47

Załącznik nr 10 do Zarządzenia Burmistrza Bobolic Nr 48/2012 z dnia 30.03.2012 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 , DOKONANE W TRAKCIE ROKU 2011:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **NAZWA PROGRAMU, PROJEKTU** | **WARTOŚĆ WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2011 ROK** | **OPIS ZMIAN W ROKU 2011** | **PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2011** |
| 1 | EFS PO KL " Pomocna dłoń Plus"  Wartość projektu/wniosku    Ustalana rokrocznie i przyznawana przez Starostwo Koszalińskie | 164 919,00  -16492,00(wkład własny kwalifikowany)  =**148 427,00** | Zarządzenie Burmistrza nr 48/2011 z dnia 31.03.2011 - Uznanie wypłaty świadczeń społecznych jako wkładu własnego do kosztów kwalifikowanych projektu na kwotę 16 492 zł. | **164 919,00**  -  16492,00  (wkład własny kwalifikowany )  = 148 427,00 |
| 2 | RPO WZ na lata 2007-2013 " Rozwój infrastruktury Społecznej i ochrony zdrowia, Infrastruktura edukacyjna , 7.1.3. Infrastruktura edukacyjna - szkolnictwo gimnazjalne - „Prace wykończeniowe w Gimnazjum Publicznym w Bobolicach w ramach Bobolickiego Centrum Edukacji, Sportu i Rekreacji”  Wartość projektu / wniosku 9 950 271,67 zł. | **0,00**  Wydatki niekwalifikowane w 2011 roku  82 418 | 1)uchwała RM nr IV/25/2011 z 28.01.2011 –zwiększenie wartości wydatków niekwalifikowanych o kwotę 329 000 zł.  2) Uchwała RM Nr IX/66/11 z dnia 30.06.2011 – wprowadzenie planu wydatków tytułem zwrotu dotacji(§6667) na kwotę 154 842,50 zł  3) Uchwała RM Nr X/78/11 z dnia 30.08.2011 – zwiększenie § 6667 tytułem zwrotu dotacji o kwotę 2091 zł.  4)Uchwałą RM Nr XII/99/11 z dnia 28.10.2011 – zwiększenie wartości zwrotu dotacji o kwotę 4 620,67 ( § 6667)  5)Uchwała RM Nr XIV/121/11 z dnia 28.12.2011 – zmniejszenie wartości zwrotu dotacji o kwotę 88 254,89zł. | Zwrot dotacji **73 299,28**  Wydatki niekwalifikowane w 2011 roku  561 418 |
| 3 | PROW na lata 2007-2013 Odnowa i Rozwój wsi - Budowa wielopokoleniowej infrastruktury kulturalnej w Bobolicach ( zagospodarowanie przestrzeni publicznej i wyposażenia)…  Wartość projektu/wniosku 412 560,82 | **412 560,81** | --- | **412 560,81**  **-**  148 536,57 ( wydatki niekwalifikowane**)**  =  561 097,38 |
| 4 | PROW na lata 2007-2013 Odnowa i Rozwój wsi - Budowa infrastruktury komunikacyjnej kształtującej obszar przestrzeni publicznej przy CESIR w Bobolicach  Wartość projektu/wniosku 214 720,00 zł. | **227 000,00** | 1)uchwała RM nr IV/25/2011 z 28.01.2011 – zmniejszenie wartości zadania o kwotę 79000zł.  2)Uchwała RM Nr XIII/111/11 z dnia 29.11.2011 – wycofanie z realizacji w 2011 roku projektu – zmniejszenie o 148 000 zł. | **0,00** |
| 5 | PROW na lata 2007-2013 Odnowa i Rozwój wsi poprzez SGD - Rozwój tożsamości społeczno-kulturalnej mieszkańców miejscowości Kłanino poprzez budowę infrastruktury rekreacyjno-sportowej – ŚGD  Wartość projektu/wniosku 277 040,00 zł. | **106 729**  +  170311,00 (rozchody / pożyczka)  = 277 040,00 wartość zadania | 1)Uchwałą RM Nr XI/92/11 z dnia 29.09.2011 – wycofanie z realizacji w 2011 roku projektu – zmniejszenie o kwotę 106 729 zł. | **0,00** |
| 6 | PROW na lata 2007-2013 Odnowa i Rozwój wsi - świetlica wiejska-centrum aktywności społeczno-kulturalnej  Dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach, jako beneficjenta wniosku  Wartość projektu/wniosku - 500 865,53 | **306 478,53**  +  200 000  (wydatki niekwalifikowane  +  194 387  (rozchody / pożyczka)  = 700 865,53 | 1)Uchwała RM Nr X/78/11 z dnia 30.08.2011 – zmniejszenie planu dotacji celowej dla MGOK o kwotę 3495,39 zł. | **302 983,14**  +  200 000  (wydatki niekwalifikowane)  +  194 387  (rozchody / pożyczka)  = 697 370,14 |
| 7 | EFS PO KL -„ Przedszkole bliżej dziecka"  Wartość projektu/wniosku 360 864 zł. | **171 753,00** | - | **171 753,00** |
| 8 | EFS PO KL - Pierwsze wsparcie na starcie  Wartość projektu/wniosku 192 825,45 zł. | **0,00** | 1)Uchwała RM Nr XI/92/11 z dnia 29.09.2011 – wprowadzenie projektu w dziale 80195 na kwotę 119623,95 zł.  2) Uchwała RM Nr XIV/121/11 z dnia 28.12.2011 – przeniesienie realizacji projektu z rozdziału 80195 do 85395 | **119 623,95** |
| 9 | INTERREG /POMERANIA  „Polsko-niemieckie spotkania pokoleń” - Pięćdziesięciolecie MGOK  Wartość projektu/wniosku 12 815 euro tj. 51 260 zł. | **79 419,00** | 1)Uchwała RM Nr VIII/64/11 z dnia 9.06.2011 – zmniejszenie wartości projektu o kwotę 32 151 zł  2) Zarządzenie Burmistrza Nr 79/2011 z dnia 30.06.2011 – zmniejszenie wartości projektu o kwotę 30 587 zł  3)Zarządzenie Nr 100A/2011 z dnia 29.07.2011 – zwiększenie planu zadania o kwotę łącznie 4900 zł.  4)zarządzenie Nr 116/2011 z dnia 31.08.2011 – zwiększenie łącznie wartości projektu o kwotę 9 900 zł.  5)Zarządzenie Nr 125/2011 z dnia 30.09.2011 – zwiększenie wartości projektu o kwotę łącznie 13 378,20 zł. | **44 859,20** |
| 10 | PROW – LEADER+ ŚGD - „Promocja twórczości lokalnej – Legendy Bobolickie”  Wartość projektu/wniosku 12 145,90 zł. | **24 165,00** | 1)Zarządzenie Burmistrza Nr 79/2011 z dnia 30.06.2011 – wycofanie realizacji w 2011 roku projektu na kwotę 24 165 zł. | **0,00** |
| 11 | Interreg /Pomerania „Taneczne konfrontacje”  Wartość projektu/wniosku 28 600 zł. | **28 600,00** | 1)Uchwała RM nr IX/66/11 z dnia 30.06.2011 – wycofanie projektu z realizacji | **0,00** |
| 12 | Fundusz Spójności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Urząd Miejski  Wartość projektu 816 130,02 zł. | **0,00** | 1) zarządzenie Nr 116/2011 z dnia 31.08.2011 – wprowadzenie wartości projektu na kwotę 3690 - audyt energetyczny wraz z koncepcją wymiany oświetlenia | **3 690,00** |
| 13 | Budowa tarasu widokowego z elementami małej architektury oraz towarzyszącą infrastrukturą turystyczno-komunikacyjną –  SGD PROW  Wartość projektu: 454 436,93 zł. | **0,00** | - | **0,00**  484,48  (wydatki niekwalifikowane ) |
| 14 | Stworzenie bazy sportowo-rekreacyjnej – ścieżka zdrowia z elementami placu zabaw  Wartość projektu: 84 275,37 zł. | **0,00** | - | **0,00**  121,12  (wydatki niekwalifikowane) |
| razem | | **1 505 132,34** |  | **1 293 688,38** |

50