

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 01.10.2015 roku do 22.10.2015 roku, oraz Uchwałę Rady Gminy Tworóg z dnia 26.10.2015

zmniejszono dochody na zadania własne

- dochody w dz. 700, rozdz. 70005 - Gospodarka z gruntami i nieruchomościami
(użytkowanie wieczyste) o kwotę 6.900,00 zł

zwiększono dochody na zadania własne

- dochody w dz. 700, rozdz. 70005 - Gospodarka z gruntami i nieruchomościami
(dochody z dzierżawy) o kwotę 7.200,00 zł
- dochody w dz. 756, rozdz. 75616 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
-o kwotę 7.050,00 zł
- dochody w dz. 756, rozdz. 75616 - Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnienia)
- o kwotę 1.400,00 zł
- dochody w dz. 756, rozdz. 75615 - Wpływy z podatku od środków transportowych
(osoby prawne) -o kwotę 3.800,00 zł
- dochody w dz. 756, rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat (zajęcie pasa drogowego)
- o kwotę 1.700,00 zł
- dochody w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe (zakup książek do biblioteki,
odszkodowanie) - o kwotę 4.784,00 zł
- dochody w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola (zwrot kosztów wychowania
przedszkolnego) - o kwotę 11.600,00 zł
- dochody w dz. 801, rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne (odpłatność za
żywienie) - o kwotę 9.000,00 zł
- dochody w dz. 852, rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego (zwrot nienależnych świadczeń
alimentacyjnych) o kwotę 1.500,00 zł

- dochody w dz. 852, rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców o kwotę 401,00 zł
- dochody w dz. 852, rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze - o kwotę 44.100,00 zł
- dochody w dz. 852, rozdz. 85216 - Zasiłki stałe o kwotę 9.487,00 zł
- dochody w dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność (zwrot nienależnie pobranych świadczeń) – o kwotę 1.000,00 zł

zwiększono dochody na zadania zlecone

- dochody w dz. 751, rozdz. 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu - o kwotę 13.500,00 zł
- dochody w dz. 852, rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego - o kwotę 276.111,00 zł
- dochody w dz. 852, rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe o kwotę 97,43 zł

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

W roku 2015

zwiększono

- dotację w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe (zakup książek do biblioteki) – o kwotę 4.470,00 zł
- dotację w dz. 751, rozdz. 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu - o kwotę 13.500,00 zł
- dotację w dz. 852, rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego - o kwotę 276.111,00 zł
- dotację w dz. 852, rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców - o kwotę 401,00 zł
- dotację w dz. 852, rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze - o kwotę 44.100,00 zł
- dotację w dz. 852, rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe - o kwotę 97,43 zł
- dotację w dz. 852, rozdz. 85216 - Zasiłki stałe - o kwotę 9.487,00 zł

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

W roku 2015

zmniejszono dochody na zadania własne

- dotację w dz. 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne – o kwotę 26.800,00 zł
- w tym:
- Narodowy Program Odbudowy Dróg Lokalnych - o kwotę 26.800,00 zł

WYDATKI

Wydatki bieżące - pozycja „2.1”

W roku 2015

Uwzględniono zmiany dotyczące planu wydatków wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Tworóg w okresie od dnia 01.10.2015 roku do 22.10.2015 roku oraz zmiany wprowadzone Uchwałą Rady Gminy Tworóg z dnia 26.10.2015 roku.

w -wydatkach na zadania własne:

- **zmniejszono** wydatki ;
- dział 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne (śr. fun. soł. Ś-ce, Koty) –
o kwotę 1.900,00 zł
- dział 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność (środki fun. soł. Nowa Wieś)
- o kwotę 500,00 zł
- dział 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne (śr. fun. soł. Ś-ce) o kwotę 8.040,00 zł
- dział 801, rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów o kwotę 854,00 zł
- dział 801, rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy
dla dzieci i młodzieży w szkołach
podstawowych, gimnazjach o kwotę 10.000,00 zł
- dział 900, rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi (śr. fun. soł. Ś-ce) o kwotę 720,00 zł
- dział 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni (śr. fun. soł. Ś-ce) o kwotę 440,00 zł

zwiększono wydatki

- dział 852, rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego(zwrot nienależnie pobranych świadczeń)
-o kwotę 1.500,00 zł
- dział .801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe (zakup książek do biblioteki, zakup
usług) - o kwotę 3.649,00 zł
- dział 801, rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - o kwotę 4.635,00 zł
- dział 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność (zielone szkoły) - o kwotę 854,00 zł
- dział .852, rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za
świadczeniobiorców - o kwotę 401,00 zł
- dział 852, rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze - o kwotę 44.100,00 zł
- dział 852, rozdz. 85216 - Zasiłki stałe - o kwotę 9.487,00 zł
- dział 900, rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi (śr. fun. soł. Koty) o kwotę 1.600,00 zł
- dział 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność (śr. fun. soł. Ś-ce) - o kwotę 100,00 zł
- dział 921, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby
(śr. fun. soł. Nowa Wieś) – o kwotę 500,00 zł
- dział 926, rozdz. 92605 –Zadania w zakresie kultury fizycznej
(śr. fun. soł. Ś-ce) - o kwotę 300,00 zł

zwiększono wydatki na zadania zlecone

- dział 852, rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego - o kwotę 276.111,00 zł
- dział. 751, rozdz. 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu - o kwotę 13.500,00 zł
- dział 852, rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe -o kwotę 97,43 zł

Wydatki majątkowe - pozycja „2.2”

W roku 2015

zwiększono

- dział 600, rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne –o kwotę 50,00 zł z przeznaczeniem ; na
projekt pn: „, Przebudowa ulicy Tylnej w Połomii”
- dział 754, rozdz. 75412 -Ochotnicze straże pożarne (śr. fun. soł. Ś-ce) z przeznaczeniem
na zakup lekkiego samochodu ratowniczego o kwotę 9.100,00 zł
- dział 754, rozdz. 75412 -Ochotnicze straże pożarne – OSP Tworóg z przeznaczeniem na
zakup średniego zestawu ratownictwa technicznego

- dział 801, rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne z przeznaczeniem na zakup zmywarko-zaparkarki o kwotę 10.000,00 zł
- o kwotę 5.500,00 zł

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

W roku 2015

zwiększono wydatki

- dział. 751, rozdz. 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu - o kwotę 1.000,00 zł
- dział 852, rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego(zwrot nienależnie pobranych świadczeń) -o kwotę 8.042,00 zł

zmniejszono

- dział 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni (śr. fun. soł Tworóg) -o kwotę 2.200,00 zł
- dział 801, rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach o kwotę 10.000,00 zł

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

w tym wydatki majątkowe- pozycja „11.3.2”

W roku 2015

zwiększono wydatki

- w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 50 zł przeznaczonych na na projekt pn: „ Przebudowa ulicy Tylnej w Połomii”

Nowe wydatki inwestycyjne – pozycja „11.5”

W roku 2015

zwiększono wydatki

- w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 50 zł przeznaczonych na na projekt pn: „ Przebudowa ulicy Tylnej w Połomii”

Wydatki majątkowe w formie dotacji – pozycja „11.6”

W roku 2016

zwiększono wydatki

- dział 754, rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne (śr. fun. soł. Ś-ce) o kwotę 9.100,00 zł
- dział 754, rozdz. 75412 -Ochotnicze straże pożarne – OSP Tworóg z przeznaczeniem na zakup średniego zestawu ratownictwa technicznego o kwotę 10.000,00 zł