

## Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tworóg na lata 2014 – 2020

W załączniku nr 3 do Uchwały Nr XL/375/2013 Rady Gminy Tworóg z dnia 30 grudnia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany

### DOCHODY

#### Dochody bieżące - pozycja „1.1”

##### W roku 2014

Uwzględniono zmiany dotyczące planu dochodów wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Tworóg w okresie od dnia 25.02.2014 roku do 31.03.2014 roku, oraz Uchwałę Rady Gminy Tworóg z dnia 31.03.2014r.

- **zmniejszono** dochody na zadania własne dział 758, rozdz. 75801 o kwotę 1.149.094 zł
- **zwiększono** dochody na zadania własne: dział 710, rozdz. 71004 o kwotę 9.638 zł  
dział 756, rozdz. 75615 o kwotę 55.000 zł  
dział 758, rozdz. 75814 o kwotę 15.641 zł  
dział 801, rozdz. 80104 o kwotę 252.796 zł  
dział 852, rozdz. 85295 o kwotę 54.287 zł  
dział 921, rozdz. 92109 o kwotę 17.451 zł
- **zwiększono** dochody na zadania zlecone ; dział 852, rozdz. 85295 o kwotę 222 zł
- **zmniejszono** dochody na zadania zlecone; dział 750, rozdz. 75011 o kwotę 669 zł

#### Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - pozycja „1.1.5”

##### W roku 2014

##### **zwiększono**

- dotację na zadania własne: dział 852, rozdz. 85295 o kwotę 54.287 zł  
dział 801, rozdz. 80104 o kwotę 252.486 zł
- **zwiększono** dochody na zadania zlecone ; dział 852, rozdz. 85295 o kwotę 222 zł
- **zmniejszono** dochody na zadania zlecone; dział 750, rozdz. 75011 o kwotę 669 zł

**Dochody majątkowe - pozycja „1.2” w tym: ze sprzedaży majątku -poz. „1.2.1” oraz z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - pozycja „1.2.2**

**W roku 2014**

**zwiększono** dochody ze sprzedaży majątku - o kwotę 300.000 zł ( duże zainteresowanie gruntami rolnymi oraz gruntami pod usługi)  
dochody z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na dofinansowanie skutków klęsk żywiołowych ( powódź 2010) z przeznaczeniem na przebudowę ul. Piaskowej w m. Koty, nr drogi 649061 S o kwotę 150.000 zł

**WYDATKI**

**Wydatki bieżące - pozycja „2.1”**

**W roku 2014**

Uwzględniono zmiany dotyczące planu wydatków wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Tworóg w okresie od dnia 25.02.2014 roku do 31.03.2014 roku oraz zmiany wprowadzone Uchwałą Rady Gminy Tworóg z dnia 31.03.2014.

**zwiększono** - wydatki na zadania własne: dział 852, rozdz. 85295 o kwotę 54.287 zł

**zmniejszono** wydatki na zadania własne: dział 010, rozdz. 01010 o kwotę 15.000 zł  
600, rozdz. 60004 o kwotę 50.000 zł  
750, rozdz. 75023 o kwotę 110.000 zł  
757, rozdz. 75702 o kwotę 15.560 zł  
801, rozdz. 80101 o kwotę 95.043 zł  
801, rozdz. 80104 o kwotę 88.100 zł  
801, rozdz. 80110 o kwotę 60.000 zł  
801, rozdz. 80113 o kwotę 10.000 zł  
801, rozdz. 80114 o kwotę 10.098 zł  
801, rozdz. 80148 o kwotę 2.388 zł  
852, rozdz. 85214 o kwotę 20.000 zł  
854, rozdz. 85401 o kwotę 2.379 zł  
921, rozdz. 92109 o kwotę 50.000 zł

- **zwiększono** wydatki na zadania zlecone ; dział 852, rozdz.85295 o kwotę 222 zł

- **zmniejszono** wydatki na zadania zlecone; dział 750, rozdz. 75011 o kwotę 669 zł

**Wydatki majątkowe - pozycja „2.2”**

**W roku 2014**

**zwiększono wydatki**

- w dz. 600, rozdz. 60078 o kwotę 390.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę ul. Piaskowej w m. Koty, nr drogi 649061 S

- w dz. 750, rozdz.75023 o kwotę 10.000 zł pn: „Rewitalizacja budynku Urzędu Gminy Tworóg wraz z obejściem”

- w dz. 921, rozdz. 92113 o kwotę 5.000 zł dotacja dla Miasta Radzionków na projekt pn; „ Utworzenie ekspozycji w Centrum Dokumentacji Deportacji Górnolazaków do ZSRR w 1945 r,”

**W roku 2020**

**zmniejszono wydatki**

- w dz. 010, rozdz. 01010 o kwotę 225.000 zł przeznaczoną na budowę kanalizacji w sołectwie Tworóg, Brynek

**Wynik budżetu – poz. „3”**

**W roku 2014**

Zwiększono planowany deficyt budżetu o kwotę 225.000 zł

**W roku 2020**

Zwiększono planowaną nadwyżkę budżetową o kwotę 225.000 zł

**Przychody budżetu – pozycja „4” w tym pozycja „4.3” - Kredyty, pożyczki oraz pozycja „4.3.1” w tym na pokrycie deficytu budżetu**

**W roku 2014**

Zwiększono przychody z tytułu kredytów o kwotę 225.000 zł, który pokryje zwiększony planowany deficyt budżetu

**Rozchody budżetu - pozycja „5” oraz spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek – pozycja „5.1”**

**W roku 2020**

Zwiększono spłatę rat o kwotę 225.000 zł

**Kwota długu – pozycja „6”**

Na koniec 2014 dług zwiększył się o 225.000 zł ( do kwoty 3.343.057,01), przełoży się to również na lata 2015-2019, ponieważ dług będzie spłacony w 2020 roku.

**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej- pozycja „10” w tym spłata kredytów – pozycja „10.1”**

**W roku 2020**

Zwiększono nadwyżkę z przeznaczeniem na spłatę rat o kwotę 225.000 zł

**Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozycja „11.1”**

**W roku 2014**

zmniejszono wydatki z w/w tytułów	w dz. 750, rozdz. 75011 o kwotę	669 zł
	801, rozdz. 80101 o kwotę	13.369 zł
	801, rozdz. 80104 o kwotę	8.600 zł
	801, rozdz. 80110 o kwotę	11.000 zł
	801, rozdz. 80114 o kwotę	6.498 zł
	801, rozdz. 80148 o kwotę	2.388 zł
	854, rozdz. 85401 o kwotę	2.379 zł

**Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego pozycja 11.2**

**W roku 2014**

**zmniejszono** wydatki z w/w tytułów w dz.750 rozdz.75023 o kwotę 100.000 zł.

**Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o fin. publ. –**

**w tym wydatki majątkowe - pozycja „11.3.2”**

**W roku 2014**

**zwiększono wydatki**

- w dz. 750, rozdz.75023 o kwotę 10.000 zł pn: „Rewitalizacja budynku Urzędu Gminy Tworóg wraz z obejściem”

**W roku 2020**

**zmniejszono wydatki**

- w dz. 010, rozdz. 01010 o kwotę 225.000 zł przeznaczoną na budowę kanalizacji w sołectwie Tworóg, Brynek

**Wydatki inwestycyjne kontynuowane – pozycja „11.4”**

**W roku 2014**

**zwiększono wydatki**

w dz. 750, rozdz. 75023 – - o kwotę 10.000 - projekt Rewitalizacja budynku Urzędu Gminy Tworóg wraz z obejściem”

**W roku 2020**

**zmniejszono wydatki**

- w dz. 010, rozdz. 01010 o kwotę 225.000 zł przeznaczoną na budowę kanalizacji w sołectwie Tworóg, Brynek

**Nowe wydatki inwestycyjne - pozycja „11.5”**

**W roku 2014**

**zwiększono wydatki**

- w dz. 600, rozdz. 60078 o kwotę 390.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę ul. Piaskowej w m. Koty, nr drogi 649061 S

**Wydatki majątkowe w formie dotacji – pozycja „11.6”**

**W roku 2014**

**zwiększono wydatki**

- w dz. 921, rozdz. 92113 o kwotę 5.000 zł dotacja dla Miasta Radzionków na projekt pn; „ Utworzenie ekspozycji w Centrum Dokumentacji Deportacji Górnosłazaków do ZSRR w 1945 r,”

**Finansowanie programów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustaw**

**Pozycja „12.4”**

**W roku 2014**

**zwiększono** wydatki majątkowe na projekt Rewitalizacja budynku Urzędu Gminy Tworóg wraz z obejściem” o kwotę 10.000 zł

**W roku 2020**

**zmniejszono wydatki**

- w dz. 010, rozdz. 01010 o kwotę 225.000 zł przeznaczoną na budowę kanalizacji w

sołectwie Tworóg, Brynek

**Pozycja „12.4.1”**

**W roku 2020**

**zmniejszono wydatki**

- w dz. 010, rozdz. 01010 o kwotę 168.750 zł przeznaczoną na budowę kanalizacji w sołectwie Tworóg, Brynek

**Pozycja „12.5”, „12.5.1”**

**W roku 2014**

**zwiększono** wydatki majątkowe na projekt Rewitalizacja budynku Urzędu Gminy Tworóg wraz z obejściem” o kwotę 10.000 zł