

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tworóg na lata 2015 – 2024

W załączniku nr 3 do Uchwały III/20/2014 Rady Gminy Tworóg z dnia 29 grudnia 2014 roku wprowadza się następujące zmiany

DOCHODY

Dochody bieżące - pozycja „1.1”

W roku 2015

Uwzględniono zmiany dotyczące planu dochodów wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Tworóg w okresie od dnia 01.01.2015 roku do 23.02.2015 roku, oraz Uchwałę Rady Gminy Tworóg z dnia 23.02.2015r.

zgodnie ze zmieniającym rozporządzeniem w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów w dochodach własnych przeniesiono wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 650.000 zł z działu 756, rozdz. 75618 do działu 900, rozdz. 90002

zwiększono dochody na zadania zlecone w dz. 852, rozdz. 85215- dodatki mieszkaniowe w kwocie 469,16 –dotacja celowa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych

Dochody majątkowe - pozycja „1.2”

W roku 2015

zwiększono

- dochody na zadania własne - dział 921, rozdz.92109 o kwotę 6.174 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej na modernizację GOK w Tworogu.

WYDATKI

Wydatki bieżące - pozycja „2.1”

W roku 2015

Uwzględniono zmiany dotyczące planu wydatków wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Tworóg w okresie od dnia 01.01.2015 roku do 23.02.2015 roku oraz zmiany wprowadzone Uchwałą Rady Gminy Tworóg z dnia 23.02.2015.

w -wydatkach na zadania własne:

zgodnie ze zmieniającym rozporządzeniem w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków przeniesiono wydatki –w dziale 801,z rozdz. 80101- szkoły podstawowe - kwotę 194.470 zł, z rozdz. 80110 – gimnazja - kwotę 110.248 zł

do rozdz. 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach o kwotę 304.718 zł

z rozdz. 80104 – przedszkola przeniesiono o kwotę 31.380 zł do rozdz. 80149 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

z działu 758, z rozdz. 75818 – rezerwa ogólna przeniesiono kwotę 1.432 zł do dz. 854, rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów na zabezpieczenie wkładu gminy na stypendia socjalne dla uczniów.

- **zwiększono** wydatki ;

- dział 600, rozdz. 60004 – lokalny transport zbiorowy - o kwotę 300.000,78zł

- dział 801, rozdz. 80101 – szkoły podstawowe o kwotę 12.285,50zł w tym:
na zadania związane z projektami UE – 3.085,50

- dział 801, rozdz. 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół o kwotę 782,72 zł w tym: na zadania związane z projektami UE –782,72

- dział 851, rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 19.590 zł – środki nie wykorzystane w roku 2014

- dział 900, rozdz. 90002 – gospodarka odpadami o kwotę 80.288 zł – na pokrycie kosztów funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi środki nie wykorzystane w roku 2014

- dział 900, rozdz. 90095 – pozostała działalność o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie placów zabaw

- dział 921, rozdz. 92109 – Domy Kultury o kwotę 7.000 zł - dotacja podmiotowa

- dział 921, rozdz. 92195 – pozostała działalność o kwotę 7.000 zł – dotacja celowa na działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (organizacje pozarządowe)

- dział 926, rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 30.000 zł – dotacje celowe dla organizacji pozarządowych – na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży

zwiększono wydatki na zadania zlecone

- dział 852, rozdz.85215 – dodatki mieszkaniowe o kwotę 469,16zł – na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych

Wydatki majątkowe - pozycja „2.2”

W roku 2015

zwiększono wydatki

- w dz. 010, rozdz.01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 180.000 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków

- w dz. 600, rozdz.60016 – drogi publiczne gminne o kwotę 159.227 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie nawierzchni dla ul. Brzozowej w Tworogu.

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

W roku 2015

zwiększono wydatki

w dz. 801, rozdz. 80114 - zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół o kwotę o kwotę 70 zł (w ramach projektu z UE)

w dz. 921, rozdz. 92195 – pozostała działalność w zakresie kultury – 600 zł przeniesiono środki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Połomia.

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

W roku 2015

- dział 801, rozdz. 80101 – szkoły podstawowe (Boruszowice) o kwotę 3.085,50 zł na zadanie związane z projektem – EUREKA Ja To Wiem
- dział 801, rozdz. 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół o kwotę 782,72 zł na zadanie związane z projektem – EUREKA Ja To Wiem

Nowe wydatki inwestycyjne – pozycja „11.5”

W roku 2015

zwiększono wydatki

- w dz. 600, rozdz.60016 – drogi publiczne gminne o kwotę 159.227 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie nawierzchni dla ul. Brzozowej w Tworogu.

Wydatki majątkowe w formie dotacji – pozycja „11.6”

W roku 2015

zwiększono wydatki

- w dz. 010, rozdz.01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 180.000 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków

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

Pozycja „12.3”

W roku 2015

zwiększono wydatki bieżące związane z realizacją projektu realizowanego w ramach POKL o kwotę 3.868,22 zł na projekt pn: „– EUREKA Ja To Wiem

Pozycja „12.3.1”

W roku 2015

zwiększono wydatki bieżące finansowane środkami unii europejskiej na realizację projektu realizowanego w ramach POKL o kwotę 3.868,22 zł na projekt pn: „– EUREKA Ja To Wiem

Pozycja „12.3.2”

W roku 2015

zwiększono wydatki bieżące wynikające z zawartych umów na realizację projektu realizowanego w ramach POKL o kwotę 3.868,22 zł na projekt pn: „– EUREKA Ja To Wiem