

9. Wydatki na programy i projekty finansowane ze środków zewnętrznych o których mowa w art. 5 uofp

I. WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM Plan 99.126,72 zł

Wykonanie ogółem 92.052,93 zł w tym:

1. PROJEKT NR 1 pod nazwą „AKADEMIA LIDERÓW „

Program : POKL

Priorytet ;VII Promocja Integracji społecznej

Działanie :7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Jednostka realizująca projekt : Urząd Gminy Krzemieniewo

Dz. 750 , Rozdz. 75095

Wkład własny do projektu 0 zł

Ogólna wartość dofinansowania w złotych	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu Krajowego
Plan 44.482,50	37.810,12 zł	6.672,38 zł
wykonanie 40.828,83	34.704,50 zł	6.124,33 zł

2. . PROJEKT NR 2 pod nazwą „AKTYWNYM ŁATWIEJ „

Program : POKL

Priorytet ;VII Promocja Integracji społecznej

Działanie :7.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Poddziałanie : Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Jednostka realizująca projekt : GOPS Krzemieniewo

Dz. 853 , Rozdz. 85395

Plan wkładu własnego do projektu 13.579,04 zł

Wykonanie – wkład własny 6.470,83 zł

Ogólna wartość dofinansowania w złotych	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu Krajowego
Plan 54.644,22	51.896,75 zł	2.747,47 zł
Wykonanie 51.224,10 zł	48.648,58 zł	2.575,52 zł

II. WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM PLAN 241.533,- zł

Wykonanie ogółem 215.633,19 zł

5. PROJEKT NR 5 pod nazwą „INTERNET ZMIENI TWÓJ LOS „

Program : Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Priorytet ;VIII Społeczeństwo Informacyjne

Działanie :8.03 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-inclusion

Jednostka realizująca projekt : Urząd Gminy Krzemieniewo

Dz. 750 , Rozdz. 75023

Ogólna wartość projektu	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu Krajowego
Plan 16.638,- zł Wykonanie 0		16.638,- zł 0

6. PROJEKT NR 6 pod nazwą „WYKONANIE NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ NA BOISKU ŚRODOWISKOWYM W DROBNINIE „

Program : PROW

Działanie : 413 wdrożenie lokalnych strategii rozwoju w ramach działania odnowa i rozwój wsi

Jednostka realizująca projekt : Urząd Gminy Krzemieniewo

Dz. 926 , Rozdz. 92601

Plan wkładu własnego do projektu 120.881,- zł

Wykonanie wkładu własnego 113.322,84 zł

Ogólna wartość Dofinansowania	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu Krajowego
Plan 224.895, - Wykonanie 215.633,19 zł	168.671.- zł 161.724,90 zł	56.224,- zł 53.908,29 zł

10. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ustawy o finansach publicznych , dokonane w trakcie roku 2011

A) . Uchwalając budżet gminy na rok 2011 Rada Gminy w uchwale Nr III/11/2010 określiła w §2 ust. 2 pkt. 4 uchwały budżetowej wydatki na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ustawy o finansach publicznych w wysokości :

- 44.482,50 zł – wydatki bieżące ,
- 16.638,- zł – wydatki majątkowe .

W/w kwoty miały zapewnić realizację przez Urząd Gminy dwóch programów :

- a) „Akademia Liderów „ ,
- b) „ Internet zmieni Twój los „ .

B) . W dniu 12 lipca 2011 Uchwałą Nr VIII/48/2011 Rada Gminy zwiększyła planowane wydatki budżetu gminy na zadania realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ustawy o finansach publicznych o kwotę 325.448,42 zł w tym :

- wydatki bieżące o kwotę 54.644,22 zł - na realizację przez GOPS programu „ Aktywnym Łatwiej „
- wydatki bieżące o kwotę 26.371,40 – na realizację przez UG programu „Zielone wakacje „
- wydatki bieżące o kwotę 19.537,80 zł – na realizację przez UG programu „Aktywne wakacje”
- wydatki majątkowe o kwotę 224.895,- zł – na realizację przez UG zadania pod nazwą „wykonanie nawierzchni poliuretanowej na boisku środowiskowym w Drobninie „

Plan wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych po dokonanych zmianach w/w uchwałą wynosił :

- wydatki bieżące 145.035,92 zł
- wydatki majątkowe 241.533,- zł .

C) W dniu 20 września 2011 Uchwałą NR X/52/2011 Rada Gminy zmniejszyła planowane wydatki budżetu gminy na zadania realizowane z udziałem środków unijnych . Powodem dokonania zmiany było otrzymanie informacji z Urzędu Marszałkowskiego o zaakceptowaniu dofinansowania w kwotach niższych niż wcześniej planowano .Zmiany dotyczyły zadań pod nazwą „Aktywne wakacje „ i „Zielone wakacje „ Łącznie wydatki bieżące umniejszono o kwotę 13.772,73 zł

Plan wydatków na realizację zadań z udziałem środków unijnych po dokonanej zmianie wynosił :

- wydatki bieżące 131.263,19 zł ,
- wydatki majątkowe 241.533,- zł .

- D)** w dniu 25 października 2011 uchwałą Nr XI/58/2011 Rada Gminy zmniejszyła ponownie wydatki budżetu gminy na zadania realizowane z udziałem środków unijnych o kwotę 32.136,47 zł . Umniejszenie spowodowane było ostateczną decyzją Urzędu marszałkowskiego o odstąpieniu od współfinansowania zadań „ Aktywne wakacje „ i Zielone wakacje” . wydatki poniesione wcześniej na te dwa zadania zostały przejęte w wydatki poniesione ze środków własnych gminy. Plan wydatków na realizację zadań z udziałem środków unijnych po dokonanej zmianie wynosił :
- wydatki bieżące 99.126,72 zł
 - wydatki majątkowe 241.533,- zł .
- E)** Ostatecznie w dniu 13 grudnia 2011 uchwałą Nr XII/67/2011 Rada Gminy nadała ostateczne brzmienie załącznika nr 6 , który przedstawiał wydatki realizowane z udziałem środków unijnych. Plan wydatków na realizację tych zadań zamknął się na dzień 31.12.2011 następującymi kwotami :
- wydatki bieżące 99.126,72 zł
 - wydatki majątkowe 241.533,- zł

