinansowanie remontu świetlicy w Bartach (2012)	przed zmianą zmiana	0,00	10 000,00 0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
					po zmianie	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
47.	921	92109	6050	Remont świetlicy w Bartach (2012)	przed zmianą zmiana	0,00	9 773,00 0,00	9 773,00	0,00	0,00	0,00	UM
					po zmianie	0,00	9 773,00	9 773,00	0,00	0,00	0,00	
48.	921	92109	6050	Dofinansowanie remontu dachu budynku świetlicy w miejscowości Boreczno (2012)	przed zmianą zmiana	0,00	15 000,00 0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
					po zmianie	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
49.	921	92109	6050	Remont dachu budynku świetlicy w miejscowości Boreczno (2012)	przed zmianą zmiana	0,00	4 911,26 0,00	4 911,26	0,00	0,00	0,00	UM
					po zmianie	0,00	4 911,26	4 911,26	0,00	0,00	0,00	
50.	921	92109	6050	Remont wraz z zagospodarowaniem terenu świetlicy w miejscowości Dąjny (2012)	przed zmianą zmiana	0,00	8 000,00 0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
					po zmianie	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
51.	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w Dobrzykach (2012)	przed zmianą zmiana	0,00	25 000,00 0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
					po zmianie	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
52.	921	92109	6050	Remont świetlicy w miejscowości Gajdy (2012)	przed zmianą zmiana	0,00	4 000,00 0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
					po zmianie	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
53.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w miejscowości Girgajny (2012)	przed zmianą zmiana	0,00	7 650,00 0,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	UM
					po zmianie	0,00	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	przed zmianą	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku	rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program	
								w tym źródła finansowania					
								dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
6	7	8	9	10	11	12	13						
72.	926	92601	6050	Budowa boiska w miejscowości Rabiby (2012)	przed zmianą	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
					zmiana		0,00						
					po zmianie	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73.	926	92605	6050	Zakup wózka do przewozu łodzi (2012)	przed zmianą	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
					zmiana		0,00						
					po zmianie	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74.	926	92695	6050	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Boreczno (2012)	przed zmianą	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
					zmiana		0,00						
					po zmianie	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75.	926	92695	6060	Zakup elementów placu zabaw dla miejscowości Boreczno (2012)	przed zmianą	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
					zmiana		0,00						
					po zmianie	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
76.	926	92695	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw dla miejscowości Wieprz (2012)	przed zmianą	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
					zmiana		0,00						
					po zmianie	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77.	926	92695	6050	Ogrodzenie wiaty i boiska sportowego w miejscowości Jerzwałd (2012)	przed zmianą	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
					zmiana		0,00						
					po zmianie	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78.	926	92695	6050	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Międzychód (2012)	przed zmianą	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
					zmiana		0,00						
					po zmianie	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem					przed zmianą	4 888 028,00	1 176 466,50	975 321,50	193 145,00	8 000,00	0,00	0,00	
					zmiana	0,00	-8 700,00	0,00	-8 700,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianie	4 888 028,00	1 167 766,50	975 321,50	184 445,00	8 000,00	0,00	0,00	

d. w. – dochody własne

d. c. – dotacje celowe

k. – kredyt

- wydatki - Fundusz Sołecki

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Iwona Parzyszek

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja działy, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2012 ROKU																
					Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)					z tego, źródła finansowania:										
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki kredyty	obligacje	pozostałe								
																9	10	11	12	13	14	15	16
8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:			9 659 728	2 455 447	7 204 281	4 739 279	1 286 067	0	0	0	0	3 453 212	0	0	0	0	0	3 453 212	0	0	0	3 453 212
1.1	Program operacyjny	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																					
	Priorytet:	Os 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	0	0	19 941	0	0	0	0	0	0	0	19 941	0	0	0	19 941
	z tego: w 2012 r.			35 039	15 098	19 941	0	0	0	0	19 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2013 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2014 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Program operacyjny	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																					
	Priorytet:	Os 4 Leader																					
	Działanie:	Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju																					
	Nazwa projektu:	Budowa sceny letniej nad jeziorem Ewingi w Zalewie																					
	Razem wydatki:	010	01041	431 122	219 011	212 111	431 122	219 011	0	0	212 111	0	0	0	0	0	0	0	212 111	0	0	0	212 111
	z tego: w 2012 r.			431 122	219 011	212 111	0	0	0	0	212 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2013 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2014 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Program operacyjny	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	0	0	3 130 281	0	0	0	0	0	0	0	3 130 281	0	0	0	3 130 281
	z tego: w 2012 r.			4 159 519	1 029 238	3 130 281	0	0	0	0	3 130 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2013 r.			550 000	151 518	398 482	0	0	0	0	398 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2014 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja działań rozdziałami	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym		PŁANOWANE WYDATKI 2012 ROKU										
					Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:										
							Wydatki razem (9+13)					Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1.4	Program operacyjny			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	3 376 030	113 599	22 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: w 2012 r.			113 599	22 720	90 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2013 r.			4 282 274	997 123	3 285 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2014 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Razem wydatki bieżące			300 511,30	52 041,29	248 470,01	300 511,30	52 041,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 470,01
2.1	Program:			Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:			Program integracji społecznej													
	Działanie:			Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji													
	Nazwa projektu:			Projekt systemowy "Lepsze jutro"													
	Razem wydatki:	852	85295	173 267,30	25 953,29	147 314,01	173 267,30	25 953,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 314,01
	z tego: w 2012 r.	853	85395	173 267,30	25 953,29	147 314,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013 r.			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
	2014 r.			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
2.2	Program:			Europejski Fundusz Społeczny													
	Priorytet:			Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:			Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty													
	Nazwa projektu:			Projekt systemowy "Indywidualizacja procesu nauczania szansą na lepszy rozwój"													
	Razem wydatki:	801	80101	127 244,00	26 088,00	101 156,00	127 244,00	26 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 156,00
	z tego: w 2012 r.			127 244,00	26 088,00	101 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013 r.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014 r.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ogółem wydatki			9 960 239,30	2 507 488,29	7 452 751,01	5 039 790,30	1 338 108,29	1 286 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 701 682,01

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIX/201/12
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 29.08. 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2012 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		24.276.505,41
2.	Planowane wydatki		26.168.857,58
	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

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia a	Pochodne od wynagrodzeń 9	Świadczenia społeczne 10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	307 944,11	307 944,11	307 944,11	1 250,00	244,39	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	307 944,11	307 944,11	307 944,11	1 250,00	244,39	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	307 944,11	1 250,00	1 250,00	1 250,00	213,75		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		213,75	213,75		30,64		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		3 809,23	3 809,23		734,50		
		4120	Składka na Fundusz Pracy		734,50	734,50		301 905,99		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							
		4300	Zakup usług pozostałych							
		4430	Różne opłaty i składki							
750			Administracja publiczna	52 516,00	52 516,00	52 516,00	43 326,00	7 604,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 516,00	52 516,00	52 516,00	43 326,00	7 604,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	52 516,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 932,00	39 932,00	39 932,00			
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne		3 394,00	3 394,00	3 394,00			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		6 542,00	6 542,00		6 542,00		
		4120	Składka na Fundusz Pracy		1 062,00	1 062,00		1 062,00		
		4440	Odpis na ZFSS		1 586,00	1 586,00				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 223,00	1 223,00	1 223,00	400,00	71,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 223,00	1 223,00	1 223,00	400,00	71,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	1 223,00						
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		61,00	61,00		61,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10,00	10,00		10,00		
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		400,00	400,00		400,00		
		4210	Zakup materiałów		652,00	652,00				
		4300	Zakup usług pozostałych		100,00	100,00				
852			Pomoc społeczna	3 384 774,00	3 384 774,00	3 384 774,00	83 000,00	35 801,00	3 256 391,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 324 221,00	3 324 221,00	3 324 221,00	82 800,00	15 500,00	3 217 391,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	3 324 221,00	3 324 221,00	3 324 221,00			3 217 391,00	
	Świadczenia społeczne	-	3 217 391,00	3 217 391,00	75 400,00			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	75 400,00	75 400,00	5 400,00			
	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	-	5 400,00	5 400,00				
	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	13 300,00	13 300,00		13 300,00		
	Składki na Fundusz Pracy	-	2 200,00	2 200,00		2 200,00		
	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00			
	Zakup materiałów	-	1 000,00	1 000,00				
	Zakup energii	-	500,00	500,00				
	Zakup usług pozostałych	-	1 500,00	1 500,00				
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	-	500,00	500,00				
	Podróże służbowe krajowe	-	200,00	200,00				
	Różne opłaty i składki	-	130,00	130,00				
	Odpis na ZFSS	-	3 200,00	3 200,00				
	Koszty postępowania sądowego	-	500,00	500,00				
	Szkolenia pracowników	-	1 000,00	1 000,00				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	20 301,00	20 301,00	20 301,00	0,00	20 301,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	20 301,00	20 301,00	20 301,00				
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	20 301,00	20 301,00	0,00	20 301,00	-	0,00
85295	Pozostała działalność	40 252,00	40 252,00	40 252,00	200,00	0,00	39 000,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	40 252,00	40 252,00	40 252,00				
	Świadczenia społeczne	-	39 000,00	39 000,00				
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	200,00	200,00	200,00			
	Zakup materiałów	-	627,00	627,00				
	Zakup usług pozostałych	-	425,00	425,00				
	Razem	3 746 457,11	3 746 457,11	3 746 457,11	127 976,00	43 720,39	3 256 391,00	0,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXIX/201/12
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 29.08.2012 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/ podmiotu	w złotych		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	700	70001	2650	<p>Utrzymanie mieszkań komunalnych/ Zakład Gospodarki Komunalnej 2.606,48 m² x 34,50 zł/m²</p> <p>- Oczyszczanie chodników, parkingów i placów w okresie 7 m-cy, tj: 13.745 m² x 7 m-cy x 0,1580 zł/m² = 15.202 zł</p> <p>- Oczyszczanie ulic lokalnych w okresie 7 m-cy, tj: 2.458 mb x 0,3226 zł/mb x 7 m-cy = 5.551 zł</p> <p>- Poziome sprzątanie ulic, placów i parkingów 19.207 m² x 0,3586 zł/m² = 6.888 zł</p> <p>- Wywózka odpadów stałych z przystanków PKS i koszy przy chodnikach tj: 62 kosze x 29,73 zł x 12 m-cy = 22.119 zł</p> <p>- Odsnieżanie chodników, placów i parkingów tj: 12.445m² x 4 m-ce x 0,28 zł/m² = 13.938</p> <p>- Likwidacja dzikich wysypisk i wywóz nieczystości z cmentarzy tj.: 12 m-cy x 6.152 zł/m² = 73.824 zł</p> <p>Razem oczyszczanie: 137.522 zł</p>	89.924	-	-
2.	900	90003	2650	<p>- Utrzymanie zieleni na terenie miasta w okresie 7 m-cy tj: 20.743 m² x 7 x 0,3097 zł/m² = 44.969 zł</p> <p>- Wykoszenie poboczy ulic i placów 4 razy tj: 10.000 x</p>	137.522	-	-
3.	900	90004	2650		49.973	-	-

					4 x 0,1251 zł/m ² = 5.004 zł Razem zieleń: 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	-	-	-		379.851
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 wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową	-	-	-		21.000
3.	851	85154	2830		Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych z	-	-	-		5.000

					elementami profilaktyki uzależnień				
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	543.794	

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXIX/201 /12
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 29.08.2012 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 r.

w złotych

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	3.251.664	277.419	277.419	-	3.251.664	-	172.400	
	z tego:									
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Zalewie	172.400	3.251.664	277.419	277.419	-	3.251.664	-	172.400	
	Ogółem	172.400	3.251.664	277.419	277.419	-	3.251.664	-	172.400	

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyšek