

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 30.06.2015 roku do 28.08.2015 roku, oraz Uchwałę Rady Gminy Tworóg z dnia 03.08.2015 oraz z dnia 31.08.2015r.

zwiększono

- dochody w dz. 750, rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie - o kwotę 18.473,00 zł
- dochody w dz. 751, rozdz. 75110 - Referenda ogólnokrajowe - o kwotę 9.092,00 zł
- dochody w dz. 758, rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe(zwrot środków z fun. sołeckiego za rok 2014) - o kwotę 64.395,38
- dochody w dz. 756, rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst (zajęcie pasa drogowego) -o kwotę 3.000,00 zł
- dochody w dz. 758, rozdz. 75801 - Subwencja oświatowa -o kwotę 51.162,00 zł
- dochody w dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe (na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne) o kwotę 24.991,07
- dochody w dz. 801, rozdz. 80110 - Gimnazja (na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne) o kwotę 19.724,48
- dochody w dz. 801, rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne) o kwotę 297,00
- dochody w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność (dotacja za ‘Zieloną szkołę”) - o kwotę 9.950,00 zł
- dochody w dz. 852, rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - o kwotę 7.807,00 zł
- dochody w dz. 852, rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe) o kwotę 45.000,00 zł
- dochody w dz. 852, rozdz. 85216 - Zasiłki stałe - o kwotę 11.800,00 zł

- dochody w dz. 852, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny)
o kwotę 319,97 zł
- dochody w dz. 852, rozdz. 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (zasiłek
jednorazowy dla osoby poszkodowanej w Hanusku –
zerwany dach – o kwotę 6.000,00 zł

zmniejszono

- dochody w dz. 751, rozdz. 75107 - Wybory Prezydenta RP - o kwotę 353,00 zł

W roku 2016

zwiększono

- dochody w dz. 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność (dotacja na realizację projektu
„Wszyscy razem” -o kwotę 112.498,45 zł

W roku 2017

zwiększono

- dochody w dz. 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność (dotacja na realizację projektu
„Wszyscy razem” -o kwotę 70.859,49 zł

W roku 2018

zwiększono

- dochody w dz. 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność (dotacja na realizację projektu
„Wszyscy razem” -o kwotę 12.710,19 zł

Subwencje ogólne - pozycja „1.1.4”

W roku 2015

zwiększono

- dochody w dz. 758, rozdz. 75801 - Subwencja oświatowa - o kwotę 51.162,00 zł

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

W roku 2015

zwiększono

- dotację w dz. 750, rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie – o kwotę 18.473,00 zł
- dotację w dz. 751, rozdz. 75110 - Referenda ogólnokrajowe o kwotę 9.092,00 zł
- dotację w dz. 758, rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe(zwrot środków z fun.
sołeckiego za rok 2014) o kwotę 64.395,38
- dotację w dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe (na wyposażenie szkół w
podręczniki, materiały edukacyjne) o kwotę 24.991,07
- dotację w dz. 801, rozdz. 80110 - Gimnazja (na wyposażenie szkół w
podręczniki, materiały edukacyjne) o kwotę 19.724,48
- dotację w dz. 801, rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy (na wyposażenie szkół
w podręczniki, materiały edukacyjne) o kwotę 297,00
- dotację w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność („Zielona szkoła”) o kwotę 9.950,00 zł
- dotację w dz. 852, rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy

- dotację w dz. 852, rozdz. 85214 - Zasiłki społecznej i pomoc w naturze (zasiłki okresowe) o kwotę 7.807,00 zł
- dotację w dz. 852, rozdz. 85216 - Zasiłki stałe - o kwotę 45.000,00 zł
- dotację w dz. 852, rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny) o kwotę 11.800,00 zł
- dotację w dz. 852, rozdz. 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (zasiłek jednorazowy dla osoby poszkodowanej w Hanusku zerwany dach – o kwotę 319,97 zł
- dotację w dz. 852, rozdz. 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (zasiłek jednorazowy dla osoby poszkodowanej w Hanusku zerwany dach – o kwotę 6.000,00 zł
- **zmniejszono**
- dotację w dz. 751, rozdz. 75107 - wybory Prezydenta RP - o kwotę 353,00 zł

W roku 2016

zwiększono

- dotację w dz. 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność (dotacja na realizację projektu „Wszyscy razem” -o kwotę 112.498,45 zł

W roku 2017

zwiększono

- dotację w dz. 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność (dotacja na realizację projektu „Wszyscy razem” - o kwotę 70.859,49 zł

W roku 2018

zwiększono

- dotację w dz. 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność (dotacja na realizację projektu „Wszyscy razem” - o kwotę 12.710,19 zł

Dochody majątkowe - pozycja „1.2” oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje - pozycja 1.2.2

W roku 2015

zwiększono

- dotację w dz. 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne – (środki z Nadleśnictwa Świerklaniec na ul. Brusiecką w Mikolesce) o kwotę - 20.000,00 zł
- dotację w dz. 758, rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe(zwrot środków z fun. sołectkiego za rok 2014) o kwotę 11.635,69 zł

WYDATKI

Wydatki bieżące - pozycja „2.1”

W roku 2015

Uwzględniono zmiany dotyczące planu wydatków wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Tworóg w okresie od dnia 30.06.2015 roku do 28.08.2015 roku oraz zmiany wprowadzone Uchwałą Rady Gminy Tworóg z dnia 03.08.2015 oraz z dnia 31.08.2015.

w -wydatkach na zadania własne:

- zmniejszono wydatki ;

- dział 700, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - o kwotę 3.000,00 zł
- dział 754, rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne - o kwotę 2.500,00 zł
- dział 754, rozdz. 75414 - Obrona cywilna - o kwotę 1.500,00 zł
- dział 758, rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne - o kwotę 50,00 zł
- dział 852, rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - o kwotę 16.786,58 zł

zwiększono wydatki

- dział 600, rozdz. 60004 - Transport lokalny - o kwotę 6.031,07 zł
- dział 710, rozdz. 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne - o kwotę 3.000,00 zł
- dział 750, rozdz. 75023 - Urzędy gmin - o kwotę 9.950,00 zł
- dział 754, rozdz. 75495 - Pozostała działalność (pomoc dla Starostwa powiatowego zabezpieczenie teleinformatyczne - o kwotę 1.500,00 zł
- dział 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - o kwotę 10.362,00 zł
- dział 801, rozdz. 80104 - Przedszkola - o kwotę 71.300,00 zł
- dział 801, rozdz. 80110 - Gimnazja - o kwotę 5.900,00 zł
- dział 801, rozdz. 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół - o kwotę - 50,00 zł
- dział 801, rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - o kwotę 31.600,00 zł
- dział 801, rozdz. 80195 - Pozostała działalność o kwotę 2.000 zł stypendia naukowe
- dział 852, rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe) o kwotę 45.000 zł
- dział 852, rozdz. 85216 - Zasiłki stałe - o kwotę 11.800,00 zł

--dział 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność - o kwotę 16.786,58 zł (projekt - „Wszyscy razem”

zwiększono wydatki na zadania zlecone

- dział. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe (na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne) o kwotę 24.991,07
- dział 801, rozdz. 80110 - Gimnazja (na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne) o kwotę 19.724,48
- dział. 801, rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne) o kwotę 297,00
- dział 852, rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny) o kwotę 319,97
- dział 750, rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie - o kwotę 18.473,00 zł
- dział. 751, rozdz. 75110 - Referenda ogólnokrajowe - o kwotę 9.092,00 zł
- dział. 852, rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 7.807,00 zł
- dział 852, rozdz. 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (zasiłek jednorazowy dla osoby poszkodowanej w Hanusku - zerwany dach - o kwotę 6.000,00 zł

zmniejszono wydatki na zadania zlecone

- dział. 751, rozdz. 75107 - Wybory Prezydenta RP - o kwotę 353,00 zł

W roku 2016**zwiększono**

- --dział 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność - o kwotę 110.299,45 zł
w tym na projekt „Wszyscy razem” o kwotę 108.422,06

- -dział 710, rozdz. 71095 – Pozostała działalność - o kwotę 2.199,00 zł
‘Opracowanie dokumentu - „Strategia rozwoju obszaru funkcjonalnego Biały Śląsk
na lata 2015-2022”

W roku 2017**zwiększono**

- --dział 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność - o kwotę 105.459,75 zł
projekt „Wszyscy razem”

zmniejszono

- dział 801 – Oświata i wychowanie - o kwotę 34.600,26 zł

W roku 2018**zwiększono**

- dział 852 Pomoc społeczna - o kwotę 12.710,19 zł

Wydatki majątkowe - pozycja „2.2”**W roku 2015****zwiększono**

- dział 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne –o kwotę 23.000,00 zł w tym; na
ul. Brusiecką w Mikolesce – 20.000,00 zł oraz opracowanie
dokumentacji w zakresie przebudowy ul. Tylnej
w Połomii- 3.000,00 zł
- dział 754, rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne - o kwotę 2.500,00 zł dotacja na
budowę strażnicy w Połomii.

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

- dział. 751, rozdz. 75107 - Wybory Prezydenta RP - o kwotę 27,00 zł
- dział 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe -o kwotę 29.000,00 zł
- dział 801, rozdz. 80104 – Przedszkola - o kwotę 5.000,00 zł
- dział 801, rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - o kwotę 1.300,00 zł
- dział 852, rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 16.786,58 zł

zwiększono wydatki

- dział 750, rozdz. 75023 - Urzędy gmin - o kwotę 9.950,00 zł

- dział. 751, rozdz. 75110 - Referenda ogólnokrajowe - o kwotę 7.550,52 zł
- .dział 750, rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie - o kwotę 18.473,00 zł
- dział 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność - o kwotę 16.786,58 zł

- dział 900, rozdz. 90095 - Pozostała działalność - o kwotę 200 zł w tym: w ramach
środków funduszu . sołeckiego . Mikołeska – 200 zł

- dział 921, rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice , kluby - o kwotę 850 zł
w tym: w ramach środków funduszu . sołeckiego . Mikołeska – 850 zł

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

W roku 2015

zwiększono wydatki

- dział 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin - o kwotę 9.950,00 zł

Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o fin. publ. –

w tym wydatki bieżące - pozycja „11.3.1”

W roku 2015

zwiększono wydatki

- -dział 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność - o kwotę 16.786,58 zł
projekt „Wszyscy razem”

W roku 2016

zwiększono wydatki

- -dział 710, rozdz. 71095 – Pozostała działalność - o kwotę 2.199,00 zł
‘Opracowanie dokumentu - „Strategia rozwoju obszaru funkcjonalnego Biały Śląsk
na lata 2015-2022”
- -dział 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność - o kwotę 108.422,06 zł
projekt „Wszyscy razem”

W roku 2017

zwiększono wydatki

- -dział 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność - o kwotę 105.459,75 zł
projekt „Wszyscy razem”

Nowe wydatki inwestycyjne – pozycja „11.5”

W roku 2015

zwiększono wydatki

- w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 23.000 zł przeznaczonych na przebudowę dróg w tym na ul. Brusiecką w Mikolesce – 20.000,00 zł oraz opracowanie dokumentacji w zakresie przebudowy ul. Tylnej w Połomii- 3.000,00 zł

Wydatki majątkowe w formie dotacji – pozycja „11.6”

W roku 2015

zwiększono wydatki

- dział 754, rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne - o kwotę 2.500,00 zł dotacja na budowę strażnicy w Połomii.

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

Pozycja „12.1” oraz „12.1.1”

W roku 2016

zwiększono

- dotację w dz. 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność (dotacja na realizację projektu „Wszyscy razem” -o kwotę 112.498,45 zł

W roku 2017

zwiększono

- dotację w dz. 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność (dotacja na realizację projektu „Wszyscy razem” - o kwotę 70.859,49 zł

W roku 2018

zwiększono

- dotację w dz. 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność (dotacja na realizację projektu „Wszyscy razem” - o kwotę 12.710,19 zł

Pozycja „12.3”

W roku 2015

zwiększono wydatki

- -dział 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność projekt „Wszyscy razem” - o kwotę 16.786,58 zł

W roku 2016

zwiększono wydatki

- -dział 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność projekt „Wszyscy razem” - o kwotę 108.422,06 zł

W roku 2017

zwiększono wydatki

- -dział 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność projekt „Wszyscy razem” - o kwotę 105.459,75 zł

Pozycja „12.3.1”

W roku 2015

zwiększono wydatki

- -dział 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność projekt „Wszyscy razem” - o kwotę 16.786,58 zł

W roku 2016

zwiększono wydatki

- -dział 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność projekt „Wszyscy razem” - o kwotę 89.640,76 zł

W roku 2017

zwiększono wydatki

- -dział 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność projekt „Wszyscy razem” - o kwotę 89.640,79 zł

Pozycja „12.5” oraz „12.6”

W roku 2016

zwiększono wydatki

- -dział 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność projekt „Wszyscy razem” - o kwotę 18.781,30 zł

W roku 2017

zwiększono wydatki

- -dział 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność projekt „Wszyscy razem” - o kwotę 15.818,96 zł

Pozycja „12.7” oraz „12.8”

W roku 2017

zwiększono przychody z tytułu

1. pożyczki na kwotę 1.848.190 zł na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w tym :
 - na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Unii europejskiej. na kwotę 1.293.733 zł.
 - wkład własny na kwotę 554.457 zł

W roku 2018 –

zwiększono przychody z tytułu

1. pożyczki na kwotę 2.195.240 zł na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w tym :
 - na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Unii europejskiej. na kwotę 1.536.668 zł.
 - wkład własny na kwotę 658.572 zł