

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2012

I. PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota przychodów (w zł)	Zmniejszenie (w zł)	Zwiększenie (w zł)	Kwota przychodów po zmianie (w zł)
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.990.730,00	1.336.235,00	0,00	654.495,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2.425.428,58		0,00	2.425.428,58
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	870.000,00		1.500.000,00	2.370.000,00
Razem:		5.286.158,58	1.336.235,00	1.500.000,00	5.449.923,58

II. ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota rozchodów (w zł)	Zmniejszenie (w zł)	Zwiększenie (w zł)	Kwota rozchodów po zmianie (w zł)
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów długoterminowych	1.554.325,00	0,00	0,00	1.554.325,00
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	233.538,00			233.538,00
OGÓLEM		1.787.863,00	0,00	0,00	1.787.863,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2012

I. PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota przychodów (w zł)	Zmniejszenie (w zł)	Zwiększenie (w zł)	Kwota przychodów po zmianie (w zł)
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.990.730,00	1.336.235,00	0,00	654.495,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2.425.428,58		0,00	2.425.428,58
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	870.000,00		1.500.000,00	2.370.000,00
Razem:		5.286.158,58	1.336.235,00	1.500.000,00	5.449.923,58

II. ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota rozchodów (w zł)	Zmniejszenie (w zł)	Zwiększenie (w zł)	Kwota rozchodów po zmianie (w zł)
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów długoterminowych	1.554.325,00	0,00	0,00	1.554.325,00
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	233.538,00			233.538,00
OGÓLEM		1.787.863,00	0,00	0,00	1.787.863,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXX/285/2012
Rady Gminy Szemud
z dnia 24.10.2012 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych

Wydatki majątkowe

Lp	Nazwa projektu	Program	Klasyfikacja (rozdział)	Całkowita wartość projektu	Lata realizacji	Rok 2012			Poziom dofinansowania ze środków UE
						Jednostka realizująca zadanie	Środki własne	Środki Unii Europejskiej	
1.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Szemud w miejscowościach: Kielno, Koleczkowo, Zęblewo (Łebno)	PROW 2007-2013	01010 90019	1.873.147,47	2010 – 2012 UG Szemud	420.633,18 (w tym VAT – 201.553)	657.239,00	1.077.872,18	2.452.403 zł, jednak nie więcej niż 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji
2.	Rozbudowa boiska sportowego w Szemudzie i drogi dojazdowej – I etap	PROW 2007 - 2013	92601	537.163,24	2011 – 2013 UG Szemud	80.000,00	0,00	80.000,00	137.515 zł, nie więcej niż 80% poniesionych kosztów kwalifikowalnych

Wydatki bieżące

1.	Edukacja uczniów wraz z rodziną	Program „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS	80195	26.000 euro (104.000 zł)	2011-2013 UG Szemud ZSZ Kielno GCK Szemud	8.000,00	46.515,03	54.515,03	22.000 euro
2.	Dzieci to nasza przyszłość – Wsparcie uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Szemud w ramach rozwijania zainteresowań oraz wyrównywania szans edukacyjnych	PO KL	85395	328.600,20	2011-2013 UG Szemud przy udziale publicznych szkół podstawowych z terenu Gminy Szemud	Wkład krajowy budżetu państwa – 45.375,03	257.125,17	302.500,20	85 % poniesionych wydatków kwalifikowanych, nie więcej niż 279.310,17 zł

3.	„Szansa – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z gminy Szemud”	PO KL	85395	713.375,00	2012-2013 GOPS Szemud	52.401,17	296.939,99	349.341,16	Nie więcej niż 85% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu , nie więcej niż 606.368,75 zł
4.	„Dobre lepszego początki czyli przedszkolne przygotowania do wieku decydowania	PO KL	85395	300.000,00	2012-2014 UG Szemud	7.800,00	67.060,00	74.860,00	85% wydatków, nie więcej niż 255.000 zł