

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU 2010

Spełniając obowiązek wynikający z ustawy o finansach publicznych art. 269 pkt 2, informuję iż Rada Gminy Miłkowice w Uchwale budżetowej Nr XLVI/252/2010 z dnia 29 stycznia 2010 roku przyjęła następujący plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3:

| L.p | Projekt   | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział) | Okres<br>realizacji | Przewidywane nakłady i źródła finansowania |                    |              |
|-----|---|--------------------------------------|---------------------|--|--------------------|--------------|
|     |   |                                      |                     | źródło                                     | Nakłady<br>ogółem: | Plan 2010r.  |
| 1   | 2   | 3                                    | 4                   | 5  | 6                  | 7            |
|     | <b>Wydatki majątkowe razem:</b>   | x                                    |                     | x  | <b>20 444</b>      | <b>4 860</b> |
| 1.  | <b>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>  | 010,01010                            | 2007-2010           | Wartość zadania:                           | <b>4 857</b>       | <b>4 798</b> |
|     | <b>Oś 3:</b> Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej   |                                      |                     | środki z budżetu j.s.t.                    | 65                 | 7            |
|     | <b>Działanie:</b> Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej   |                                      |                     | środki budżetu krajowego                   | 576                | 576          |
|     | <b>Nazwa Projektu:</b> <i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jezierzany, Jakuszów, Pańówek i Bobrów - I etap (Pańówek-Jakuszów)</i>     |                                      |                     | kredyty i pożyczki                         | 2 300              | 2 300        |
|     |   |                                      |                     | środki z UE                                | 1 915              | 1 915        |
| 2.  | <b>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>  | 010,01010                            | 2011-2012           | Wartość zadania                            | <b>3 800</b>       | <b>0</b>     |
|     | <b>Oś 3:</b> Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej   |                                      |                     | środki budżetu j.s.t                       | 220                | 0            |
|     | <b>Działanie:</b> Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej   |                                      |                     | środki budżetu krajowego                   | 0                  | 0            |
|     | <b>Nazwa Projektu:</b> <i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jezierzany, Jakuszów, Pańówek i Bobrów - II etap (Jakuszów-Jezierzany)</i> |                                      |                     | kredyty i pożyczki                         | 1 300              | 0            |
|     |   |                                      |                     | środki z UE                                | 2 280              | 0            |
| 3.  | <b>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>  | 010,01010                            | 2007-2013           | Wartość zadania                            | <b>5 124</b>       | <b>0</b>     |
|     | <b>Oś 3:</b> Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej   |                                      |                     | środki budżetu j.s.t                       | 224                | 0            |
|     | <b>Działanie:</b> Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej   |                                      |                     | środki budżetu krajowego                   | 0                  | 0            |
|     | <b>Nazwa Projektu:</b> <i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Gniewomirówce, Goślinów</i>  |                                      |                     | kredyty i pożyczki                         | 1 824              | 0            |
|     |   |                                      |                     | środki z UE                                | 3 076              | 0            |
| 4.  | <b>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>  | 010,01010                            | 2011-2013           | Wartość zadania                            | <b>3 100</b>       | <b>0</b>     |
|     | <b>Oś 3:</b> Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej   |                                      |                     | środki budżetu j.s.t                       | 250                | 0            |
|     | <b>Działanie:</b> Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej   |                                      |                     | środki budżetu krajowego                   | 0                  | 0            |
|     | <b>Nazwa Projektu:</b> <i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Ulesie i Lipce</i>   |                                      |                     | Kredyty i pożyczki                         | 990                | 0            |
|     |   |                                      |                     | środki z UE                                | 1 860              | 0            |
| 5.  | <b>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>  | 921,92109                            | 2007-2012           | Wartość zadania                            | <b>515</b>         | <b>31</b>    |
|     | <b>Oś 3:</b> Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej   |                                      |                     | środki budżetu j.s.t                       | 36                 | 31           |
|     | <b>Działanie:</b> Odnowa i rozwój wsi   |                                      |                     | środki budżetu krajowego                   | 0                  | 0            |
|     | <b>Nazwa Projektu:</b> <i>Utworzenie Centrum Edukacyjno - Kulturalnego w Ulesiu</i>   |                                      |                     | kredyty i pożyczki                         | 289                | 0            |
|     |   |                                      |                     | środki z UE                                | 190                | 0            |

|    |  |           |           |                          |               |              |
|----|--|-----------|-----------|--------------------------|---------------|--------------|
| 6  | Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  | 754,75412 | 2009-2011 | Wartość zadania          | 300           | 0            |
|    | Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej                       |           |           | środki budżetu j.s.t     | 98            | 0            |
|    | Działanie: Odnowa i rozwój wsi   |           |           | środki budżetu krajowego | 0             | 0            |
|    | Nazwa projektu: <i>Modernizacja i remont budynku OSP w Grzymalinie</i>                               |           |           | kredyty i pożyczki       | 0             | 0            |
|    |  |           |           | środki z UE              | 202           | 0            |
| 7. | Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  | 926,92601 | 2008-2014 | Wartość zadania          | 1609          | 0            |
|    | Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej                       |           |           | środki budżetu j.s.t     | 109           | 0            |
|    | Działanie: Odnowa i rozwój wsi   |           |           | środki budżetu krajowego | 0             | 0            |
|    | Nazwa Projektu: <i>Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Rzeszotarach</i>  |           |           | kredyty i pożyczki       | 500           | 0            |
|    |  |           |           | środki z UE              | 1 000         | 0            |
| 8. | Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  | 926,92601 | 2009-2012 | Wartość zadania          | 339           | 31           |
|    | Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej                       |           |           | środki budżetu j.s.t     | 114           | 31           |
|    | Działanie: Odnowa i rozwój wsi   |           |           | środki budżetu krajowego | 0             | 0            |
|    | Nazwa Projektu: <i>Przebudowa obiektu sportowego w Miłkowicach wraz z budową szatni</i>              |           |           | kredyty i pożyczki       | 0             | 0            |
|    |  |           |           | środki z UE              | 225           | 0            |
| 9. | Program: Regionalny Program Operacyjny   | 900,90005 | 2007-2011 | Wartość zadania          | 800           | 0            |
|    | Priorytet V: Środowisko RPO WSL 2007-2013  |           |           | środki budżetu j.s.t     | 92            | 0            |
|    | Działanie: 5.1 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii  |           |           | środki budżetu krajowego | 0             | 0            |
|    | Nazwa projektu: <i>Budowa kotłowni ekologicznej dla kompleksu budynków publicznych w Miłkowicach</i> |           |           | kredyty i pożyczki       | 308           | 0            |
|    |  |           |           | środki z UE              | 400           | 0            |
|    |  |           |           | <b>Ogółem:</b>           | <b>20 444</b> | <b>4 860</b> |

W ciągu roku budżetowego dokonano następujących zmian w planie wydatków:

- 1) Uchwałą Nr L/276/2010 Rady Gminy Miłkowice z dnia 25 maja 2010r. zmniejszenie planu o kwotę 200.000zł (dotyczy kredytów i pożyczek) w pozycji 1. *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jezierzany, Jakuszków, Pątnówek i Bobrów – I etap (Pątnówek-Jakuszków)*
- 2) Uchwałą Nr LI/280/2010 Rady Gminy Miłkowice z dnia 8 czerwca 2010r. dodano pozycję 10 w wydatkach bieżących o treści następującej:

|     |   |           |      |                          |    |    |
|-----|---|-----------|------|--------------------------|----|----|
| 10. | Program: Europejski Fundusz Społeczny                   | 852,85219 | 2010 | Wartość zadania          | 95 | 95 |
|     | Priorytet: Promocja integracji społecznej               |           |      | środki budżetu j.s.t     | 10 | 10 |
|     | Działanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji |           |      | środki budżetu krajowego | 4  | 4  |
|     | Nazwa projektu: Razem lepiej                            |           |      | kredyty i pożyczki       | 0  | 0  |
|     |   |           |      | środki z UE              | 81 | 81 |

- 3) Uchwałą Nr LIV/292/2010 Rady Gminy Miłkowice z dnia 31 sierpnia 2010r. :

a) dokonano zmiany treści pozycji 6 na następujące brzmienie:

|    |  |           |           |                          |     |   |
|----|--|-----------|-----------|--------------------------|-----|---|
| 6. | Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  | 921,92109 | 2009-2012 | Wartość zadania          | 315 | 2 |
|    | Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej                     |           |           | środki budżetu j.s.t     | 13  | 2 |
|    | Działanie: Odnowa i rozwój wsi   |           |           | środki budżetu krajowego | 178 | 0 |
|    | Nazwa projektu: <i>Przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy i remizy strażackiej w Grzymalinie</i> |           |           | kredyty i pożyczki       | 0   | 0 |
|    |  |           |           | środki z UE              | 124 | 0 |

b) poprzednio dodana pozycja 10. stała się pozycją 11., dodano w wydatkach majątkowych pozycję 10. o treści następującej:

|     |  |           |           |                          |     |   |
|-----|--|-----------|-----------|--------------------------|-----|---|
| 10. | Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich                                    | 921,92116 | 2010-2012 | Wartość zadania          | 275 | 0 |
|     | Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej |           |           | środki budżetu j.s.t     | 0   | 0 |
|     | Działanie: Odnowa i rozwój wsi   |           |           | środki budżetu krajowego | 113 | 0 |
|     | Nazwa projektu: <i>Remont budynku Biblioteki Publicznej w Miłkowicach</i>      |           |           | kredyty i pożyczki       | 0   | 0 |
|     |  |           |           | środki z UE              | 162 | 0 |

c) w wydatkach bieżących dodano pozycję 12. i 13. o następującym brzmieniu:

|      |  |            |      |                          |    |    |
|------|--|------------|------|--------------------------|----|----|
| 12.. | Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  | 921, 92109 | 2010 | Wartość zadania          | 14 | 14 |
|      | Oś 4: Leader   |            |      | środki budżetu j.s.t     | 6  | 6  |
|      | Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju   |            |      | środki budżetu krajowego | 0  | 0  |
|      | Nazwa projektu: Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Miłkowicach w sprzęt komputerowy umożliwiający dostęp do Internetu |            |      | kredyty i pożyczki       | 0  | 0  |
|      |  |            |      | środki z UE              | 8  | 8  |
| 13.  | Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  | 750, 75075 | 2010 | Wartość zadania          | 15 | 15 |
|      | Oś 4: Leader   |            |      | środki budżetu j.s.t     | 6  | 6  |
|      | Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju   |            |      | środki budżetu krajowego | 0  | 0  |
|      | Nazwa projektu: Wydanie albumu promującego Gminę Miłkowice   |            |      | kredyty i pożyczki       | 0  | 0  |
|      |  |            |      | środki z UE              | 9  | 9  |

4) Uchwałą Nr LVI/309/2010 Rady Gminy Miłkowice z dnia 26 października 2010r. w planie wydatków majątkowych dodano pozycję 11., 12., 13. o treści następującej:

|     |   |            |           |                          |     |    |
|-----|---|------------|-----------|--------------------------|-----|----|
| 11. | Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich                                 | 921, 92109 | 2010-2011 | Wartość zadania          | 174 | 74 |
|     | Oś 4: Leader  |            |           | środki budżetu j.s.t     | 6   | 0  |
|     | Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju                            |            |           | środki budżetu krajowego | 0   | 0  |
|     | Nazwa projektu: Utworzenie świetlicy z segmentów kontenerowych w Goślinowie |            |           | kredyty i pożyczki       | 108 | 74 |
|     |   |            |           | środki z UE              | 66  | 0  |
| 12. | Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich                                 | 921, 92109 | 2010-2011 | Wartość zadania          | 100 | 1  |
|     | Oś 4: Leader  |            |           | środki budżetu j.s.t     | 1   | 1  |
|     | Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju                            |            |           | środki budżetu krajowego | 0   | 0  |
|     | Nazwa projektu: Remont świetlicy wiejskiej w Miłkowicach                    |            |           | kredyty i pożyczki       | 33  | 0  |
|     |   |            |           | środki z UE              | 66  | 0  |
| 13. | Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich                                 | 921, 92109 | 2010-2011 | Wartość zadania          | 175 | 1  |
|     | Oś 4: Leader  |            |           | środki budżetu j.s.t     | 1   | 1  |
|     | Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju                            |            |           | środki budżetu krajowego | 0   | 0  |
|     | Nazwa projektu: Remont budynku GOKiS w Siedliskach                          |            |           | kredyty i pożyczki       | 60  | 0  |
|     |   |            |           | środki z UE              | 114 | 0  |

W planie wydatków bieżących obecne pozycje 11., 12., 13. otrzymały odpowiednio numery 1., 2., 3.

5) Uchwałą Nr L/276/2010 Rady Gminy Miłkowice z dnia 25 maja 2010r. zmniejszenie planu o kwotę 1.675.000zł w pozycji 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jezierzany, Jakuszów, Pałnówek i Bobrów – I etap (Pałnówek-Jakuszów), która po zmianie otrzymuje brzmienie:

|    |   |           |           |                          |       |       |
|----|---|-----------|-----------|--------------------------|-------|-------|
| 1. | Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich   | 010,01010 | 2007-2011 | Wartość zadania:         | 2 981 | 1 364 |
|    | Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej   |           |           | środki z budżetu j.s.t.  | 237   | 32    |
|    | Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej  |           |           | środki budżetu krajowego | 0     | 0     |
|    | Nazwa Projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jezierzany, Jakuszów, Pałnówek i Bobrów - I etap (Pałnówek-Jakuszów) |           |           | kredyty i pożyczki       | 1 620 | 720   |
|    |   |           |           | środki z UE              | 1 124 | 503   |

Podsumowując dokonane zmiany - plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wynosi:

- 1) dla wydatków majątkowych – nakłady ogółem 19.307.000zł, w tym na rok 2010 planowano kwotę 1.364.000zł
- 2) dla wydatków bieżących - nakłady ogółem 209.000zł, w tym na rok 2010 planowano kwotę 110.000zł