

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 11.12.2014 roku do 29.12.2014 roku, oraz Uchwałą Rady Gminy Tworóg z dnia 10.12.2014r.

- **zwiększono** dochody własne : dział 750, rozdz. 75023. o kwotę 10.000 zł
dział 756, rozdz. 75616. o kwotę 48.752 zł
dział 758 rozdz. 75814. o kwotę 3.000 zł
dział 758, rozdz. 75801 o kwotę 50.000 zł
dział 801, rozdz. 80195 o kwotę 6.555 zł

W roku 2015

dział 750 rozdz. 75075. o kwotę 6.528 zł

Dochody bieżące - - podatki i opłaty pozycja „1.1.3”

W roku 2014

zwiększono dochody własne - dział 756, rozdz. 75616. o kwotę 46.752 zł z tego:

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 42.752 zł

- wpływy z opłaty targowej - 4.000 zł

Dochody bieżące - - subwencje ogólne pozycja „1.1.4”

W roku 2014

zwiększono dochody własne - dział 758, rozdz. 75801 o kwotę 50.000 zł z tego:

subwencja oświatowa - 50.000 zł

Dochody bieżące - w tym dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące -pozycja „1.1.5”

W roku 2015

zwiększono dochody własne dział 750 rozdz. 75075. o kwotę 6.528 zł – dotacje ze środków unijnych na projekt pn: „Przewodnik po zabytkach Gminy Tworóg”

Dochody majątkowe - pozycja „1.2” w tym: 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 202.691 zł z tytułu dotacji ze środków europejskich z projektu realizowanego w ramach RPO – pn: ” Budowa kanalizacji sanitarnej w Tworogu i Brynku w ramach Ochrony”.

dotację na zadania własne - dział 600, rozdz.60078 o kwotę 788 zł przeznaczoną na zadanie :Przebudowa ul. Szkolnej w Kotach

W roku 2015

zwiększono

- dotację na zadania własne - dział 010, rozdz.01010 o kwotę 311.996 zł 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”.

WYDATKI

Wydatki bieżące - pozycja „2.1”

W roku 2014

Uwzględniono zmiany dotyczące planu wydatków wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Tworóg w okresie od dnia 11.12.2014 roku do 29.12.2014 roku oraz zmiany wprowadzone Uchwałą Rady Gminy Tworóg z dnia 29.12.2014.

zmniejszono - wydatki na zadania własne:	dział 852, rozdz. 85205 o kwotę	2.900 zł
	dział 852, rozdz. 85216 o kwotę	1.700 zł
	dział 852, rozdz. 85219 o kwotę	440 zł
	dział 801, rozdz. 80113 o kwotę	7.900 zł
	dział 900, rozdz. 90015 o kwotę	2.250 zł

- zwiększono wydatki na zadania własne ;	dział 854, rozdz. 85401 o kwotę	317 zł
	dział 801, rozdz. 80101 o kwotę	9,800 zł
	dział 801, rozdz. 80195 o kwotę	6.555 zł
	dział 852, rozdz. 85214 o kwotę	3.800 zł
	dział 852, rozdz. 85228 o kwotę	440 zł
	dział 852, rozdz. 85295 o kwotę	800 zł
	dział 801, rozdz. 80104 o kwotę	7.783 zł
	dział 900, rozdz. 90013 o kwotę	2.250 zł

W roku 2015

zwiększono wydatki na zadania własne	dział 700, rozdz.70001 o kwotę	626 zł
	dział 600 rozdz. 60004. o kwotę	6.528 zł

Wydatki majątkowe - pozycja „2.2”

W roku 2014

zmniejszono wydatki

- w dz. 600, rozdz.60078 o kwotę 788 zł z zadania: Przebudowa ul. Szkolnej w Kotach

- w dz. 600, rozdz.60016 o kwotę 100.939 zł z zadania pn:” Odbudowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ulic Obrońców Pokoju oraz Armii Krajowej w Boruszowicach „, wykonanie zadania przeniesiono **do roku 2015** w związku ze zwiększeniem nakładów na to zadanie w wysokości 288.000 zł

W roku 2015 zwiększono ponadto wydatki

- w dz. 926, rozdz. 92695 o kwotę 23.370 zł na zadanie pn; „ Wykonanie projektu wizualizacji Kompleksu Rekreacyjno- Sportowego.

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

W roku 2014

zwiększono wydatki z w/w tytułów	w dz. 750, rozdz. 75075 o kwotę	1.500 zł
	w dz. 852, rozdz. 85228 o kwotę	440 zł
	w dz. 852, rozdz. 85295 o kwotę	1.536,79 zł
	w dz. 801, rozdz. 80110 o kwotę	17.830 zł

zmniejszono wydatki z w/w tytułów	w dz. 854, rozdz. 85401 o kwotę	2.280 zł
	w dz. 852, rozdz. 85219 o kwotę	1.450 zł
	w dz. 801, rozdz. 80101 o kwotę	230 zł
	w dz. 801, rozdz. 80148 o kwotę	30 zł
	w dz. 801, rozdz. 80114 o kwotę	3.000 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. 600, rozdz.60016 o kwotę 9.661 zł -przeniesiono wydatki z zadań jednorocznych pn:” Odbudowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ulic Obrońców Pokoju oraz Armii Krajowej w Boruszowicach „,

- w dz. 926, rozdz. 92695 o kwotę 50.000 zł przeniesiono wydatki z zadań jednorocznych pn; „ Wykonanie projektu wizualizacji Kompleksu Rekreacyjno- Sportowego.

W roku 2015

zwiększono wydatki

- w dz. 600, rozdz.60016 o kwotę 288.000 zł -przeniesiono wydatki z zadań jednorocznych pn:” Odbudowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ulic Obrońców Pokoju oraz Armii Krajowej w Boruszowicach „,

- w dz. 926, rozdz. 92695 o kwotę 23.370 zł przeniesiono wydatki z zadań jednorocznych pn; „ Wykonanie projektu wizualizacji Kompleksu Rekreacyjno- Sportowego.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane - pozycja „11.4”

W roku 2015

zwiększono wydatki

- w dz. 600, rozdz.60016 o kwotę 288.000 zł na projekt pn:” Odbudowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ulic Obrońców Pokoju oraz Armii Krajowej w Boruszowicach „,

- w dz. 926, rozdz. 92695 o kwotę 23.370 zł na projekt pn; „ Wykonanie projektu wizualizacji Kompleksu Rekreacyjno- Sportowego.

Nowe wydatki inwestycyjne – pozycja „11.5”

W roku 2014

zmniejszono wydatki

- w dz. 600, rozdz.60016 o kwotę 100.939 zł z zadania pn:” Odbudowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ulic Obrońców Pokoju oraz Armii Krajowej w Boruszowicach „,

w dz. 600, rozdz.60078 o kwotę 788 zł z zadania: Przebudowa ul. Szkolnej w Kotach

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

Pozycja „12.1”, „12.1.1” oraz „12.1.1.1”

W roku 2015

zwiększono – dochody bieżące z tytułu dotacji ze środków europejskich z projektu realizowanego w ramach działania 413 ‘Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 o kwotę 6.528 zł na projekt pn.: „Przewodnik po zabytkach Gminy Tworóg”

Pozycja „12.2”, „12.2.1” oraz „12.2.1.1”

W roku 2014

zmniejszono dochody majątkowe 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” - 202.691 zł

W roku 2015

zwiększono - dochody majątkowe 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” - 311.996 zł

Pozycja „12.3”

W roku 2014

zwiększono wydatki bieżące związane z realizacją projektu realizowanego w ramach działania 413 'Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju' objętego PROW na lata 2007-2013 o kwotę 8.493 zł na projekt pn.: „Przewodnik po zabytkach Gminy Tworóg”

Pozycja „12.3.1”

W roku 2014

zwiększono wydatki bieżące finansowane środkami unii europejskiej na realizację projektu realizowanego w ramach działania 413 'Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju' objętego PROW na lata 2007-2013 o kwotę 6.528 zł na projekt pn.: „Przewodnik po zabytkach Gminy Tworóg”

Pozycja „12.3.2”

W roku 2014

zwiększono wydatki bieżące wynikające z zawartych umów na realizację projektu realizowanego w ramach działania 413 'Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju' objętego PROW na lata 2007-2013 o kwotę 8.160 zł na projekt pn.: „Przewodnik po zabytkach Gminy Tworóg”

Pozycja „12.4.2”

W roku 2014

zwiększono - wydatki majątkowe na projekt

- Rewitalizacja budynku Urzędu Gminy Tworóg wraz z obejściem” - 81.736,49 zł

W pozycji tej zwiększono wydatki do wartości całkowitej wynikającej z podpisanych aneksu do umowy.

Pozycja „12.5”, „12.5.1” oraz „12.6” oraz 12.6.1

W roku 2014

zwiększono wydatki bieżące na wkład krajowy na realizację projektu realizowanego w ramach działania 413 'Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju' objętego PROW na lata 2007-2013 o kwotę 1.965 zł na projekt pn.: „Przewodnik po zabytkach Gminy Tworóg”