

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr WGM.0050.12.2016
Wójta Gminy Krzynowłoga Mała
z dnia 25 marca 2016 r.

Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności

Lp	Klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków określonych w uchwale budżetowej na 2015 r.			Zmiany w budżecie						Plan na koniec 2015 r. po zmianach			Uzasadnienie zmian
		ogółem, w tym:	środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	ogółem, w tym:	Zwiększenia		ogółem, w tym:	Zmniejszenia		ogółem, w tym:	środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	
						środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE		środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Wydatki majątkowe razem:	967.726,84	219.406,21	748.320,63	112.654,73	52.896,46	59.758,27	748.320,63	0,00	748.320,63	332.060,94	272.302,67	59.758,27	
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet: Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działanie: 1.7. Promocja Gospodarcza, Nazwa projektu: Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu													
	150-15011 § 6639	2.358,44	2.358,44	-	11.940,09	11.940,09	-	283,86	283,86	-	14.014,67	14.014,67	-	Plan wydatków wprowadzono Uchwałą budżetową na 2015 r., zwiększenia planu wydatków dokonano Uchwałą Nr IV/17/2015 z dnia 19.01.2015 r. , zmniejszenia dokonano Uchwałą nr IX/46/2015 z dnia 18.09.2015 r. na podstawie umowy o udzielenie dotacji w roku 2015 nr 95/GW/GW-7/D/15/BW.
	x	2.358,44	2.358,44	-	11.940,09	11.940,09	-	283,86	283,86	-	14.014,67	14.014,67		

1.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet: Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działanie: 1.7. Promocja Gospodarcza, Nazwa projektu: Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału województwa													
	750-75095 § 6639	18.127,10	18.127,10	-	1.642,37	1.642,37	-	-	-	-	19.769,47	19.769,47		Plan wydatków wprowadzono Uchwałą budżetową na 2015 r., Zwiększenia planu wydatków dokonano Uchwałą Nr IV/17/2015 z dnia 19.01.2015 r. oraz Uchwałą nr X/51/2015 z dnia 30.10.2015 r. na podstawie aneksu nr 5 do umowy z dnia 21.07.2009 r.
	x	18.127,10	18.127,10	-	1.642,37	1.642,37		-		-	19.769,47	19.769,47		
1.3	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Nazwa działania: Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju (małe projekty) Nazwa projektu: Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Chmielów Wielki													
	754-75412 § 6057	0	-	-	24.064,64	-	24.064,64	307,12	-	307,12	23.757,52	-	23.757,52	Plan wydatków wprowadzono uchwałą Nr IV/17/2015 z dnia 19.01.2015r. na podstawie umowy nr 00250-6930-UM0740341/14, zmian dokonano uchwałą nr X/46/2015 z dnia 18.09.2015 r. na podstawie aneksu do w/w umowy oraz w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu
	754-75412 § 6059	0	-	-	12.935,36	12.935,36	-	165,69	165,69	-	12.769,67	12.769,67	-	
	x	0	-	-	37.018,00	12.935,36	24.064,64	472,81	165,69	307,12	36.527,19	12.769,67	23.757,52	
1.4	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Romany-Sebory													
	900-90001 § 6059	0,00	-	-	7.011,00	7.011,00					7.011,00	7.011,00		Plan wydatków wprowadzono Uchwałą Nr VII/36/2015 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 23 czerwca 2015 r
	x	0	-	-	7.011,00	7.011,00	-	-		-	7.011,00	7.011,00		

1.5	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet: Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Działanie: 4.3 Ochrona powietrza, energetyki Nazwa projektu: Poprawa bezpieczeństwa i efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w gminach Północnego Mazowsza													
	900-90095 § 6057	0	-	-	4.200,00	-	4.200,00				4.200,00	-	4.200,00	Plan wydatków wprowadzono uchwałą Nr IV/17/2015 z dnia 19.01.2015r w związku z wydłużeniem realizacji zadania.
	900-90095 § 6059	0	-	-	1.800,00	1.800,00	-				1.800,00	1.800,00	-	
	x	0	-		6.000,00	1.800,00	4.200,00				6.000,00	1.800,00	4.200,00	
1.6	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Nazwa działania: Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju (małe projekty) Nazwa projektu: Świetlica wiejska w Świniarach aktywną instytucją społeczną													
	921- 92109 § 6057	0			20.592,04		20.592,04	3.711,22		3.711,22	16.880,82		16.880,82	Plan wydatków wprowadzono uchwałą Nr IV/17/2015 z dnia 19.01.2015r. na podstawie umowy nr 00158-6930-UM0740415/14, zmian dokonano uchwałą nr X/46/2015 z dnia 18.09.2015 r. na podstawie aneksu nr 2 do w/w umowy oraz w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu
	921- 92109 § 6059	0			11.407,96	11.407,96		1.410,24	1.410,24	1.410,24	9.997,72	9.997,72		
		0			32.000,00	11.407,96	20.592,04	5.121,46	1.410,24	3.711,22	26.878,54	9.997,72	16.880,82	
1.7	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Nazwa działania: Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju (małe projekty) Nazwa projektu: Raj przedszkolaka w miejscowości Czaplice Bąki													
	926-92695 § 6057	0			15.368,80	-	15.368,80	448,87	-	448,87	14.919,93	-	14.919,93	Plan wydatków wprowadzono uchwałą Nr IV/17/2015 z dnia 19.01.2015r. na podstawie umowy nr 00219-6930-UM0740350/14, Zmian dokonano uchwałą nr X/46/2015 z dnia 18.09.2015 r. na podstawie aneksu do w/w umowy oraz w zw. z ostatecznym
	926-92695 § 6059	0			9.631,20	9.631,20	-	1.611,73	1.611,73		8.019,47	8.019,47	-	

														rozliczeniem projektu
		0			25.000,00	9.631,20	15.368,80	2.060,60	1.611,73	448,84	22.939,40	8.019,47	14.919,93	
1.8	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Nazwa projektu: Budowa ścieżek rowerowych oraz infrastruktury turystycznej nad zalewem Łoje – etap I													
	926-92695 § 6057	748.320,63	-	748.320,63			-	748.320,63	-	748.320,63	-	-	-	Plan wydatków wprowadzono uchwałą budżetową na rok 2015, zmian dokonano uchwałą nr X/46/2015 z dnia 18.09.2015 r. w związku z umieszczeniem Gminy Krzynowłoga Mała na liście rezerwowej oraz brakiem możliwości zawarcia umowy o dofinansowanie w roku 2015.
	926-92695 § 6057	198.920,67	198.920,67	-				-	-	-	198.920,67	198.920,67	-	
		947.241,30	198.920,67	748.320,63			-	748.320,63		748.320,63	198.920,67	198.920,67	-	
2.	Wydatki bieżące razem:	82.906,00	7.423,82	75.482,18	53.551,29	4.326,29	49.225,00	4.233,22	414,70	3.818,52	132.224,07	11.335,41	120.888,66	
2.1	Program: 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 Nazwa projektu: „Ocean możliwości”													
	801-80195 § 4117	8.595,84	-	8.595,84	-	-	-	3.340,00	-	3.340,00	5.255,84	-	5.255,84	Plan wydatków wprowadzono Uchwałą budżetową na 2015 r. Zmian planu dokonano Zarządzeniami Wójta Gminy zmieniającym budżet nr WGM.0050.50.2015 z dnia 24.07.2015 r., oraz nr WGM.0050.79.2015 z dnia 23.10.2015 r. oraz Uchwałą nr XIV/69/2015 z dnia 30.12.2015 r. związku ze zmianą zakresu realizacji zadania oraz ostatecznym rozliczeniem projektu
	801-80195 § 4119	845,99	845,99	-	-	-	-	362,76	362,76	-	483,23	483,23	-	
	801-80195 § 4127	1.231,57	-	1.231,57	-	-	-	478,52	-	478,52	753,05	-	753,05	
	801-80195 § 4129	121,21	121,21	-	-	-	-	51,94	51,94	-	69,27	69,27	-	
	801-80195 § 4177	50.272,65	-	50.272,65	30.024,35	-	30.024,35	-	-	-	80.297,00	-	80.297,00	
	801-80195 § 4179	4.942,74	4.942,74	-	2.661,40	2.661,40	-	-	-	-	7.604,14	7.604,14	-	
	801-80195 § 4217	0	-	-	2.511,03	-	2.511,03	-	-	-	2.511,03	-	2.511,03	
	801-80195 § 4219	0	-	-	230,03	230,03	-	-	-	-	230,03	230,03	-	
	801-80195 § 4307	15.382,12	-	15.382,12	16.689,62	-	16.689,62	-	-	-	32.071,74	-	32.071,74	
	801-80195 § 4309	1.513,88	1.513,88	-	1.434,86	1.434,86	-	-	-	-	2.948,74	2.948,74	-	
	x	82.906,00	7.423,82	75.482,18	53.551,29	4.326,29	49.225,00	4.233,22	414,70	3.818,52	132.224,07	11.335,41	120.888,66	
	Ogółem 1+2	1.050.632,84	226.830,03	823.802,81	166.206,02	57.222,75	108.983,27	752.553,85	414,70	752.139,15	464.285,01	283.638,08	180.646,93	

