

UCHWAŁA Nr XXVII/184/2013
RADY GMINY STARA DĄBROWA
z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2013-2019.

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

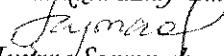
§ 1. W Uchwale Nr XXII/146/12 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2013 – 2019, zmienionej Uchwałą Nr XXIII/158/13 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2013 – 2019, Uchwałą Nr XXIV/167/13 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletnie prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2013 – 2019 oraz Uchwałą Nr XXV/178/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2013 – 2019, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) do Załącznika Nr 2 dodaje się objaśnienia ustalone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Justyna Szymczak

(pięć lat)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVII/184/2013
Rady Gminy Stara Dąbrowa
z dnia 27 czerwca 2013 r.

Wieloletnia prognoza finansowa
Gminy Stara Dąbrowa
na lata 2013 - 2019

Wyszczególnienie		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. Dochody ogółem		15 914 893,03	15 703 390,00	15 136 565,00	14 858 316,00	14 360 545,00	14 488 950,00	14 633 800,00
1.1.	Dochody bieżące	13 963 918,03	13 997 048,00	14 059 980,00	14 198 560,00	14 340 545,00	14 483 950,00	14 628 800,00
w tym:								
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	867 943,00	906 893,00	916 093,00	925 122,00	934 373,00	943 717,00	953 155,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	podatki i opłaty	3 338 301,00	3 263 000,00	3 298 100,00	3 328 588,00	3 361 870,00	3 395 490,00	3 429 450,00
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	1 827 448,00	1 909 450,00	1 928 820,00	1 947 830,00	1 967 310,00	1 986 990,00	2 006 860,00
1.1.4.	z subwencji ogólnej	4 943 219,00	5 151 100,00	5 204 300,00	5 256 600,00	5 310 200,00	5 360 000,00	5 518 900,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 961 010,03	2 565 700,00	2 591 700,00	2 617 300,00	2 640 500,00	2 660 900,00	2 630 270,00
1.2.	Dochody majątkowe	1 950 975,00	1 706 342,00	1 076 585,00	659 756,00	20 000,00	5 000,00	5 000,00
w tym:								
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	79 500,00	60 000,00	40 000,00	50 000,00	20 000,00	5 000,00	5 000,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 871 475,00	1 646 342,00	1 036 585,00	609 756,00			
2. Wydatki ogółem		18 319 955,43	15 230 402,00	14 663 577,00	14 385 327,00	14 162 550,00	14 315 955,00	14 460 805,00
2.1.	Wydatki bieżące	13 360 242,43	12 380 402,00	12 963 577,00	13 385 327,00	14 162 550,00	14 315 955,00	14 460 805,00
w tym:								
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji							
w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)								
2.1.1.1.	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa							
2.1.2.	wydatki na obsługę długu	94 755,00	120 500,00	110 714,00	96 786,00	60 429,00	38 886,00	17 110,00

Szymon

Wyszczególnienie		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
2.1.3.1.	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	94 755,00	120 500,00	110 714,00	96 786,00	60 429,00	38 886,00	17 110,00
2.2.	Wydatki majątkowe	4 959 713,00	2 850 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00			
3.	Wynik budżetu	-2 405 062,40	472 988,00	472 988,00	472 989,00	197 995,00	172 995,00	172 995,00
4.	Przychody budżetu	4 550 537,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 410 916,39						
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 410 916,39						
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ustawy	460 768,01						
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	460 768,01						
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 678 853,00						
4.3.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	533 378,00						
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu							
5.	Rozchody budżetu	2 145 475,00	472 988,00	472 988,00	472 989,00	197 995,00	172 995,00	172 995,00
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 145 475,00	472 988,00	472 988,00	472 989,00	197 995,00	172 995,00	172 995,00
5.1.1.	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: z art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn.zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz.1456)	1 845 482,00						
5.1.1.1.	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	1 845 482,00						
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
6.	Kwota długu	2 025 867,00	1 502 546,00	1 016 974,00	543 985,00	345 990,00	172 995,00	0,00
6.1.	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy zmieniającej niektóre ustawy w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:							
6.1.1.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	12,73%						
6.2.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	12,73%						
6.3.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1							
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych							
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy							
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	603 675,60	1 616 646,00	1 096 403,00	813 233,00	177 995,00	167 995,00	167 995,00

Szymon

Wyszczególnienie		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.2.		2 475 360,00	1 616 646,00	1 096 403,00	813 233,00	177 995,00	167 995,00	167 995,00
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		14,08%						
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,48%						
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględniania zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	14,08%	3,78%	3,86%	3,83%	1,80%	1,46%	1,30%
9.3.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględniania zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,48%	3,78%	3,86%	3,83%	1,80%	1,46%	1,30%
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględniania zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.5.	Kwota zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	2,48%	3,78%	3,86%	3,83%	1,80%	1,46%	1,30%
9.6.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględniania zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	12,89%	6,65%	7,00%	7,49%	8,00%	4,90%	2,79%
9.7.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	14,40%	8,16%	8,51%	7,49%	8,00%	4,90%	2,79%
9.7.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy							
9.8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
9.8.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		472 988,00	472 988,00	472 989,00	197 995,00	172 995,00	172 995,00
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych							
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
11.1.	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 963 672,00	4 997 500,00	5 114 600,00	5 288 000,00	5 611 800,00	5 681 400,00	5 747 800,00
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 640 550,00	1 650 600,00	1 684 800,00	1 741 900,00	1 848 500,00	1 871 400,00	1 893 300,00
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	4 911 440,20	2 936 952,80	1 700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1.	bieżące	251 727,20	86 952,80	0,00	0,00			
11.3.2.	majątkowe	4 659 713,00	2 850 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00			
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 057 713,00	2 850 000,00	0,00	0,00			
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	1 602 000,00	0,00	1 700 000,00	1 000 000,00			
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	250 000,00	0,00	0,00	0,00			
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	174 188,28	78 258,00					
12.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	174 188,28	78 258,00					
12.1.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	162 301,28	78 258,00					
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 871 475,00	1 646 342,00	1 036 585,00	609 756,00			
12.2.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 871 475,00	1 646 342,00	1 036 585,00	609 756,00			
12.2.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 871 475,00	0,00	0,00	0,00			
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	251 727,20	86 952,80					
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	251 727,20	86 952,80					
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	156 048,20	86 952,80					

Szymarek

Wyszczególnienie		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 767 713,00	2 700 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00			
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 767 713,00	2 700 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00			
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 537 713,00	0,00	0,00	0,00			
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej							
13.2.	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz.654, z późn. zm.)							
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej							
13.4.	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							
13.5.	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							
13.6.	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej							
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
14.	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
14.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	504 592,00	299 993,00	299 993,00	299 994,00	25 000,00		
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	62 917,00	12 584,00					
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	55 206,46	50 333,00	12 584,00				
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.							
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	55 206,46	50 333,00	12 584,00				
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji							
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)							

Szymański

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVII/184/2013
Rady Gminy Stara Dąbrowa
z dnia 27 czerwca 2013 r.

I. Objasnienia wartosci przyjetych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2013 – 2019

1. Dotyczy dochodów roku 2013, wykazanych w poz. 1:

Objasnienia:

Po dokonanych zmianach (wg Uchwały Nr XXV/178/2013 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2013, Uchwały XXVII/183/2013 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 27 czerwca 2013 w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2013 oraz Zarządzeń Wójta Gminy Stara Dąbrowa Nr 30/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 roku, Nr 33/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 roku, Nr 36/2013 z dnia 16 maja 2013 roku, Nr 39/2013 roku z dnia 10 czerwca 2013 roku w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2013) dochody 2013 roku uległy zwiększeniu łącznie o kwotę 707.994,75 zł i

wynoszą:	15.914.893,03
z tego: dochody bieżące zwiększono o kwotę 723.826,75 zł i wnoszą	13.963.918,03
dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 15.832 zł i wnoszą	1.950.975,00

2. Dotyczy wydatków roku 2013, wykazanych w poz. 2:

Objasnienia:

Po dokonanych zmianach (wg Uchwały Nr XXV/178/2013 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2013, Uchwały XXVII/183/2013 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 27 czerwca 2013 w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2013 oraz Zarządzeń Wójta Gminy Stara Dąbrowa Nr 30/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 roku, Nr 33/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 roku, Nr 36/2013 z dnia 16 maja 2013 roku, Nr 38/2013 z dnia 31 maja 2013 roku, Nr 39/2013 roku z dnia 10 czerwca 2013 roku w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2013) wydatki 2013 roku uległy zwiększeniu łącznie o kwotę 707.994, zł i wnoszą

18.319.955,43	
z tego: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 692.994,75 i wnoszą	13.360.242,43
w tym: wydatki na obsługę długu zmniejszono o kwotę 52.000 zł	
wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 15.000,00 i wnoszą	4.959.713,00

3. Dotyczy wyniku budżetu, wykazanego w poz. 3: brak zmian.
4. Dotyczy przychodów budżetu, wykazanych w poz. 4: brak zmian
5. Dotyczy rozchodów budżetu, wykazanych w poz. 5: brak zmian
6. Dotyczy kwoty długu, wykazanego w poz. 6: brak zmian.

II. Objaśnienia zmian planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Stara Dąbrowa w latach 2013 - 2016

Wykazane w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały planowane i realizowane przedsięwzięcia ulegają zmianie w odniesieniu do:

- części 1.1):

w zakresie wydatków bieżących:

Przystąpiono do realizacji małych projektów współfinansowanych z udziałem środków z budżetu UE pn.:

1. „Warsztaty kulinarne wraz z wyposażeniem kuchni jako przykład spędzenia wolnego czasu na obszarze Lokalnej Grupy Działania (Storkówko).

Limit wydatków i zobowiązań na to zadanie ustala się na kwotę 13.228 zł.

2. „Warsztaty kulinarne wraz z wyposażeniem kuchni jako przykład spędzenia wolnego czasu na obszarze Lokalnej Grupy Działania (Parlino).

Limit wydatków i zobowiązań na to zadanie ustala się na kwotę 20.008 zł.

3. „Dożynki 2013 jako impreza kulturalno – integracyjna w miejscowości Łęczyna Gmina Stara Dąbrowa”.

Limit wydatków i zobowiązań na to zadanie ustala się na kwotę 16.877 zł.

4. „Dzień Seniora jako impreza międzypokoleniowa mieszkańców Gminy Stara Dąbrowa”

Limit wydatków i zobowiązań na to zadanie ustala się na kwotę 5.566 zł.

w zakresie wydatków majątkowych:

Odstąpiono od realizacji zadania współfinansowanego z udziałem środków z budżetu UE pn.:

1. „Termomodernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzywnica”.

Limit wydatków i zobowiązań zmniejszono o kwotę 77.000 zł.

- części 1.3):

w zakresie wydatków majątkowych:

Zmieniono nazwę i tym samym zakres realizowanego zadania:

1. było: „Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy”, jest: „Przebudowa, rozbudowa oraz termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie”.

Limity wydatków i zobowiązań pozostały bez zmian.

2. było: Przebudowa i termomodernizacja budynku Gimnazjum w Starej Dąbrowie”, jest: „Termomodernizacja budynku wraz z wymianą stolarki w budynku Gimnazjum w Starej Dąbrowie”.

Limit wydatków i zobowiązań na to zadanie zwiększono o kwotę 42.000,00 zł.

Planowane i realizowane przedsięwzięcia
Gminy Stara Dąbrowa
w latach 2013-2016

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków (w zł)				Limit zobowiązań (w zł)
			od	do	Dział	Rozdz.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Przedsięwzięcia ogółem (1.1.+1.2.+1.3)												
- wydatki bieżące												
- wydatki majątkowe												
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)						7 761 310,00	3 019 440,20	1 886 952,80	1 700 000,00	1 000 000,00	7 606 393,00
<i>- wydatki bieżące</i>												
	Program: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w powiecie stargardzkim	GOPS	2013	2013	853	85395	217 382,00	130 429,20	86 952,80	0,00	0,00	217 382,00
	Program: Indywidualizacja z Gminą Stara Dąbrowa	Urząd Gminy	2012	2013	853	85395	60 000,00	25 619,00	0,00	0,00	0,00	25 619,00
	Zadanie: Stary zapomniany park w Kieku	Urząd Gminy	2013	2013	900	90004	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	Zadanie: Warsztaty kulinarne wraz z wyposażeniem kuchni jako przykład spędzania wolnego czasu na obszarze Lokalnej Grupy Działania (Storkówko)	Urząd Gminy	2013	2013	921	92109	13 228,00	13 228,00				13 228,00
	Zadanie: Warsztaty kulinarne wraz z wyposażeniem kuchni jako przykład spędzania wolnego czasu na obszarze Lokalnej Grupy Działania (Parfino)	Urząd Gminy	2013	2013	921	92109	20 008,00	20 008,00				20 008,00
	Zadanie: Dożynki 2013 jako impreza kulturalno - integracyjna w miejscowości Łęczyna Gmina Stara Dąbrowa	Urząd Gminy	2013	2013	921	92195	16 877,00	16 877,00				16 877,00
	Zadanie: Dzień Seniora jako impreza międzypokoleniowa mieszkańców Gminy Stara Dąbrowa						5 566,00	5 566,00				5 566,00

Symon

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków (w zł)				Limit zobowiązań (w zł)
			od	do	Dział	Rozdz.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2 Zadanie: Termomodernizacja budynku wraz z wymianą stolarki w budynku Gimnazjum w Starej Dąbrowie	3 Urząd Gminy	2013	2013	801	80110	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00
	Zadanie: Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Storkówko, Załęcze	Urząd Gminy	2013	2013	900	90015	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	Zadanie: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kicko	Urząd Gminy	2013	2014	921	92109	50 000,00	50 000,00	450 000,00			500 000,00
	Zadanie: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Dąbrowa	Urząd Gminy	2013	2014	921	92109	50 000,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	500 000,00