

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 01.10.2014 roku do 27.10.2014 roku, oraz Uchwałę Rady Gminy Tworóg z dnia 27.10.2014r.

- zwiększono dochody własne	: dział 700, rozdz. 70001. o kwotę	17.600 zł
	dział 756, rozdz. 75616. o kwotę	4.200 zł
	dział 756, rozdz. 75621. o kwotę	20.000 zł
	dział 750, rozdz. 75023 o kwotę	2.600 zł
	dział 758, rozdz. 75814. o kwotę	3.000 zł
	dział 801, rozdz. 80101 o kwotę	150 zł
	dział 801, rozdz. 80148 o kwotę	23.000 zł
	dział 852, rozdz. 85212 o kwotę	1.200 zł
	dział 852, rozdz. 85295 o kwotę	1.000 zł
	dział 852, rozdz. 85214 o kwotę	29.484 zł
	dział 852, rozdz. 85216 o kwotę	13.978 zł

- zwiększono dochody na zadania zlecone ;	dział 751, rozdz. 75109 o kwotę	68.591 zł
	dział 750, rozdz. 75011 o kwotę	4.500 zł
	dział 852, rozdz. 85215 o kwotę	154,59
	dział 852, rozdz. 85295 o kwotę	11.076 zł

- zmniejszono dochody na zadania na podstawie porozumień		
	dział 926 rozdz. 92605. o kwotę	18.159,31zł

W roku 2015

- zwiększono dochody na zadania własne –	dział 758, rozdz. 75814 o kwotę	13.041 zł
- zmniejszono dochody na zadania własne -	dział 926, rozdz. 92605 o kwotę	13.041 zł

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - pozycja „1.1.5”**W roku 2014****zmniejszono**

- dotację na zadania na podstawie porozumień -dział 926, rozdz. 92605 o kwotę -18.159,31zł

zwiększono

- dotację na zadania własne;	dział 852, rozdz. 85214 o kwotę	29.484 zł
	dział 852, rozdz. 85216 o kwotę	13.978 zł
- dotację na zadania zlecone ;	dział 751, rozdz. 75109 o kwotę	68.591 zł
	dział 750, rozdz. 75011 o kwotę	4.500 zł
	dział 852, rozdz. 85215 o kwotę	154,59
	dział 852, rozdz. 85295 o kwotę	11.076 zł

W roku 2015

- zmniejszono dochody na zadania własne - dział 926, rozdz. 92605 o kwotę 13.041 zł

Dochody majątkowe - pozycja „1.2” w tym: ze sprzedaży majątku - pozycja nr „1.2.1” z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - pozycja nr „1.2.2”**W roku 2014****zmniejszono**

- dotację na zadania własne	dział 010, rozdz. 01010 o kwotę	109.305 zł
	dział 010, rozdz. 01095 o kwotę	106.304 zł

zwiększono dochody własne (poz.1.2.1) dział 700, rozdz. 70005. o kwotę 98.000 zł

W roku 2015**zwiększono**

- dotację na zadania własne	dział 010, rozdz. 01095 o kwotę	106.304 zł
	dział 600, rozdz. 60016 o kwotę	154.696 zł

WYDATKI**Wydatki bieżące - pozycja „2.1”****W roku 2014**

Uwzględniono zmiany dotyczące planu wydatków wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Tworóg w okresie od dnia 01.10.2014 roku do 27.10.2014 roku oraz zmiany wprowadzone Uchwałą Rady Gminy Tworóg z dnia 27.10.2014.

zmniejszono - wydatki na zadania własne:	dział 010, rozdz. 01008 o kwotę	10.000 zł
	dział 710, rozdz. 71004 o kwotę	15.000 zł
	dział 750, rozdz. 75023 o kwotę	9.300 zł
	dział 754, rozdz. 75412 o kwotę	21.500 zł
	dział 801, rozdz. 80101 o kwotę	5.118 zł
	dział 854, rozdz. 85401 o kwotę	24.382 zł

zmniejszono - wydatki na podstawie porozumień

dział 926, rozdz. 92605 o kwotę	18.159,31 zł
---------------------------------	--------------

- zwiększono wydatki na zadania własne ;	dział 010, rozdz. 01009 o kwotę	10.000 zł
	dział 010, rozdz. 01010 o kwotę	30.000 zł
	dział 600, rozdz. 60004 o kwotę	10.000 zł

dział 600, rozdz. 60016	o kwotę	101.829 zł
dział 701, rozdz. 70001	o kwotę	8.300 zł
dział 750, rozdz. 75075	o kwotę	3.000 zł
dział 801, rozdz. 80101	o kwotę	28.810 zł
dział 801, rozdz. 80114	o kwotę	840 zł
dział 801, rozdz. 80148	o kwotę	23.000 zł
dział 852, rozdz. 85214	o kwotę	29.484 zł
dział 852, rozdz. 85216	o kwotę	13.978 zł
dział 921, rozdz. 92195	o kwotę	6.000 zł

zwiększono

- wydatki na zadania zlecone ;

dział 751, rozdz. 75109	o kwotę	68.591 zł
dział 750, rozdz. 75011	o kwotę	4.500 zł
dział 852, rozdz. 85215	o kwotę	154,59
dział 852, rozdz. 85295	o kwotę	11.076 zł

W roku 2015

zmniejszono - wydatki na zadania własne:	dział 010, rozdz. 01095	o kwotę	609 zł
	dział 600, rozdz. 60004	o kwotę	35.000 zł
	dział 750, rozdz. 75023	o kwotę	280.000 zł

Wydatki majątkowe - pozycja „2.2”

W roku 2014

zmniejszono wydatki

- w dz. 010, rozdz. 01095 o kwotę 215.609 zł z zadania na odbudowę dróg rolnych w Połomii ul. Szarotki - zadanie przeniesiono na 2015 rok.
- w dz. 600, rozdz. 60078 o kwotę 81.829 zł z zadania na przebudowę ul. Szkolnej w Kotach
- w dz. 801, rozdz. 80104 o kwotę 25.000 zł - z zadania budowa przewodów kominowych w Szkole Podstawowej w Wojsce

- .

zwiększono wydatki

- w dz. 750, rozdz. 75023 o kwotę 12.300 zł na wykonanie przebudowy toalet w budynku Urzędu Gminy .
- w dz. 754, rozdz. 75412 o kwotę 20.800 zł dotacja celowa dla OSP Koty na zakup sprzętu ppoż.
- w dz. 754, rozdz. 75412 o kwotę 23.000 zł budowę przydomowej oczyszczalni ścieków przy OSP Wojska
- .
- w dz. 801, rozdz. 80101 o kwotę 35.000 zł –na wykonanie odwodnienia gruntu przy budynku Szkoły Podstawowej w Wojsce
- w dz. 926, rozdz. 92695 o kwotę 50.000 zł – na wykonanie projektu wizualizacji Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego „Brzeźnica”

W roku 2015

zwiększono

- dział 010, rozdz. 01095 o kwotę 215 609 zł na zadanie na odbudowę dróg rolnych w Połomii ul. Szarotki -
- dział 600, rozdz. 60016 o kwotę 81.000 zł na wykonanie przebudowy dróg gminnych

dział 750, rozdz. 75023 o kwotę 280.000 zł na przebudowę toalet w budynku Urzędu Gminy.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane – pozycja „11.4”

W roku 2014-

zmniejszono wydatki

- w dz. 010, rozdz. 01095 o kwotę 215.609 zł z zadania na odbudowę dróg rolnych w Połomii ul. Szarotki - zadanie przeniesiono na 2015 rok.

zwiększono wydatki

- w dz. 801, rozdz. 80101 o kwotę 35.000 zł –na wykonanie odwodnienia gruntu przy budynku Szkoły Podstawowej w Wojsce

W roku 2015

zwiększono wydatki

- w dz. 600, rozdz. 60016 o kwotę 281.000 zł na wykonanie przebudowy ul. Ogrodowej w Kotach

- w dz. 010, rozdz. 01095 o kwotę 215.609 zł z zadania na odbudowę dróg rolnych w Połomii ul. Szarotki -

dział 750, rozdz. 75023 o kwotę 280.000 zł na przebudowę toalet w budynku Urzędu Gminy.

Nowe wydatki inwestycyjne - pozycja „11.5”

W roku 2014

zmniejszono wydatki

- w dz. 600, rozdz. 60078 o kwotę 81.829 zł z zadania na przebudowę ul. Szkolnej w Kotach

- w dz. 801, rozdz. 80104 o kwotę 25.000 zł - z zadania budowa przewodów kominowych w Szkole Podstawowej w Wojsce

zwiększono wydatki

- w dz. 750, rozdz. 75023 o kwotę 12.300 zł na wykonanie przebudowy toalet w budynku Urzędu Gminy .

- w dz. 754, rozdz. 75412 o kwotę 23.000 zł budowę przydomowej oczyszczalni ścieków przy OSP Wojska

- w dz. 926, rozdz. 92695 o kwotę 50.000 zł – na wykonanie projektu wizualizacji Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego „Brzeźnica”

W roku 2015

zmniejszono wydatki

- w dz. 600, rozdz. 60016 o kwotę 200.000 zł na wykonanie przebudowy dróg gminnych

Wydatki w formie dotacji - pozycja „11.6”

W roku 2014

zwiększono wydatki

- w dz. 754, rozdz. 75412 o kwotę 20.800 zł dotacja celowa dla OSP Koty na zakup sprzętu

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

Pozycja „12.1”

W roku 2014

zmniejszono - dochody bieżące na projekt „pn: „Spichlerzowe Mistrzostwa Świata – Mundial 2014” – o kwotę 18.159,31 zł

W roku 2015

zmniejszono - dochody bieżące na projekt „pn: „Spichlerzowe Mistrzostwa Świata –Mundial 2014” – o kwotę 13.041 zł

Pozycja „12.1.1”

W roku 2014

zmniejszono - dochody bieżące na projekt „pn: „Spichlerzowe Mistrzostwa Świata –Mundial 2014” – o kwotę 13.041 zł

W roku 2015

zmniejszono - dochody bieżące na projekt „pn: „Spichlerzowe Mistrzostwa Świata –Mundial 2014” – o kwotę 13.041 zł

Pozycja „12.2”

W roku 2014

zmniejszono dochody z tytułu dotacji ze środków europejskich z projektu realizowanego w ramach RPO – pn: ” Budowa kanalizacji sanitarnej w Tworogu i Brynku w ramach Ochrony Dorzecza Małej Panwi i Liswarty” - 109.305 zł

Pozycja „12.2.1”

W roku 2014

zmniejszono dochody z tytułu dotacji ze środków europejskich z projektu realizowanego w ramach RPO – pn: ” Budowa kanalizacji sanitarnej w Tworogu i Brynku w ramach Ochrony Dorzecza Małej Panwi i Liswarty” - 109.305 zł

Pozycja „12.2.1.1”

W roku 2014

zmniejszono dochody z tytułu dotacji ze środków europejskich z projektu realizowanego w ramach RPO – pn: ” Budowa kanalizacji sanitarnej w Tworogu i Brynku w ramach Ochrony Dorzecza Małej Panwi i Liswarty” - 109.305 zł

Pozycja „12.3”

W roku 2014

zmniejszono - wydatki bieżące na projekt „pn: „Spichlerzowe Mistrzostwa Świata –Mundial 2014” – o kwotę 36.318,61 zł

Pozycja „12.3.1”

W roku 2014

zmniejszono - wydatki bieżące na projekt „pn: „Spichlerzowe Mistrzostwa Świata –Mundial 2014” – o kwotę 26.082 zł

Pozycja „12.3.2”

W roku 2014

zwiększono - wydatki bieżące na projekt

- Aktywizacja bezrobotnych” - 22.466,39zł
- „Indywidualizacja ku poszerzeniu wiedzy”– 2.550zł
- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie”– 50.802,65 zł
- „Pielęgnacja tradycji, śląskich korzeni oraz historii obszaru obecnej Gminy Tworóg poprzez wydanie albumu z fotografiami”– 5.500 zł
- „Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w sołectwie Boruszowice”– 2.600 zł

W roku 2015

zwiększono - wydatki bieżące na projekt

- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie”– - 21.217,50 zł
- Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tworóg” -- 5.550 zł

W pozycji tej zwiększono wydatki do wartości całkowitej wynikającej z podpisanych umów, ponieważ poprzednio pokazywano tylko wartość dofinansowania środkami z UE wynikająca z podpisanych umów

Pozycja „12.4.2”

W roku 2014

zwiększono - wydatki majątkowe na projekt

- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie”– 73.517,35 zł
- „Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w sołectwie Boruszowice”– 3.700 zł
- Rewitalizacja budynku Urzędu Gminy Tworóg wraz z obejściem” - 445.992,26 zł

W pozycji tej zwiększono wydatki do wartości całkowitej wynikającej z podpisanych umów, ponieważ poprzednio pokazywano tylko wartość dofinansowania środkami z UE wynikająca z podpisanych umów

Pozycja „12.5”

W roku 2014

zmniejszono - wydatki bieżące na projekt „pn: „Spichlerzowe Mistrzostwa Świata –Mundial 2014” – o kwotę 10.236,61 zł

Pozycja „12.6”

W roku 2014

zmniejszono - wydatki bieżące na projekt „pn: „Spichlerzowe Mistrzostwa Świata –Mundial 2014” – o kwotę 10.236,61 zł