

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 24.02.2015 roku do 30.03.2015 roku, oraz Uchwałę Rady Gminy Tworóg z dnia 30.03.2015r.

zmniejszono

- dotację na zadania zlecone w dz. 750, rozdz. 75011- Urzędy wojewódzkie o kwotę 19.663 zł –dotacja celowa na koszty utrzymania USC, meldunków
- subwencję oświatową w dz. 758, rozdz.75802 – o kwotę 304.284

zwiększono

- dochody w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – o kwotę 22.561 zł – odszkodowanie za zwrot nieruchomości
- dochody w dz. 710, rozdz. 71035 – Cmentarze– o kwotę 5.060 zł -zwrot pod. z lat ubiegłych
- dochody w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy Gmin – kwotę 30.708,31 zwrot pod. z lat ubiegłych
 - stypendia dla uczniów
- dochody w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola – o kwotę 25.000 zł zwrot kosztów wychowania przedszkolnego (z Gm, Krupski Młyn i Zbrosławice)
- dochody w dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu i na dofinansowanie wykonania aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest o kwotę 9.300 zł

W roku 2016

zwiększono

- dochody na zadania zlecone w dz. 852 – Pomoc Społeczna o kwotę 200.000 zł

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

W roku 2015

zmniejszono

- dotację na zadania zlecone w dz. 750, rozdz. 75011- Urzędy wojewódzkie o kwotę 19.663 zł –dotacja celowa na koszty utrzymania USC, meldunków **zwiększono**

- dotację na zadania własne w dz. w dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu i na dofinansowanie wykonania aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest o kwotę 9.300 zł

W roku 2016

zwiększono

- dotacje na zadania zlecone w dz. 852 – Pomoc Społeczna o kwotę 200.000 zł

WYDATKI

Wydatki bieżące - pozycja „2.1”

W roku 2015

Uwzględniono zmiany dotyczące planu wydatków wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Tworóg w okresie od dnia 24.02.2015 roku do 30.03.2015 roku oraz zmiany wprowadzone Uchwałą Rady Gminy Tworóg z dnia 30.03.2015.

w -wydatkach na zadania własne:

- **zmniejszono** wydatki ;

- dział 801, rozdz. 80101 - Szkoły Podstawowe - o kwotę 14.891zł

- dział 801, rozdz. 80104 - Przedszkola - o kwotę 62.280 zł

- dział 801, rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 8.300 zł –

- dział 854, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne kwotę 3.800 zł

- dział 758, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne o kwotę 5.600 zł

zwiększono wydatki

- dział 600, rozdz. 60053 – Infrastruktura komunikacyjna o kwotę 25.700 zł

-dział. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu i na dofinansowanie wykonania aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest o kwotę 9.300 zł

- dział 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 4.000 zł

zmniejszono wydatki na zadania zlecone

- w dz. 750, rozdz. 75011- Urzędy wojewódzkie o kwotę 19.663 zł –dotacja celowa na koszty utrzymania USC, meldunków

Wydatki majątkowe - pozycja „2.2”

W roku 2015

zmniejszono wydatki

- w dz. 010, rozdz.01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 306.000 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków

W roku 2016

zmniejszono wydatki

- w dz. 010, rozdz.01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 75.600 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków

zwiększono wydatki

- w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 200.000 zł na nowe inwestycje w zakresie przebudowy dróg.

W latach 2021-2024

zwiększono wydatki majątkowe w związku ze zmniejszeniem długu i niższą jego spłatą w danym roku po 80.000 zł na lata 2021-2023 oraz w roku 2014 o kwotę 11.761 zł

Wynik budżetu – pozycja „3”

W wyniku obniżenia długu – zmniejszenie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚ i GW w Katowicach na przydomowe oczyszczalnie ścieków w latach 2015, 2016 2021 do 2024 zmienił się wynik budżetu gminy.

Przychody budżetu – pozycja „4”**W roku 2015 –**

zmniejszono zaciągnięcie pożyczki o kwotę 176.161 zł na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

zwiększono – wolne środki o kwotę 25.944,69

W roku 2016 –

zmniejszono zaciągnięcie pożyczki o kwotę 75.600 zł na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Rozchody budżetu – pozycja „5”

W związku z mniejszą ilością wniosków o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków planuje się zaciągnąć niższą pożyczkę w WFOŚ i GW w Katowicach w latach 2015-2016 skutkiem czego zmniejszyła się spłata rat w latach 2021-2024.

Kwota długu – pozycja „6”

Następstwem obniżenia planowanego zaciągnięcia pożyczki w WFOŚ i GW w Katowicach w latach 2015-2016 zmniejszył się dług w latach 2015-2024.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozycja „11.1”**W roku 2015****zmniejszono wydatki**

- dział 750, rozdz. 75011- Urzędy wojewódzkie - o kwotę 19.663 zł
- dział 801, rozdz. 80101 - Szkoły Podstawowe - o kwotę 14.891zł
- dział 801, rozdz. 80104 - Przedszkola - o kwotę 5.280,00 zł
- dział 801, rozdz. 80110 - Gimnazja - o kwotę 9.900 zł –
- dział 854, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne - o kwotę 3.800 zł

zwiększono wydatki

- dział 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 550 zł w ramach środków funduszu . sołeckiego . Mikołeska

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu**terytorialnego pozycja „11.2”****W roku 2015****zwiększono wydatki**

w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy Gmin o kwotę – 1.250,00 zł

Nowe wydatki inwestycyjne – pozycja „11.5”

W roku 2016

zwiększono wydatki

- w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 200.000 zł na nowe inwestycje w zakresie przebudowy dróg.

W latach 2021-2024

zwiększono wydatki majątkowe w związku ze zmniejszeniem długu i niższą jego spłatą w danym roku po 80.000 zł na lata 2021-2023 oraz w roku 2014 o kwotę 11.761 zł nowe inwestycje w zakresie przebudowy dróg.

Wydatki majątkowe w formie dotacji – pozycja „11.6”

W roku 2015

zmniejszono wydatki

- w dz. 010, rozdz.01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 306.000 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków

W roku 2016

zmniejszono wydatki

- w dz. 010, rozdz.01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 75.600 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków