

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 28.10.2014 roku do 10.12.2014 roku, oraz Uchwałę Rady Gminy Tworóg z dnia 10.12.2014r.

- zwiększono dochody własne	: dział 700, rozdz. 70005. o kwotę	18.000 zł
	dział 756, rozdz. 75616. o kwotę	10.000 zł
	dział 756, rozdz. 75621. o kwotę	10.000 zł
	dział 801, rozdz. 80195 o kwotę	5.600 zł
	dział 801, rozdz. 80148 o kwotę	24.000 zł
	dział 852, rozdz. 85213 o kwotę	812 zł
	dział 852, rozdz. 85295 o kwotę	12.375 zł
	dział 852, rozdz. 85216 o kwotę	3.862 zł
	dział 854, rozdz. 85415 o kwotę	54.773 zł
- zmniejszono dochody na zadania własne	dział 756, rozdz. 75605 o kwotę	10.000 zł
	dział 853, rozdz. 85395 o kwotę	18.351,90 zł
- zwiększono dochody na zadania zlecone ;	dział 010, rozdz.01095 o kwotę	26.059,15 zł
	dział 852, rozdz. 85212 o kwotę	249.612 zł
	dział 852, rozdz. 85213 o kwotę	1.000 zł
- zmniejszono dochody na zadania zlecone	dział 852 rozdz. 85215. o kwotę	2.028,27zł

W roku 2015

- zwiększono dochody na zadania własne	dział 853, rozdz. 85395 o kwotę	18.351,90 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	12.375 zł
	dział 852, rozdz. 85213 o kwotę	812 zł
	dział 854, rozdz. 85415 o kwotę	54.773 zł
- dotację na zadania zlecone ;	dział 010, rozdz. 01095 o kwotę	26.059,15 zł
	dział 852, rozdz. 85212 o kwotę	249.612 zł
	dział 852, rozdz. 85213 o kwotę	1.000 zł
- zmniejszono		
dotację na zadania zlecone	dział 852 rozdz. 85215. o kwotę	2.028,27zł
dotację na zadania własne;	dział 852, rozdz. 85216 o kwotę	1.100 zł
	dział 853, rozdz. 85395 o kwotę	18.351,90 zł

W roku 2015**zwiększono**

- dotację na zadania własne;	dział 853, rozdz. 85395 o kwotę	18.351,90 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 600, rozdz. 60016 o kwotę	200 zł
-----------------------------	---------------------------------	--------

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

Uwzględniono zmiany dotyczące planu wydatków wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Tworóg w okresie od dnia 28.10.2014 roku do 10.12.2014 roku oraz zmiany wprowadzone Uchwałą Rady Gminy Tworóg z dnia 10.12.2014.

zmniejszono - wydatki na zadania własne:	dział 710, rozdz. 71095 o kwotę	5.000 zł
	dział 801, rozdz. 80104 o kwotę	14.458 zł
	dział 801, rozdz. 80113 o kwotę	2.230 zł
	dział 852, rozdz. 85219 o kwotę	8.658 zł
	dział 010, rozdz. 01010 o kwotę	35.000 zł
	dział 853, rozdz. 85395 o kwotę	18.351,90 zł
 - zwiększono wydatki na zadania własne ;	dział 701, rozdz. 70001 o kwotę	17.901 zł
	dział 750, rozdz. 75023 o kwotę	17.500 zł
	dział 750, rozdz. 75075 o kwotę	2.000 zł
	dział 801, rozdz. 80101 o kwotę	22.088 zł
	dział 801, rozdz. 80114 o kwotę	51 zł

dział 801, rozdz. 80195 o kwotę	5.600 zł
dział 801, rozdz. 80148 o kwotę	12.709 zł
dział 852, rozdz. 85212 o kwotę	7.136 zł
dział 852, rozdz. 85213 o kwotę	812 zł
dział 852, rozdz. 85214 o kwotę	6.472 zł
dział 852, rozdz. 85216 o kwotę	3.862 zł
dział 852, rozdz. 85228 o kwotę	6.050 zł
dział 852, rozdz. 85295 o kwotę	1.375 zł
dział 854, rozdz. 85401 o kwotę	9.340 zł
dział 854, rozdz. 85415 o kwotę	63.694 zł
dział 900, rozdz. 90013 o kwotę	8.000 zł
dział 900, rozdz. 90015 o kwotę	2000 zł
dział 600, rozdz. 60004 o kwotę	35.000 zł

zwiększono

- wydatki na zadania zlecone ;	dział 010, rozdz. 01095 o kwotę	26.059,15 zł
	dział 852, rozdz. 85212 o kwotę	249.612 zł
	dział 852, rozdz. 85213 o kwotę	1.000 zł

- zmniejszono

- wydatki na zadania zlecone	dział 852 rozdz. 85215. o kwotę	2.028,27zł
------------------------------	---------------------------------	------------

W roku 2015

zwiększono wydatki na zadania własne	dział 853, rozdz. 85395 o kwotę	18.351,90 zł
---	---------------------------------	--------------

Wydatki majątkowe - pozycja „2.2”

W roku 2014

zwiększono wydatki

- w dz. 754, rozdz. 75412 o kwotę 8.000 zł	dotacja celowa dla OSP Boruszowice na zakup sprzętu ppoż.
- w dz. 754, rozdz. 75412 o kwotę 3.600 zł	dotacja celowa dla OSP Świniowice na zakup sprzętu ppoż.

Wynik budżetu - pozycja „3”

W roku 2014

zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 38.622 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w tej samej wysokości, które były przeznaczone na pokrycie spłat kredytów i pożyczek.

Rozchody - pozycja „5” i „5.1”

Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie inwestycyjne – budowa kanalizacji sanitarnej w Kotach została umorzona w kwocie 38.622 zł.

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

W roku 2014

zmniejszono wydatki z w/w tytułów	w dz. 801, rozdz. 80104 o kwotę	20.210 zł
	w dz. 801, rozdz. 80101 o kwotę	53.560 zł
	w dz. 801, rozdz. 80114 o kwotę	5.300 zł
	w dz. 801, rozdz. 80148 o kwotę	6.620 zł

	w dz. 851, rozdz. 85154 o kwotę	10.000 zł
	w dz. 853,, rozdz. 85395 o kwotę	4.000,44 zł
zwiększono wydatki z w/w tytułów	w dz. 852, rozdz. 85212 o kwotę	14.406 zł
	w dz. 852, rozdz. 85219 o kwotę	2.092 zł
	w dz. 852, rozdz. 85228 o kwotę	6.050 zł
	w dz. 852, rozdz. 85295 o kwotę	3.939,09 zł
	w dz. 854, rozdz. 85401 o kwotę	5.740 zł
	w dz. 900 rozdz. 90004 o kwotę	650 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego – pozycja „11.2”

W roku 2014

zwiększono wydatki w dziale 750, rozdz. 75023 o kwotę 17.500 zł

Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o fin. publ. – w tym wydatki bieżące - pozycja „11.3.1”

W roku 2014

- w dziale 853, rozdz. 85395 o kwotę 18.351,90 zł z przeznaczeniem na projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Tworóg”

W roku 2015

- w dziale 853, rozdz. 85395 o kwotę 18.351,90 zł z przeznaczeniem na projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Tworóg”

w tym wydatki majątkowe – pozycja „11.3.2”

W roku 2015

zwiększono wydatki

- w dz. 600, rozdz. 60016 o kwotę 5.000 zł na pomoc finansową dla Miasta Tarnowskie Góry na przebudowę ulicy Litewskiej w Tarnowskich Górach

Wydatki w formie dotacji - pozycja „11.6”

W roku 2014

zwiększono wydatki

- w dz. 754, rozdz. 75412 o kwotę 8.000 zł dotacja celowa dla OSP Boruszowice na zakup sprzętu ppoż.
- w dz. 754, rozdz. 75412 o kwotę 3.600 zł dotacja celowa dla OSP Świniowice na zakup sprzętu ppoż.

W roku 2015

zmniejszyło wydatki

- w dz. 010, rozdz. 01010 o kwotę 5.000 zł dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków

zwiększono wydatki

- w dz. 600, rozdz. 60016 o kwotę 5.000 zł na pomoc finansową dla Miasta Tarnowskie

**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 - w dziale 853, rozdz. 85395 o kwotę 18.351,90 zł z przeznaczeniem na projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Tworóg”

W roku 2015

zwiększono - dochody bieżące - w dziale 853, rozdz. 85395 o kwotę 18.351,90 zł z przeznaczeniem na projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Tworóg”

Pozycja „12.1.1” oraz „12.1.1.1”

W roku 2014

zmniejszono - dochody bieżące - w dziale 853, rozdz. 85395 o kwotę 15.599,11 zł z przeznaczeniem na projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Tworóg”

W roku 2015

zwiększono - dochody bieżące - w dziale 853, rozdz. 85395 o kwotę 15.599,11 zł z przeznaczeniem na projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Tworóg”

Pozycja „12.3”

W roku 2014

zmniejszono - wydatki bieżące –

w dziale 853, rozdz. 85395 o kwotę 18.351,90 zł które były przeznaczone na projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Tworóg”

w dziale 900; rozdz. 90095 o kwotę 1.070 zł które były przeznaczone na projekt „Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w sołectwie Boruszowice” – 1.070 zł

W roku 2015

zwiększono - wydatki bieżące - w dziale 853, rozdz. 85395 o kwotę 18.351,90 zł z przeznaczeniem na projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Tworóg”

Pozycja „12.3.1”

W roku 2014

zmniejszono - wydatki bieżące - w dziale 853, rozdz. 85395 o kwotę 15.599,11 zł z przeznaczeniem na projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Tworóg”

W roku 2015

zwiększono - wydatki bieżące - w dziale 853, rozdz. 85395 o kwotę 15.599,11 zł z przeznaczeniem na projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Tworóg”

Pozycja „12.3.2”

W roku 2014

zmniejszono - wydatki bieżące na projekt

– „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie” – 18.351,90 zł

W roku 2015

zwiększono - wydatki bieżące na projekt

- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie” – - 18.351,90 zł

Pozycja „12.5” oraz „12.5.1”

W roku 2014

zmniejszono - wydatki bieżące na projekt

- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie” – 2.752,79 zł
- „Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w sołectwie Boruszowice” – 1.070 zł

W roku 2015

zwiększono - wydatki bieżące na projekt

- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie” – - 2.752,79 zł

Pozycja „12.6” oraz „12.6.1”

W roku 2014

zmniejszono - wydatki bieżące na projekt

- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie” – 2.752,79 zł
- „Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w sołectwie Boruszowice” – 1.070 zł

W roku 2015

zwiększono - wydatki bieżące na projekt

- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie” – - 2.752,79 zł

Dane uzupełniające

Pozycja 14.4

Wprowadzono umorzenie pożyczki z WFOŚ i GW w Katowicach zaciągniętej na budowę kanalizacji sanitarnej w Kotach zgodnie z zawartą umową na kwotę 38.622 zł