

Zarządzenie Nr 97 /12

Burmistrza Jezioran

z dnia 14 grudnia 2012 r.

w sprawie : autopoprawki do projektu budżetu gminy na 2013 rok

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

Zarządzam , co następuje :

§ 1.

Przyjęty projekt Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach przy przyjętym projekcie budżetu gminy na rok 2013, dołączonym do Zarządzenia Nr 83/2012 z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2013 , otrzymuje brzmienie jak dołączony do niniejszego Zarządzenia projekt Uchwały Rady Miejskiej.

§ 2

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

§ 3.

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

§ 4.

Załącznik Nr 2a otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2a do niniejszego Zarządzenia.

§ 5.

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

§ 6.

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

§ 7.

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

§ 8.

Niniejsza autopoprawka do projektu uchwały budżetowej stanowi integralną część projektu budżetu gminy na rok 2013.

§ 9.

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

BURMISTRZ

mgr Maciej Leszczyński

Uchwała Nr ...../...../2012

Rady Miejskiej w Jezioranach

z dnia ..... 2012r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013

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

Rada Miejska uchwala, co następuje:

### § 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 23.625.322,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 21.248.225,77 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 2.377.097,03 zł.

### § 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 26.262.909,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 21.248.138,78 zł,
- 2) Wydatki majątkowe w wysokości 5.014.770,59 zł.

2. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 4.932.524,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- a) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- b) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z administracją rządową zgodnie z załącznikami nr 6 i 6a oraz 7i 7a .

### § 3

1. Deficyt budżetu w wysokości 2.637.586,57 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych pożyczek w kwocie - 2.387.003,98 zł,
- 2) kredytów w kwocie -250.582,59 zł .



#### § 4

Przychody budżetu gminy w wysokości 4.894.661,28 zł, rozchody w wysokości 2.253.147,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

#### § 5

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie **400.000** zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 2.637.586,57 zł,

w tym : wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 1.300.465,89 zł

- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 2.257.074,71 zł,

#### § 6

Zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w roku budżetowym 2013 przypada do spłaty kwota **35.000 zł**.

#### § 7

1. Ustala się dochody w kwocie 104.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 99.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

#### § 8

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

#### § 9

Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w kwotach : dochody – 74.710 zł; wydatki – 74.710 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

#### § 10

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

1. dochody w wysokości 17.000 zł,
2. wydatki w wysokości 17.000 zł.

## § 11

1. Rezerwa ogólna wynosi 53.000 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 97.000 zł, z tego na:  
77.000 zł na zarządzanie kryzysowe, a 20.000 zł na odprawy pracowników administracji.

## § 12

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na :
  - 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
  - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
  - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,
  - 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
  - 5) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć, w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
2. Ponadto Upoważnia się Burmistrza do :
  - 1) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (*dotyczy to tych jednostek, które nie zostały wskazane w WPF jako realizujące przedsięwzięcia i w związku z tym nie zostały upoważnione w WPF lub jeśli WPF nie przewiduje takiego upoważnienia w ogóle*),
  - 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do zmian :
    - a) w paragrafach wynagrodzeń i wydatkach pochodnych od nich w ramach tego samego działu ,
    - b) w planach wydatków inwestycyjnych w tym samym dziale między zadaniami ,
  - 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

## § 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

## § 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Zbigniew Czabrycki



Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Jezioran nr 97/2012 z dnia 14.12.2012r. w sprawie autopoprawy projektu budżetu gminy na rok 2013-Zmiany projektu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	485 423,95	170 000,00	655 423,95
	75495		Pozostała działalność	485 423,95	170 000,00	655 423,95
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	485 423,95	170 000,00	655 423,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 247 397,04	228 680,00	1 476 077,04
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	998 297,04	228 680,00	1 226 977,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	1 000,00	26 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	227 680,00	227 680,00
<b>Razem:</b>				23 226 642,80	398 680,00	23 625 322,80



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr 97/2012 z dnia 14.12.2012r. w sprawie autopoprawy budżetu gminy na rok 2013 -zmiany projektu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>422 954,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>492 954,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	365 954,00	70 000,00	435 954,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	45 000,00	48 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>827 887,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 027 887,00</b>
	75495		Pozostała działalność	580 927,00	200 000,00	780 927,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 423,95	170 000,00	655 423,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 503,05	30 000,00	125 503,05
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 931 851,08</b>	<b>444 263,43</b>	<b>8 376 114,51</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 083 478,02	363 394,64	3 446 872,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 144,00	1 250,43	89 394,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 340,00	213 490,52	1 366 830,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 220,00	52 482,00	160 702,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 460,00	23 046,99	253 506,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 850,00	3 124,70	35 974,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 328,56	12 866,21	163 194,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	170,64	170,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 032,47	2 032,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 753,00	7 753,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 620,30	2 620,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	289,80	289,80
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	57 572,00	57 572,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	57 572,00	57 572,00



80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 197,00	10 430,58	89 627,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 961,00	1 687,40	54 648,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	6 256,00	10 156,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 343,00	2 176,43	12 519,43
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 393,00</b>	<b>310,75</b>	<b>1 703,75</b>
	85401	Świetlice szkolne	<b>286 521,00</b>	<b>4,00</b>	<b>286 525,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 844,00	4,00	274 848,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 639,00	3,69	34 642,69
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 937,00</b>	<b>0,31</b>	<b>4 937,31</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<b>3 175 352,07</b>	<b>676 307,45</b>	<b>3 851 659,52</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 118 172,27	510 307,45	2 628 479,72
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 100,00	350 100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 844,74	51 880,00	706 724,74
	90002	Gospodarka odpadami	1 210 767,53	108 327,45	1 319 094,98
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	464 839,80	166 000,00	630 839,80
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>73 000,00</b>	<b>166 000,00</b>	<b>239 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	<b>1 280 712,99</b>	<b>70 000,00</b>	<b>1 350 712,99</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 865,00	70 000,00	784 865,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			0,00	45 000,00	45 000,00
<b>Razem:</b>			<b>24 802 334,49</b>	<b>1 460 574,88</b>	<b>26 262 909,37</b>



załącznik Nr 2a do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr ...../ ..... /2012 z dnia ..... GRUDNIA 2012 w sprawie  
**UCHWALENIA BUDŻETU GMINY JEZIORANY na rok 2013 - POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE**

Dział	Rozdz	§**	Wydatki majątkowe	Przewidywane Wykonanie roku 2012	Budżet 2013	w tym kredyt
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	100 000,00	0,00	0,00
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	100 000,00	0,00	0,00
		6620	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>	100 000,00	0,00	0,00
			dotacja dla powiatu na budowę drogi powiatowej Jeziorany - Tłokowo - porozumienie	100 000,00		
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	0,00	239 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	239 000,00	0,00
		6010	<b>Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</b>	0,00	239 000,00	0,00
			<i>spółka ZGOK w Olsztynie</i>		239 000,00	
			<i>108.000(2012), 73.000 za 2011, 58.000 za 2013</i>		239 000,00	
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	10 000,00	0,00	0,00
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	10 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00		
			<b>RAZEM</b>	110 000,00	239 000,00	0,00



Załącznik Nr 2 b do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr / /2012 z dnia .....  
grudnia 2012 uzupełnienia do zmian w autopoprawce projektu budżetu na rok 2013

dział	rozdział	par	Treść	plan obecny	zmiana	plan po zmianach
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>73 000,00</b>
	60016		<b>Drogi gminne</b>	<b>3 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>73 000,00</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			przebudowa placu i ciągów komunikacyjnych w Zerbuniu		25 000,00	25 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	45 000,00	48 000,00
			przebudowa placu i ciągów komunikacyjnych w Zerbuniu		45 000,00	45 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż</b>	<b>580 927,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>780 927,00</b>
	75495		Pozostała działalność	580 927,00	200 000,00	780 927,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 423,95	170 000,00	655 423,95
			E-przedsiębiorca	485 423,95	170 000,00	655 423,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 503,05	30 000,00	125 503,05
			E-przedsiębiorca	95 503,05	30 000,00	125 503,05
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 681 611,00</b>	<b>444 263,43</b>	<b>2 125 874,43</b>
	80101		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>1 613 014,00</b>	<b>363 394,64</b>	<b>1 976 408,64</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 144,00	1 250,43	89 394,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników ( było 243.490,52)	1 153 340,00	213 490,52	1 366 830,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne ( było 62.482 )	108 220,00	52 482,00	160 702,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	230 460,00	23 046,99	253 506,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 850,00	3 124,70	35 974,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia ( było + 70.000)		0,00	0,00
		4300	Zakup usług materialnych ( było + 70.000 )		0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Przebudowa chodników przy Szkole Podstawowej w Jezioranach ( było+ 70.000)		25 000,00	25 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
			Przebudowa chodników przy Szkole Podstawowej w Jezioranach		45 000,00	45 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne	0,00	12 866,21	12 866,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		170,64	170,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 032,47	2 032,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 753,00	7 753,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		2 620,30	2 620,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy		289,80	289,80
	80106		Inne formy wychowywania przedszkolnego	0,00	57 572,00	57 572,00
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		57 572,00	57 572,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	68 597,00	10 430,58	79 027,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 961,00	1 687,40	54 648,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	6 256,00	10 156,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 343,00	2 176,43	12 519,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 393,00	310,75	1 703,75
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>39 576,00</b>	<b>4,00</b>	<b>39 580,00</b>
	85401		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>39 576,00</b>	<b>4,00</b>	<b>39 580,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 639,00	3,69	34 642,69
		4120	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 937,00	0,31	4 937,31
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 938 612,27</b>	<b>676 307,45</b>	<b>2 614 919,72</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 865 612,27</b>	<b>510 307,45</b>	<b>2 375 919,72</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 100,00	350 100,00
			budowa kanalizacji Kalis- Lekity		350 100,00	350 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 844,74	51 880,00	706 724,74
			kanalizacja Radostowo	654 844,74	51 880,00	706 724,74
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 767,53	108 327,45	1 319 094,98
			kanalizacja Radostowo	1 210 767,53	108 327,45	1 319 094,98
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>73 000,00</b>	<b>166 000,00</b>	<b>239 000,00</b>



Załącznik Nr 2 b do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr / /2012 z dnia .....  
 grudnia 2012 uzupełnienia do zmian w autopopravce projektu budżetu na rok 2013

	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	73 000,00	166 000,00	239 000,00
		Udziały ZGOK	73 000,00	166 000,00	239 000,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	0,00	70 000,00	70 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		Skarpy przy hali gimnastycznej		25 000,00	25 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
		Skarpy przy hali gimnastycznej		45 000,00	45 000,00
		<b>RAZEM WYDATKI zmiany</b>	<b>4 243 726,27</b>	<b>1 460 574,88</b>	<b>5 704 301,15</b>
		<i>w tym - bieżące</i>	<i>1 721 187,00</i>	<i>374 267,43</i>	<i>2 095 454,43</i>
		<i>- majątkowe</i>	<i>2 522 539,27</i>	<i>1 086 307,45</i>	<i>3 608 846,72</i>
		<i>w tym inwestycje</i>	<i>2 449 539,27</i>	<i>920 307,45</i>	<i>3 369 846,72</i>
		<i>razem zmiany wydatków</i>	<i>4 243 726,27</i>	<i>1 460 574,88</i>	<i>5 704 301,15</i>
		<i>różnice</i>			
		<b>OGÓŁEM WYDATKI GMINY , w tym :</b>	<b>24 802 334,49</b>	<b>1 460 574,88</b>	<b>26 262 909,37</b>
		ZBIORCZO WYDATKI BIEŻĄCE GMINY	20 873 871,35	374 267,43	21 248 138,78
		ZBIORCZO WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY	3 928 463,14	1 086 307,45	5 014 770,59
			<b>24 802 334,49</b>	<b>1 460 574,88</b>	<b>26 262 909,37</b>

**DOCHODY :**

**510 423,95      398 680,00      909 103,95**

<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż</b>	<b>485 423,95</b>	<b>170 000,00</b>	<b>655 423,95</b>
	75495	Pozostała działalność	485 423,95	170 000,00	655 423,95
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związku powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	485 423,95	170 000,00	655 423,95
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA</b>	<b>25 000,00</b>	<b>228 680,00</b>	<b>253 680,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	228 680,00	253 680,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	1 000,00	26 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związku powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	227 680,00	227 680,00
		<b>DOCHODY zmiany</b>	<b>510 423,95</b>	<b>398 680,00</b>	<b>909 103,95</b>
		<b>RAZEM zmiany dochodów</b>	<b>510 423,95</b>	<b>398 680,00</b>	<b>909 103,95</b>
		w tym dochody bieżące	0,00	1 000,00	26 000,00
		dochody majątkowe	485 423,95	397 680,00	883 103,95
		<i>razem zmiany dochodów</i>	<i>485 423,95</i>	<i>398 680,00</i>	<i>909 103,95</i>
		<b>OGÓŁEM GMINA DOCHODY</b>	<b>23 226 642,80</b>	<b>398 680,00</b>	<b>23 626 322,80</b>
		w tym DOCHODY BIEŻĄCE	21 247 225,77	1 000,00	21 248 225,77
		Dochody majątkowe	1 979 417,03	398 680,00	2 378 097,03
		Dochody bieżące	21 247 225,77	1 000,00	21 248 225,77
		Wydatki bieżące	20 873 871,35	374 267,43	21 248 138,78
		różnice	373 354,42	-373 267,43	86,99
		Dochody majątkowe	1 979 417,03	398 680,00	2 378 097,03
		Wydatki majątkowe	3 928 463,14	1 086 307,45	5 014 770,59
		różnice	-1 949 046,11	-687 627,45	-2 636 673,56
		<b>OGÓŁEM GMINA:</b>			
		DOCHODY zbiorczo	23 226 642,80	398 680,00	23 626 322,80
		WYDATKI zbiorczo	24 802 334,49	1 460 574,88	26 262 909,37
		DEFICYT	-1 575 691,69	-1 061 894,88	-2 636 586,57
		<i>kredyty i pożyczki do pobrania</i>			
		<i>do spłaty</i>			
		<b>DŁUG</b>			



1 Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr ...../...../2012 z dnia ..... grudnia 2012 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeziorany na rok

Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>506 282,85</b>	<b>298 899,48</b>	<b>0,00</b>	<b>116 643,70</b>	<b>0,00</b>	<b>182 255,78</b>	
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>506 282,85</b>	<b>298 899,48</b>	<b>0,00</b>	<b>116 643,70</b>	<b>0,00</b>	<b>182 255,78</b>	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 163,37	182 255,78	0,00	0,00	0,00	182 255,78	
			Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Studziance- zwrta zabudowa I etap	241 163,37	0,00					
			Modernizacje stacji uzdatniania wody Franknowo, Radostowo,Wójtówko, Jeziorany		182 255,78				182 255,78	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 119,48	116 643,70	0,00	116 643,70	0,00	0,00	
			Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Studziance- zwrta zabudowa I etap	265 119,48	0,00					
			Modernizacje stacji uzdatniania wody Franknowo, Radostowo,Wójtówko, Jeziorany		116 643,70		116 643,70			
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	60016		<b>Drogi publiczne i gminne</b>	<b>3 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
			Przebudowa drogi gminnej Polkajmy Bartniki		0,00					
			Przebudowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 593 ul. Kopernika, I-go Maja porozumienie z ZDW		20 000,00	0,00	20 000,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			przebudowa placu i ciągów komunikacyjnych w Zerbuniu		25 000,00		25 000,00			
			Budowa OBWODNICY Jezioran		0,00	0,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
			przebudowa placu i ciągów komunikacyjnych w Zerbuniu		45 000,00		45 000,00			
			Budowa OBWODNICY Jezioran	3 000,00	0,00	0,00				
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>284 828,55</b>	<b>0,00</b>	<b>114 506,55</b>	<b>0,00</b>	<b>170 322,00</b>	
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>	<b>284 828,55</b>	<b>0,00</b>	<b>114 506,55</b>	<b>0,00</b>	<b>170 322,00</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmiana sposobu użytkowania byłego przedszkola przy ul. Kajki 27 na mieszkania DOKUMENTACJA		0,00		0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 322,00	0,00	0,00	0,00	170 322,00	
			Przebudowa placu przy kinie w ramach Programu UE realizacja 2013		170 322,00				170 322,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	109 006,55	0,00	109 006,55	0,00	0,00	
			Przebudowa placu przy kinie w ramach Programu UE realizacja 2013		109 006,55		109 006,55			



2 Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr ...../...../2012 z dnia ..... grudnia 2012 / sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeziorany na rok

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2010 - autopoprawki	200,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00
		Wykup nieruchomości		5 500,00		5 500,00		
750		<b>Administracja publiczna</b>		<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75023	<b>Urząd Miejski</b>		<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		komputeryzacja			10 000,00		10 000,00	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>780 927,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
		Remont bazy lokalowej OSP Wojtówko			0,00			
		Instalacja syreny selektywnej OSP Wojtówko			0,00			
		Remont bazy lokalowej OSP Radostowo			0,00			
		Remont bazy lokalowej OSP Derc			0,00			
		Karosacja samochodu GCBA Jelcz OSP J-ny			4 000,00		4 000,00	
	75495	<b>Pozostała działalność</b>		<b>780 927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		655 423,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		E-przedsiębiorca		655 423,95	0,00			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		125 503,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		E-przedsiębiorca		125 503,05	0,00			
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>0,00</b>	<b>285 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275 600,00</b>	<b>10 200,00</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>0,00</b>	<b>268 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268 800,00</b>	<b>0,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	198 800,00	0,00	198 800,00	0,00
		SP Radostowo			73 300,00		73 300,00	
		SP Franknowo			125 500,00		125 500,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
		Przebudowa chodników przy Szkole Podstawowej w Jezioranach			25 000,00		25 000,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
		Przebudowa chodników przy Szkole Podstawowej w Jezioranach			45 000,00		45 000,00	
	80130	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>10 200,00</b>
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
					5 000,00		5 000,00	
	6067	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	10 200,00	0,00	0,00	10 200,00
		Zakupy inwestycyjne -Program "Sukces zależy tylko od ciebie "		0,00	10 200,00		0,00	10 200,00
	6069	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00
		Zakupy inwestycyjne -Program "Sukces zależy tylko od ciebie "		0,00	1 800,00		1 800,00	
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>2 025 819,72</b>	<b>350 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 420,00</b>	<b>227 680,00</b>
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>2 025 819,72</b>	<b>350 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 420,00</b>	<b>227 680,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	350 100,00		122 420,00	227 680,00
		budowa kanalizacji Kalis-Lekity						
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		706 724,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w RADOSTOWIE		706 724,74	0,00			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 319 094,98	0,00	0,00	0,00	0,00



3 Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr ...../...../2012 z dnia ..... grudnia 2012 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeziorany na rok 2013 - autopoprawka

926		Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w RADOSTOWIE	2013 - autopoprawka						
	92601	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	66 112,99	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	
		<b>Obiekty sportowe</b>	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	
		Skarpy przy hali gimnastycznej		25 000,00		25 000,00		0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	
		Skarpy przy hali gimnastycznej		45 000,00		45 000,00		0,00	
	92695	<b>Pozostała działalność</b>	66 112,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 196,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wzrost potencjału turystycznego miejscowości Jeziorany poprzez renowację zabytkowej fosy	56 196,04	0,00					
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 916,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wzrost potencjału turystycznego miejscowości Jeziorany poprzez renowację zabytkowej fosy	9 916,95	0,00					
		<b>RAZEM</b>	<b>3 382 142,56</b>	<b>1 393 628,03</b>	<b>0,00</b>	<b>803 170,25</b>	<b>227 680,00</b>	<b>362 777,78</b>	
		Razem źródła pokrycia inwestycji jednorocznych w roku 2011							
	Ogółem inwestycje wieloletnie i jednoroczne		4 775 770,59			1 393 628,03			



2 525 511,72

1 461 831,57

**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.**

1 369 160,48

249 979,65

Lp.	Projekt	Kategori a interwen cji funduszy struktura lnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki 2012 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:									
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
									z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:					
						pożyczki i kredyty			obligacje			pozostałe**					
						Wydatki razem (14+15+16+17)			pożyczki i kredyty			obligacje			pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
				w poz 1 kol.10 , w tym kredyty UE(str.1)													
				pożyczki UE (str.2)													
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>x</b>	<b>8 050 488,58</b>	<b>2 707 802,41</b>	<b>5 342 686,17</b>	<b>4 182 370,59</b>	<b>2 085 084,71</b>	<b>1 174 871,29</b>	<b>0,00</b>	<b>910 213,42</b>	<b>2 097 285,88</b>	<b>1 300 465,89</b>	<b>0,00</b>	<b>796 819,99</b>		
1.1	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH, Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działanie 3.2.1															
	Priorytet:	Budowa sieci wodeociagowej z przyłączami w Studziance - I etap															
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	010-01010-6057,9		506 282,85	265 119,48	241 163,37	506 282,85	265 119,48	170 000,00	0,00	95 119,48	241 163,37	241 163,37	0,00	0,00		
	2013 r.			506 282,85	265 119,48	241 163,37											
	2014			0,00													
	2015	netto	411 612,09				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		vat	94 670,78														
1.2	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH, Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działanie 3.2.1															
	Priorytet:	Stacje uzdatniania wody w miejscowościach : Franknowo, Radostowo, Wójtówko, Jeziorany															
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	010-01010-6057,9		298 899,48	116 643,70	182 255,78	298 899,48	116 643,70	60 600,00	0,00	56 043,70	182 255,78	182 255,78	0,00	0,00		
	2013 r.			298 899,48	116 643,70	182 255,78											
	2014			0,00													
	2015	netto	243 008,19				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		vat	55 891,29														
1.3	Program:	Regionalny Program Warmia i Mazury; Priorytet 5 Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna; Działanie 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny; Poddziałanie 5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny "Budowa obwodnicy Jezioran"															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	600-60016-6057,6059		53 000,00	53 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00			
	2013 r.			3 000,00	3 000,00	0,00											
	2014			20 000,00	20 000,00												
	2015			30 000,00	30 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00													
	Program:	przebudowa placu i ciągów komunikacyjnych w Zerbuniu															
	Priorytet:																







1.9	2007		35 465,40	35 465,40										
	2008		3 200,00	3 200,00										
	2009		55 866,47	55 866,47										
	2010		32 000,00	32 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011		10 330,00	10 330,00	0,00									
	2012		1 303 865,44	970 211,44	333 654,00									
	2013		2 025 819,72	1 319 094,98	706 724,74									
<b>suma zadania wielolet</b>			<b>3 466 547,03</b>	<b>2 426 168,29</b>	<b>1 040 378,74</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Skarpy przy hali gimnastycznej</b>														
1.14	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	926-92601-6057,9	70 000,00	45 000,00	25 000,00	70 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00		25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
2013		70 000,00	45 000,00	25 000,00										
2014		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
<b>RPO WARMIA MAZURY NA LATA 2007-2013 Oś Proprietytowa 2 - Turystyka; Działanie - 2.1 Wzrost potencjału turystycznego; Poddziałanie - 2.1.5 Dziedzictwo kulturowe "Wzrost potencjału turystycznego miejscowości Jeziorany poprzez renowację zabytkowej fosy"</b>														
1.14	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	926-92695-6057,9	3 652 865,98	547 929,90	3 104 936,08	66 112,99	9 916,95	9 916,95	0,00		56 196,04	0,00	0,00	56 196,04
2013		66 112,99	9 916,95	56 196,04										
2014		3 586 752,99	538 012,95	3 048 740,04										
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>	<b>1 243 275,28</b>	<b>134 988,63</b>	<b>685 696,39</b>	<b>750 154,40</b>	<b>112 531,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 531,12</b>	<b>637 623,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637 623,28</b>
2.1	Program	<b>Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI, priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.</b>												
	Priorytet													
	Działanie													
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki	801-80101	134 983,18	15 159,56	85 904,22	33 919,40	5 087,91		0,00	5 087,91	28 831,49		0,00	28 831,49
2012 r	...7,9	101 063,78	15 159,56	85 904,22		0	0	0	0	0	0	0	0	
2013 r		33 919,40	5 087,91	28 831,49		0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2	Program	<b>Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI, priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. PN "PODSTAWÓWKA NA START" wniosek realizowany w SP Jeziorany</b>												
	Priorytet													
	Działanie													
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki	801-80101	280 266,70	17 453,18	61 172,66	133 650,10	20 047,50		0,00	20 047,50	113 602,60		0,00	113 602,60
2012 r	...7,9	78 625,84	17 453,18	61 172,66		0	0	0	0	0	0	0	0	
2013 r		133 650,10	20 047,50	113 602,60		0	0	0	0	0	0	0	0	
2014 r		67 990,76	10 198,62	57 792,14										
2.3	Program	<b>Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI, priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. PN "LICEUM TUŻ PRZED NAM!" - wniosek realizowany w Gimnazjum w Jezioranach</b>												
	Priorytet													
	Działanie													
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki	801-80110	204 282,50	18 946,30	86 633,70	98 702,50	14 805,37		0,00	14 805,37	83 897,13		0,00	83 897,13
2012 r	...7,9	105 580,00	18 946,30	86 633,70		0	0	0	0	0	0	0	0	
2013 r		98 702,50	14 805,37	83 897,13		0	0	0	0	0	0	0	0	
Program	<b>Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI, priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych</b>													



Priorytet	w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.PN"SUKCES ZALEŻY TYLKO OD													
Działanie	CIEBIE" - wniosek realizowany w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych													
Nazwa projektu														
Razem wydatki		801-80130	228 188,00	24 088,37	115 772,13	88 327,50	13 249,12		0,00	13 249,12	75 078,38		0,00	75 078,38
2012 r		...7,9	139 860,50	24 088,37	115 772,13		0	0	0	0	0	0	0	0
2013 r			88 327,50	13 249,12	75 078,38		0	0	0	0	0	0	0	0
2.4														
Program														
Priorytet														
Działanie														
Nazwa projektu	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI , prorytet IX- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego													
Razem wydatki			258 054,90	38 708,22	219 346,68	258 054,90	38 708,22	0,00	0,00	38 708,22	219 346,68	0,00	0,00	219 346,68
2012	801-80130-4..7,9			0,00	0,00									
2013			258 054,90	38 708,22	219 346,68									
2.5														
Program	Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI,priorytet VII. Promocja integracji społecznej, D z i a n i e 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji;Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji													
Priorytet	przez OPS w ramach Projektu systemowego													
Działanie	prosta													
Nazwa projektu	Rozwój osobisty poprzez pracę u podstaw - wyjściem na													
Razem wydatki		853-85395	137 500,00	20 633,00	116 867,00	137 500,00	20 633,00	0,00	0,00	20 633,00	116 867,00		0,00	116 867,00
2010 r		...7,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011 r			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem (1+2)		x	9 293 763,86	2 842 791,04	6 028 382,56	4 932 524,99	2 197 615,83	1 174 871,29	0,00	1 022 744,54	2 734 909,16	1 300 465,89	0,00	1 434 443,27

w tym : pożyczki UE  
towarzyszace Orlikowi+Zerb  
Orlik

706 724,74

446 033,85

kanalizacja R  
kredyty UE:  
oświata 801 80130  
E przedsiębiorca 754 75495  
drogi 600 60016

23500

706 724,74

446 033,85

468 146,55

0,00

125 503,05

0,00

kanaliza R  
małe proj. 3x45.000  
WODOCIĄG Studzianka  
FOSA

-51 880,00

170 000,00

9 916,95



Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach nr 1...../201.... z dnia .... GRUDNIA 2012 w sprawie UCHWALENIA BUDŻETU GMINY JEZIORANY Jeziorany na rok 2013

*Notępniki Nr 5 do Zarządzenie Burmistrza Nr 94/12 z 14.12.2012 - autopoprawki projektu budżetu na 2013*

TAK  
Przychody i rozchody gminy w roku 2013

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Uchwała Rady Miejskiej	URM XIV	Przewidyw wykonanie	Projekt budżetu	pw 2012 bieżące	budżet 2013				
			29.12.2011	31.10.2012	31.12.2012	2013	NIE	2013				
1	2	3	§ budżet na 2012r	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Planowane dochody		25 621 775,09	26 550 443,73	24 990 895,53	23 226 642,80	23 396 642,80	23 625 322,80				
2.	Planowane wydatki		29 921 536,77	30 787 286,34	26 632 423,86	24 802 334,49	26 112 809,37	26 262 909,37				339
	Nadwyżka (1-2)											960
	Deficyt (1-2)		-4 299 761,68	-4 236 842,61	-1 641 528,33	-1 575 691,69	-2 716 166,57	-2 637 586,57				691
												691177,35
1.	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		4 299 761,68	4 236 842,61	1 641 528,33	1 575 691,69	2 716 166,57	2 637 586,57				700
			-6 693 991,81	-6 218 516,18	-3 623 201,90	-3 832 766,40	-4 973 241,28	-4 894 661,28				372
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>6 693 991,81</b>	<b>6 218 516,18</b>	<b>3 623 201,90</b>	<b>3 832 766,40</b>	<b>4 973 241,28</b>	<b>4 894 661,28</b>				230
1.	Kredyty	§ 952	3 338 386,24	1 499 852,24	339 380,57	1 243 132,82	2 497 904,10	2 253 147,70				60
2.	Kredyty UE			1 119 180,83	469 000,00	254 509,60	289 426,55	254 509,60				150
3.	Pożyczki UE BGK			1 711 330,89	1 024 000,00	1 248 585,89	1 300 465,89	1 300 465,89				
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 569 492,45	1 406 330,89	1 309 000,00	1 086 538,09	885 444,74	1 086 538,09				3502
	<b>Razem kredyty i pożyczki</b>		<b>5 907 878,69</b>	<b>5 736 694,85</b>	<b>3 141 380,57</b>	<b>3 832 766,40</b>	<b>4 973 241,28</b>	<b>4 894 661,28</b>				
	<b>w tym kred i pożycz UE</b>			<b>4 236 842,61</b>	<b>2 802 000,00</b>	<b>2 589 633,58</b>	<b>2 475 337,18</b>	<b>2 641 513,58</b>				
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	658 056,56	245 000,00	245 000,00							
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944										
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957										
8.	Obligacje skarbowe	§ 911										
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931										
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	128 056,56	236 821,33	236 821,33	0,00	0,00	0,00				
	<b>Rozchody ogółem :</b>		<b>2 394 230,13</b>	<b>1 981 673,57</b>	<b>1 981 673,57</b>	<b>2 257 074,71</b>	<b>2 257 074,71</b>	<b>2 257 074,71</b>				
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 177 651,37	1 262 098,57	1 262 098,57	1 957 074,71	1 957 074,71	1 957 074,71				
2.	Spląty pożyczek	§ 992	283 575,00	474 575,00	474 575,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00				
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	274 947,20									917697,04
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	658 056,56	245 000,00	245 000,00							
5.	Lokaty	§ 994										
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982										
7.	Wykup obligacji	§ 971										
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995										
	<i>W rozchodach razem spląty kredytów i pożyczek</i>		<i>1 736 173,57</i>	<i>1 736 673,57</i>	<i>1 736 673,57</i>	<i>2 257 074,71</i>	<i>2 257 074,71</i>	<i>2 257 074,71</i>				



Kończymy Nr 5 do Zarządzenie Burmistrza Nr 94/12 z dnia 14.12.2012r. - autooponowanie parafelto budżetu na rok 2013  
 Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach nr I...../201... z dnia .... GRUDNIA 2012 w sprawie UCHWALENIA BUDŻETU GMINY JEZIORANY  
 Jeziorany na rok 2013

	pożyczki udzielone	spłata kredytów i pożyczek	deficyt	razem kredyty i pożyczki	w tym kre i pożycz UE	2013 kanaliz Radostowno
I ROZCHODY + DEFICYT :	0,00	2 257 074,71	2 637 586,57	4 894 661,28		
II ŹRÓDŁA POKRYCIA I : PRZYCHODY						
1 kredyty do zaciągnięcia		2 253 147,70	0,00	2 253 147,70	0,00	
2 kredyty UE do zaciągnięcia		3 927,01	250 582,59	254 509,60	254 509,60	
3 razem kredyty do zaciągnięcia	0,00	2 257 074,71	250 582,59	2 507 657,30	254 509,60	
4 środki wolne		0,00		0,00		
5 pożyczki do zaciągnięcia UE			1 086 538,09	1 086 538,09	1 086 538,09	654 844,74
6 i.w UE BGK			1 300 465,89	1 300 465,89	1 300 465,89	1 210 767,53
7 razem pożyczki do zaciągnięcia(5+6)			2 387 003,98	2 387 003,98		1 865 612,27
8 spłata pożyczek udzielonych	0,00					
9 razem	0,00	2 257 074,71	2 637 586,57	4 894 661,28	2 641 513,58	
Razem II Przychody		4 894 661,28				