

VII. 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 budżetowego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu	2012 rok		Uzasadnienie zmian
				Plan na początek roku budżetowego lub na dzień wprowadzenia do budżetu	Plan na koniec roku budżetowego	
1	2	3	5	8	9	10
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej Boże-Boska Wola	1 000 000	1 644 000	Zmiany w realizacji przedsięwzięć dotyczą dostosowania planu wydatków do harmonogramu wykonania poszczególnych zadań inwestycyjnych zgodnie z umową z wykonawcą oraz z harmonogramem wydatków ujętych w umowie o dofinansowanie ze środków RPO WM
2	010	01010	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Boże	1 020 000	628 000	Zmiany w realizacji przedsięwzięć dotyczą dostosowania planu wydatków do harmonogramu wykonania poszczególnych zadań inwestycyjnych zgodnie z umową z wykonawcą oraz z harmonogramem wydatków ujętych w umowie o dofinansowanie ze środków RPO WM
3	010	01010	Budowa oczyszczalni ścieków w Stromcu	2 799 955	1 850 564	Zmiany w realizacji przedsięwzięć dotyczą dostosowania planu wydatków do harmonogramu wykonania poszczególnych zadań inwestycyjnych zgodnie z umową z wykonawcą oraz z harmonogramem wydatków ujętych w umowie o dofinansowanie ze środków RPO WM
4	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	5 192 320	3 631 090	Zmiany w realizacji przedsięwzięć dotyczą dostosowania planu wydatków do harmonogramu wykonania poszczególnych zadań inwestycyjnych zgodnie z umową z wykonawcą oraz z harmonogramem wydatków ujętych w umowie o dofinansowanie ze środków RPO WM
5	010	01010	Budowa sieci kanalizacji ścieków Bobrek – Bobrek Kolonia	936 837	825 331	Zmiany w realizacji przedsięwzięć dotyczą dostosowania planu wydatków do harmonogramu wykonania poszczególnych zadań inwestycyjnych zgodnie z umową z wykonawcą oraz z harmonogramem wydatków ujętych w umowie o dofinansowanie ze środków RPO WM
6	010	01010	Budowa sieci kanalizacji ścieków Stromiec - Bobrek	500 000	259 000	Zmiany w realizacji przedsięwzięć dotyczą dostosowania planu wydatków do harmonogramu wykonania poszczególnych zadań inwestycyjnych zgodnie z umową z wykonawcą oraz z harmonogramem wydatków ujętych w umowie o dofinansowanie ze środków RPO WM
7	010	01010	Budowa sieci kanalizacji ścieków Stromiec- Ksawerów Nowy, Podlesie	10 000	1 268 000	Zmiany w realizacji przedsięwzięć dotyczą dostosowania planu wydatków do harmonogramu wykonania poszczególnych zadań inwestycyjnych zgodnie z umową z wykonawcą oraz z harmonogramem wydatków ujętych w umowie o dofinansowanie ze środków RPO WM
8	010	01010	Budowa sieci kanalizacji ścieków Stromiec-Stromiecka Wola	10 000	936 000	Zmiany w realizacji przedsięwzięć dotyczą dostosowania planu wydatków do harmonogramu wykonania poszczególnych zadań inwestycyjnych zgodnie z umową z wykonawcą oraz z harmonogramem wydatków ujętych w umowie o dofinansowanie ze środków RPO WM
9	010	01010	Budowa sieci kanalizacji ścieków w Stromcu	1 587 763	1 281 660	Zmiany w realizacji przedsięwzięć dotyczą dostosowania planu wydatków do harmonogramu wykonania poszczególnych zadań inwestycyjnych zgodnie z umową z wykonawcą oraz z harmonogramem wydatków ujętych w umowie o dofinansowanie ze środków RPO WM

10	010	01010	Budowa sieci wodociągowej Małe Boże – Ducka Wola	10 000	1 676 000	Zmiany w realizacji przedsięwzięć dotyczą dostosowania planu wydatków do harmonogramu wykonania poszczególnych zadań inwestycyjnych zgodnie z umową z wykonawcą oraz z harmonogramem wydatków ujętych w umowie o dofinansowanie ze środków RPO WM
11	010	01010	Budowa sieci wodociągowej Krzemień – Biała Góra	10 000	967 000	Zmiany w realizacji przedsięwzięć dotyczą dostosowania planu wydatków do harmonogramu wykonania poszczególnych zadań inwestycyjnych zgodnie z umową z wykonawcą oraz z harmonogramem wydatków ujętych w umowie o dofinansowanie ze środków RPO WM
12	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy przez stworzenie bazy wiedzy o mazowszu	10 155	10 155	Nie dokonano zmian
13	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	8 190	8 190	Nie dokonano zmian
14	921	92195	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobieszyn	520 000	348 789	Zmniejszenie planu wydatków spowodowane było zmniejszeniem planu wydatków w wyniku rozstrzygnięcia procedury zamówień publicznych na realizację zadania.
Razem wydatki majątkowe				13 615 220	15 333 779	
15	801	80195	Projekt Comenius	21 040	21 040	Nie dokonano zmian
16	801	80195	Projekt POKL " Zabawa i nauka i świetny duet"	114 779	114 779	Nie dokonano zmian
17	853	85395	Projekt POKL "Przekanaj się że możesz"	97 200	97 200	Nie dokonano zmian
18	926	92605	Projekt OPKL " Dziecięca Akademia przyszłości"	19 182	19 182	Nie dokonano zmian
Razem wydatki bieżące				252 201	252 201	