

Uchwała Nr XXXVI/255/13
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 13 lutego 2013 r.

w sprawie: **zmian w budżecie gminy Zalewo na 2013 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 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.)

Rada Miejska w Zalewie uchwala, co następuje:

§ 1

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę
zgodnie z załącznikiem Nr 1 | 15.000,00 zł |
| 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę
zgodnie z załącznikiem Nr 1 | 25.981,02 zł |

§ 2

1. Plan po zmianach:

Dochody	23.886.885,86 zł
Wydatki	24.432.726,27 zł

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

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1) dochody bieżące | 20.528.000,00 zł |
| 2) dochody majątkowe | 3.358.885,86 zł |

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

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1) wydatki bieżące kwotę | 19.211.054,98 zł |
| 2) wydatki majątkowe kwotę | 5.221.671,29 zł |

4. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości **4.957.620,29 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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 **3.374.931,35 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości **545.840,41 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **545.840,41 zł**.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości **3.137.024,41 zł**, rozchody w wysokości **2.591.184 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 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) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – **1.681.892,55 zł**.

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 5.

§ 7

Określa się łączną kwotę pożyczek udzielanych w roku budżetowym 2013 w wysokości **219.000 zł**.

§ 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) 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) 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

Wydatki Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/255/13 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 13 lutego 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:																
				Plan	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
630		Turystryka		przed zmianą	723 983,23	125 116,00	41 454,00	83 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 867,23	588 867,23	525 028,33	0,00		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	706,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,02	706,02	706,02	0,00
63095		Pozostała działalność		po zmianach	724 689,25	125 116,00	41 454,00	83 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 573,25	589 573,25	525 734,35	0,00		
				przed zmianą	723 983,23	125 116,00	41 454,00	83 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 867,23	588 867,23	525 028,33	0,00	
				zmniejszenie	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
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		zwiększenie	706,02	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	
				przed zmianą	724 689,25	125 116,00	41 454,00	83 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 573,25	589 573,25	525 734,35	0,00
				zmniejszenie	401 541,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 541,67	401 541,67	401 541,67	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		zwiększenie	166,06	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	
				przed zmianą	123 652,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 486,66	123 486,66	123 486,66	0,00
				zmniejszenie	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	3 027 903,00	507 903,00	21 010,00	476 093,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00	2 440 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		po zmianach	3 027 903,00	507 903,00	21 010,00	476 093,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00	2 440 000,00	0,00		
				przed zmianą	73 781,00	73 781,00	0,00	73 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych		zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	65 381,00	65 381,00	0,00	65 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430		Różne opłaty i składki		zwiększenie	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		po zmianach	1 228 544,86	629 628,82	43 360,82	43 360,82	586 268,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 916,04	588 916,04	0,00	0,00		
				przed zmianą	14 275,00	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	
				zwiększenie	1 238 819,86	625 628,82	43 360,82	43 360,82	582 268,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 275,00	14 275,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		po zmianach	1 047 288,00	434 106,96	20 976,96	20 976,96	413 130,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 130,00	413 130,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	-4 000,00	-4 000,00	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	
				zwiększenie	14 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 275,00	14 275,00	0,00	0,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		po zmianach	413 130,00	413 130,00	0,00	413 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 130,00	413 130,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	417 130,00	417 130,00	0,00	417 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	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.
7	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Jaskowo		50 000,00	50 000,00				UM
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Wieprz - Gubławki		50 000,00	50 000,00				UM
3.	010	01041	6050	Zadaszenie sceny letniej		30 000,00	30 000,00				UM
4.	010	01041	6057	Budowa sceny letniej w Zalewie	212 111,00						UM
			6059		127 096,00						UM
5.	600	60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Dobrzyki	15 000,00						UM
6.	600	60016	6050	Przebudowa łącznika ul. Tartaczna - Jesionowa		40 000,00	40 000,00				UM
7.	600	60016	6050	Remont drogi w miejscowości Miedzichód		30 000,00	30 000,00				UM
8.	600	60016	6050	Remont drogi w miejscowości Murawki		25 000,00	25 000,00				UM
9.	600	60016	6050	Remont dróg w sołectwie Dąba		6 400,00	6 400,00				UM
10.	600	60095	6050	Remont przystanków na terenie gminy		45 500,00	45 500,00				UM
11.	600	60095	6050	Wykonanie 2 witaczy przy trasie A7		60 000,00	60 000,00				UM
12.	630	63095	6050	Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach Warmii i Mazur	23 838,90						UM
			6057		402 081,63						UM
			6059		123 652,72						UM
13.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego nad Jeziorem Ewingi w Zalewie		50 000,00	50 000,00				UM
14.	710	71035	6050	Budowa kostnicy		180 000,00	180 000,00				UM
15.	750	75023	6050	Odwodnienie budynku Urzędu		35 000,00	35 000,00				UM
16.	750	75023	6060	Zakup serwera		15 000,00	15 000,00				UM
17.	750	75023	6060	Zakup koparki A3		5 000,00	5 000,00				UM
18.	750	75095	6050	Wykonanie tablic informacyjnych dla sołectw		5 000,00	5 000,00				UM
19.	754	75412	6050	Remont strażnicy OSP Boreczno		12 000,00	12 000,00				UM
20.	754	75412	6050	Wymiana bramy garażowej OSP Janiki Wielkie		11 500,00	11 500,00				UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	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.	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
21.	754	75412	6050	Zamontowanie autopompy w samochodzie pożarniczym OSP Jerzwałd		15 000,00					UM
22.	754	75412	6050	Wykonanie wjazdu do strażnicy OSP Jerzwałd		4 000,00					UM
23.	754	75412	6060	zakup lekkiego samochodu pożarniczego OSP Dobrzyki		50 000,00					UM
24.	801	80101	6050	Remont schodów w szkole Dobrzyki		12 000,00					UM
25.	801	80101	6050	Zabezpieczenie techniczne wieży widokowej		10 000,00					UM
26.	801	80101	6050	Wykonanie odwodnienia izolacji pionowej ZS Zalewo		50 000,00					UM
27.	801	80101	6050	Wymiana ogrodzenia przy ZS w Borecznie		130 000,00					UM
28.	801	80104	6050	Wymiana zadaszenia przedszkola w Zalewie		45 000,00					UM
29.	801	80104	6050	Odwodnienie i izolacja pionowa przedszkola		45 000,00					UM
30.	801	80104	6050	Wykonanie sieci p.poż.		30 000,00					UM
31.	801	80110	6050	Remont Sali gimnastycznej w ZS Zalewo		12 000,00					UM
32.	801	80110	6060	Monitoring wizyjny		15 000,00					UM
33.	851	85154	6050	Wykonanie i montaż placu zabaw		16 000,00					UM
34.	852	85219	6050	Remont MOPS		10 000,00					UM
35.	852	85219	6060	Zakup serwera		4 000,00					UM
36.	900	90001	6057	Budowa kanalizacji Zalewo - Półwieś	1 873 920,00						UM
			6059		566 080,00						UM
37.	900	90015	6060	Zakup 6 lamp solarnych		30 000,00					UM
38.	900	90095	6050	Wykonanie kanalizacji deszczowej Girgajny		25 000,00					UM
39.	900	90095	6050	Wykonanie kanalizacji deszczowej Os. Wileńskie		25 000,00					UM
40.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Dobrzykach		50 000,00					UM
41.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Bajdach		9 000,00					UM
42.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Bartach		5 461,55					UM
43.	921	92109	6050	Remont świetlic w sołectwie Boreczno		11 000,00					UM
44.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dąjnach		10 200,00					UM
45.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gąjnach		6 800,00					UM
46.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Girgajnach		7 857,35					UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	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.	
47.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Janikach Wielkich		7 000,00					UM
48.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Jaskowie		9 500,00					UM
49.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Kupin		9 111,69					UM
50.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Mazankach		8 000,00					UM
51.	921	92109	6050	Rozbudowa i wyposażenie kontenerowej świetlicy wiejskiej oraz urządzenie placu zabaw w Międzychodzie		10 009,45					UM
52.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Urowie		10 000,00					UM
53.	921	92109	6050	Rozbudowa tarasu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Półwieś		9 000,00					UM
54.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rąbitach		5 000,00					UM
55.	921	92109	6050	Modernizacja i zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej w miejscowości Wielowies		7 200,00					UM
56.	921	92109	6050	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Witoszewie		7 000,00					UM
57.	921	92109	6050	Remont świetlicy i zagospodarowanie otoczenia w Janikach Wielkich		35 000,00					UM
58.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Mazankach		10 000,00					UM
59.	921	92109	6050	Remont świetlicy w Rąbitach		50 000,00					UM
60.	921	92109	6050	Podłączenie wody do świetlicy w Kupinie		5 000,00					UM
61.	921	92109	6050	Podłączenie wody i szamba do świetlicy w Witoszewie		8 000,00					UM
62.	921	92109	6050	Remont świetlicy w Bajdach		50 000,00					UM
63.	921	92109	6060	Zakup kominka Jaskowo		5 000,00					UM
64.	921	92109	6060	Zakup kominka Urowo		4 000,00					UM
65.	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego w Rąbitach		5 000,00					UM
66.	926	92601	6050	Wykonanie piłkopolów		4 000,00					UM
67.	926	92601	6050	Zagospodarowanie boiska sportowego Os. 40-lecia		20 000,00					UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program					
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	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.	8		9	10	11	12	13
68.	926	92695	6050	Urządzenie i zagospodarowanie placu zabaw Janiki Wielkie		3 000,00	3 000,00								UM		
69.	926	92695	6050	Urządzenie i wyposażenie placu zabaw Jerzwałd		12 300,00	12 300,00								UM		
70.	926	92695	6050	Budowa i urządzenie boiska Rabity		6 000,00	6 000,00								UM		
71.	926	92695	6060	Zakup elementów placu zabaw Janiki Wielkie		12 000,00	12 000,00								UM		
72.	926	92695	6060	Zakup elementów placu zabaw Witoszewo		12 000,00	12 000,00								UM		
73.	926	92695	6060	Zakup elementów placu zabaw Os. Wileńskie		12 000,00	12 000,00								UM		
Ogółem					3 343 780,25	1 613 840,04	1 613 840,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		

wydatki - Fundusz Sołecki



PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parczyszek

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr XXXVII/255/13
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 13 lutego 2013r.

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									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:					z tego:				
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:	Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:							
					6	7			8	9	10	11	12	13	14	15
I	Wydatki majątkowe razem:		X	7.175.067,75	1.798.789,55	5.376.278,20	3.304.941,35	816.828,72	-	-	-	816.828,72	2.488.112,63	-	-	2.488.112,63
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.1	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	010	01041	388.310,75	159.749,93	228.560,82	339.207	127.096	-	-	127.096	212.111	-	-	-	212.111
	z tego w 2013 r.															
	2014 r.															
	2015 r.															
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.2	Nazwa projektu:	630	63095	4.247.694	1.049.977	3.197.717	525.734,35	123.652,72	-	-	123.652,72	402.081,63	-	-	-	402.081,63
	Razem wydatki:															
	z tego w 2013 r.															
	2014 r.															
	2015 r.															
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.3	Nazwa projektu:	900	90001	2.539.063	589.062,62	1.950.000,38	2.440.000	566.080	-	-	566.080	1.873.920	-	-	-	1.873.920
	Razem wydatki:															
	z tego w 2013 r.															
	2014 r.															
	2015 r.															
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym		Planowane wydatki 2013										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:					z tego:					
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		
									Pozycyki i kredyty	obligacje	Pozycyki i kredyty	obligacje	Pozycyki i kredyty	obligacje	Pozycyki i kredyty	obligacje	
8	9	10	11	12	13	14	15	16									
1					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	Promocja integracji społecznej															
	Działanie:	Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji															
	Nazwa projektu:	Projekt systemowy „Lepsze jutro”															
1.4	Razem wydatki:	852; 853	85295; 85395	69.990	21.195,10	48.794,90	69.990,00	21.195,10	-	-	21.195,10	48.794,90	-	-	48.794,90		
	z tego w 2013 r.																
	2014 r.			-	-												
	2015 r.			-	-												
2	Wydatki bieżące razem:		x	69.990	21.195,10	48.794,90	69.990,00	21.195,10	-	-	21.195,10	48.794,90	-	-	48.794,90		
	Ogółem (1+2)	-	-	7.245.057,75	1.819.984,65	5.425.073,10	3.374.931,35	838.023,82	-	-	838.023,82	2.536.907,53	-	-	2.536.907,53		

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek
Iwona Parzyszek

Załącznik Nr 4
 Do Uchwały Nr XXXVI/255/13
 Rady Miejskiej w Zalewie
 z dnia 13 lutego 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2013 r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		23 886 885,86
2.	Planowane wydatki		24 432 726,27
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-545 840,41
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		545 840,41
	Przychody ogółem:		3 137 024,41
1.	Kredyty	§ 952	1 681 892,55
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 455 131,86
	Rozchody ogółem :		2 591 184,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 372 184,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	219 000,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

PRZEWODNICZĄCA
 RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek
 Iwona Parzyszek

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w 2013 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/ podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					0	582 268	264 051
1.	921	92109	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury/ Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Zalewie		413 130	
2.	921	92109	6220	Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji / Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Zalewie			264 051
3.	921	92116	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury/ Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Zalewie		169 138	
Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych					0	0	131 500
1.	750	75095	2820	Wsparcie finansowe organizacji pozarządowych działających na terenie miasta i gminy Zalewo w obszarach: edukacji, spraw społecznych, kultury i rozwoju			4 000
2.	754	75415	2830	Zapewnienie bezpieczeństwa na jeziorach Gminy Zalewo			12 000
3.	851	85154	2830	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową			21 000
4.	851	85154	2830	Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień			5 000
5.	852	85295	2830	Organizacja szkoleń dzieci w wieku wczesnoszkolnym z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej			2 500

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/ podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
6.	926	92605	2830	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej na terenie miasta i gminy Zalewo			40 000
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	Promocja kultury fizycznej i sportu w zakresie Sportów Walki-Samoobrony			15 000
10.	926	92605	2830	Promocja sportów wodnych na terenie Gminy Zalewo			25 000
Ogółem					0	582 268	395 551

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek