

Uchwała Nr XXVII/179/2012
Rady Gminy Ełk
z dnia 18 stycznia 2012r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2012rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240, z późn. zm./, **Rada Gminy Ełk uchwala, co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr XXV/172/2010 Rady Gminy Ełk z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu gminy na 2012 rok § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 500 000,00 zł zostanie pokryty pożyczką w wysokości 1 500 000,00 zł.”

§ 2

Dokonuje się zmian w załączniku nr 8 do uchwały Nr XXV/172/2010 Rady Gminy Ełk z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu gminy na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Przychody w wysokości **2 900 000,00 zł** i rozchody w wysokości **1 400 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ełk.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk


Dariusz Kordyś

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2012 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2012 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		36 939 928,32
1a.	w tym: dochody bieżące		30 115 331,34
1b.	dochody majątkowe		6 824 596,98
2.	Planowane wydatki		38 439 928,32
2a.	w tym: wydatki bieżące		30 107 025,88
2b.	wydatki majątkowe		8 332 902,44
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (1-2)		-1 500 000,00
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 500 000,00
Przychody ogółem:			2 900 000,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 500 000,00
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 (obligacje komunalne)	§ 931	1 400 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	w tym: środki na pokrycie deficytu		
Rozchody ogółem :			1 400 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 400 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Gminy Ełk

Dariusz Kordyś

Wydatki* na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Planowane wydatki 2012r																
L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			z tego:								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)		Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE					
							5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem: Program: Innowacyjna gospodarka na lata 2007 - 2013 Uzasadnienie: Projekt VIII - Spółczesność Informacyjna - Zwiększenie Innowacyjności Gospodarki Prozostanie: 6.3 - Przewidywane wykluczenie cyfrowemu - inclusion	x	x	5 696 077,96	2 168 167,49	3 527 910,48	3 062 126,51	1 214 293,19	0,00	0,00	1 252 974,26	1 847 833,33	1 500 000,00	0,00	0,00	347 833,33
1.1	Nazwa projektu: Cyfrowa Gmina Ełk		750, 75095	797 706,00	221 363,41	576 342,59	55 386,50	15 369,75			54 050,82	40 016,75				40 016,75
	Razem wydatki: z tego: 2012 r.			55 386,50	15 369,75	40 016,75										
	2013 r.			453 272,00	125 782,98	327 489,02										
	2014 r.			255 375,50	70 866,70	184 508,80										
	2015 r.			33 672,00	9 343,98	24 328,02										
1.2	Program: Innowacyjna gospodarka na lata 2007 - 2013 Działanie 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych Poddziałanie 6.2.2 Wspieranie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych osi priorytetowej 6 polska gospodarka na rynku międzynarodowym.															
	Nazwa projektu: Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Ełk		750, 75095	518 999,98	205 847,57	313 152,42	130 999,99	54 050,82			54 050,82	76 949,18		0,00		76 949,18
	Razem wydatki: z tego: 2012 r.			130 999,99	54 050,82	76 949,18										
	2013 r.			80 000,00	24 715,45	55 284,55										
	2014 r.			307 999,99	127 081,30	180 918,69										
1.3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Działanie : Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej															
	Nazwa projektu: Budowa wodociągu Nowa Wieś Eicka - Zdunki - Bobry															

Razem wydatki	010, 01010	537 111,55	220 431,17	220 431,17	537 111,55	220 431,17	220 431,17	316 680,38	316 680,38	316 680,38	0,00
z tego: 2012r.		537 111,55	220 431,17	220 431,17	316 680,38	316 680,38					
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013											
Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej											
Nazwa projektu:											
Budowa kanalizacji sanitarnej dla całej wsi Barany i części wsi Nowa Wieś Etcka											
Razem wydatki	900,90001, 90019	3 842 260,43	1 520 525,34	2 321 735,09	2 338 628,47	924 441,45	924 441,45	1 414 187,02	1 183 319,62	1 183 319,62	230 867,40
z tego: 2012r.		2 338 628,47	924 441,45	1 414 187,02							
2013 r.		1 503 631,96	596 083,89	907 548,07							
2. Wydatki bieżące razem											
Program: Innowacyjna gospodarka na lata 2007 - 2013											
Cyfrowa Gmina Elk											
Razem wydatki:	750, 75095	1 696 744,00	470 846,46	1 225 897,54	163 577,67	45 392,80	45 392,80	118 184,87	0,00	0,00	118 184,87
z tego: 2010r.		24 400,00	6 771,00	17 629,00							
2011 r.		0,00	0,00	0,00							
2012 r.		163 577,67	45 392,80	118 184,87							
2013 r.		704 149,66	195 401,53	508 748,13							
2014 r.		501 016,67	139 032,13	361 984,54							
2015 r.		303 600,00	84 249,00	219 351,00							
Program: Innowacyjna gospodarka na lata 2007 - 2013											
Działanie: Priorytet VIII - Społeczeństwo Informacyjne - Zwiększenie Innowacyjności Gospodarki											
Poddziałanie: 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion											
Nazwa projektu:											
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion - mieszkańcy Gminy Elk											
Razem wydatki:	750, 75095	1 852 484,23	776 339,97	1 076 144,26	538 921,97	250 325,51	250 325,51	288 596,46	288 596,46	288 596,46	
z tego: 2009r.		51 134,99	14 189,96	36 945,03							
2010 r.		799 659,75	279 422,37	520 237,38							
2011 r.		462 767,52	232 402,13	230 365,39							
2012 r.		538 921,97	250 325,51	288 596,46							
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
2.3.											

Klub Integracji Społecznej "Aktywni Razem" II edycja w Gminie Elk

Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej		Klub Integracji Społecznej "Aktywni Razem" II edycja w Gminie Elk										
Działanie 7.3 inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji		853, 85395	361 010,00	54 151,50	306 025,42	146 460,00	21 969,00	124 491,00	21 969,00	124 491,00		124 491,00
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:												
z tego: 2011 r.			214 550,00	32 182,50	182 367,50							
2012 r.			146 460,00	21 969,00	124 491,00							
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
2.4. Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty												
Programy 9.1.1. z wyjątkiem												
szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:		801, 80195	190 505,54	28 575,79	161 929,75	189 025,54	28 353,79	160 671,75	28 353,79	160 671,75		160 671,75
z tego: 2011 r.			1 480,00	222,00	1 258,00							
2012 r.			189 025,54	28 353,79	160 671,75							
2.5. Partnerski Projekt Comeniusa												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:		801, 80195	62 200,00	0,00	62 200,00	26 620,00	0	26 620,00	0	26 620,00		26 620,00
z tego: 2010r.			753,04	0,00	753,04							
2011 r.			34 826,96	0,00	34 826,96							
2012 r.			26 620,00	0,00	26 620,00							
Ogółem (1+2)		x	9 859 021,73	3 498 081,21	6 360 107,45	4 126 731,69	1 560 334,29	2 566 397,41	0,00	2 566 397,41	0,00	1 500 000,00

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Dariusz Korays