

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tworóg na lata 2016 – 2024

W załączniku nr 3 do Uchwały XV/133/2015 Rady Gminy Tworóg z dnia 30 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany

DOCHODY

Dochody bieżące - pozycja „1.1”

W roku 2016

Uwzględniono zmiany dotyczące planu dochodów wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Tworóg w okresie od dnia 01.07.2016 roku do 26.08.2016 roku oraz uchwałą Rady Gminy Tworóg z dnia 29.08.2016 roku.

zmniejszono dochody na zadania własne

- w dz.756, rozdz. 75605 - Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek o kwotę 10.000 zł
- w dz.758, rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 103.011 zł
- w dz.900, rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 9.000 zł

zwiększono dochody na zadania własne

- w dz.010, rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (kary za nieterminowe wykonanie robót, dofin. dożynki) o kwotę 18.758 zł
- w dz.700, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (wpływy z dzierżaw, z opłat z tytułu wieczystego użytkowania, rozliczenia z lat ubiegłych) o kwotę 31.000 zł
- w dz.754, rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne (odszkodowanie od Ubezpieczyciela za uszkodzony majątek o kwotę 6.113 zł
- w dz.756, rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 123.180 zł
- w dz.756, rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatków od spadków i darowizn,

	podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fiz.	o kwotę	10.000 zł
- w dz.756, rozdz. 75621	- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (od osób prawnych)	o kwotę	16.000 zł
- w dz.801, rozdz. 80101	- Szkoły podstawowe	o kwotę	12.000 zł
- w dz.801, rozdz. 80195	- Pozostała działalność	o kwotę	6.540 zł
- w dz.851, rozdz. 85195	- Pozostała działalność(zwrot z lat ubiegłych za pobyt w izbach wytrzeźwień)	o kwotę	418 zł
- w dz.852, rozdz. 85213	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	o kwotę	1.040 zł
- w dz.852, rozdz. 85214	- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	o kwotę	57.000 zł
- w dz.852, rozdz. 85216	- Zasiłki stałe	o kwotę	15.600 zł
- w dz.852, rozdz. 85295	- Pozostała działalność(dożywianie, zwrot świadczeń przez Urząd Pracy)	o kwotę	33.178 zł
- w dz.900, rozdz. 90002	- Gospodarka odpadami	o kwotę	306 zł

zwiększono dochody na zadania zlecone

- w dz.750, rozdz. 75011	- Urzędy wojewódzkie	o kwotę	18,62
- w dz.751, rozdz. 75109	- Wybory do rad gmin	o kwotę	2.420 zł
- w dz.801, rozdz. 80101	- Szkoły podstawowe	o kwotę	24.837,59
- w dz.801, rozdz. 80110	- Gimnazja	o kwotę	21.374,31
- w dz.801, rozdz. 80150	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	o kwotę	940,54
- w dz.852, rozdz. 85213	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	o kwotę	3.713 zł

W roku 2017

zwiększono dochody na zadania własne

- w dz.756, rozdz. 75615	- Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	o kwotę	35.416 zł
--------------------------	--	---------	-----------

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

W roku 2016

zwiększono dotacje na zadania własne

- w dz.010, rozdz. 01095	- Pozostała działalność	o kwotę	1.000 zł
- w dz.801, rozdz. 80101	- Szkoły podstawowe	o kwotę	12.000 zł
- w dz.801, rozdz. 80195	- Pozostała działalność	o kwotę	6.540 zł
- w dz.852, rozdz. 85295	- Pozostała działalność(dożywianie)	o kwotę	28.582 zł
- w dz.852, rozdz. 85213	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane		

za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 1.040 zł

- w dz.852, rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 57.000 zł
- w dz.852, rozdz. 85216 - Zasiłki stałe o kwotę 15.600 zł

zwiększono dotacje na zadania zlecone

- w dz.750, rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie o kwotę 18,62
- w dz.751, rozdz. 75109 - Wybory do rad gmin o kwotę 2.420 zł
- w dz.801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 24.837,59
- w dz.801, rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 21.374,31
- w dz.801, rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach o kwotę 940,54
- w dz.852, rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 3.713 zł

Dochody majątkowe - pozycja „1.2” oraz pozycja „1.2.1”

W roku 2016

zwiększono dochody na zadania własne

- w dz.750, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (sprzedaż składników majątkowych) o kwotę 561 zł

Dochody majątkowe - pozycja „1.2” oraz pozycja „1.2.2”

W roku 2016

zwiększono dochody na zadania własne

- w dz.010, rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (dotacja –kanalizacja projekt „Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty” o kwotę 21.821 zł

W roku 2017

zwiększono dochody na zadania własne

- w dz.600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne (dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn: „Przebudowa ul. Obrońców Pokoju w Boruszowicach) o kwotę 301.024 zł.

WYDATKI

Wydatki bieżące - pozycja „2.1”

W roku 2016

Uwzględniono zmiany dotyczące planu wydatków wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Tworóg w okresie od dnia 01.07.2016 roku do 26.08.2016 roku oraz uchwałą Rady Gminy Tworóg z dnia 29.08.2016 roku.

w -wydatkach :

zmniejszono wydatki na zadania własne

- w dz.600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne (śr. f. soł. B-ce)	o kwotę	2.500 zł
- w dz.758, rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę	500 zł
- w dz.801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	o kwotę	40.751,16
- w dz.801, rozdz. 80110 - Gimnazja	o kwotę	20.500 zł
- w dz.010, rozdz. 01008 - Melioracje wodne	o kwotę	9.000 zł
- w dz.854, rozdz. 85401 - Świetlice szkolne	o kwotę	2.000 zł
- w dz.750, rozdz. 75095 - Pozostała działalność (śr.f. soł. Mikołeska)	o kwotę	50 zł
- w dz.926, rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej (śr. fun. soł. Mikołeska)	o kwotę	260 zł
- w dz. 921, rozdz. 92195 - Pozostała działalność	o kwotę	2.090 zł

zwiększono wydatki na zadania własne

- w dz.010, rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (dopłata do oczyszczania ścieków)	o kwotę	60.000 zł
- w dz.010, rozdz. 01095 - Pozostała działalność (dożynki)	o kwotę	1.000 zł
- w dz.750, rozdz. 75023 - Urzędy gmin	o kwotę	11.000 zł
- w dz.750, rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	5.000 zł
- w dz.754, rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne	o kwotę	10.142 zł
- w dz.801, rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół	o kwotę	18.200 zł
- w dz.801, rozdz. 80104 - Przedszkola	o kwotę	63.040 zł
- w dz.801, rozdz. 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	o kwotę	30.551,16
- w dz.852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność(dożywianie)	o kwotę	28.582 zł
- w dz.900, rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni (śr. fun. soł. B-ce)	o kwotę	3.500 zł
- w dz.852, rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	o kwotę	1.040 zł
- w dz.852, rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	o kwotę	57.000 zł
- w dz.852, rozdz. 85216 - Zasiłki stałe	o kwotę	15.600 zł

zwiększono wydatki na zadania zlecone

- w dz.750, rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie	o kwotę	18,62
- w dz.751, rozdz. 75109 - Wybory do rad gmin	o kwotę	2.420 zł
- w dz.801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	o kwotę	24.837,59
- w dz.801, rozdz. 80110 - Gimnazja	o kwotę	21.374,31
- w dz.801, rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży		

	w szkołach podstawowych, gimnazjach	o kwotę	940,54
- w dz.852, rozdz. 85213	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	o kwotę	3.713 zł

Wydatki majątkowe - pozycja „2.2”

W roku 2016

zwiększono wydatki

- dział 801, rozdz. 80101	- Szkoły podstawowe (zakup wózka deszczującego)	o kwotę	400 zł
- dział 600, rozdz. 60016	- Drogi publiczne gminne (budowa chodnika przy ul. B. Chrobrego w Hanusku)	o kwotę	2.900 zł
- dział 754, rozdz. 75412	- Ochotnicze straże pożarne (rozbudowa strażnicy przy OSP Świniowice)	o kwotę	1.200 zł

W roku 2017

zmniejszono

- dział 010, rozdz. 01095	- Pozostała działalność (zadanie pn: „Odbudowa dróg rolnych – Połomia ul. Szkarotki -zadanie wycofano całkowicie z WPF)	o kwotę	215.609 zł
---------------------------	---	---------	------------

zwiększono

- dział 600, rozdz. 60016	- Drogi publiczne gminne (zadanie pn: „Przebudowa ulicy Obrońców Pokoju w Boruszowicach”)	o kwotę	552.049 zł
---------------------------	---	---------	------------

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

W roku 2016

zmniejszono wydatki

- w dz.010, rozdz. 01008	- Melioracje wodne	o kwotę	3.000 zł
- w dz.801, rozdz. 80101	- Szkoły podstawowe	o kwotę	19.000 zł
- w dz.801, rozdz. 80110	- Gimnazja	o kwotę	18.000 zł
- w dz.801, rozdz. 80104	- Przedszkola	o kwotę	10.000 zł
- w dz.801, rozdz. 80114	- Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	o kwotę	20.200 zł
- w dz.854, rozdz. 85401	- Świetlice szkolne	o kwotę	2.000 zł

zwiększono wydatki

- w dz.750, rozdz. 75011	- Urzędy wojewódzkie	o kwotę	18,62
- w dz.751, rozdz. 75109	- Wybory do rad gmin	o kwotę	350 zł
- w dz.900, rozdz. 90095	- Pozostała działalność	o kwotę	2.861,78
- w dz. 921, rozdz. 92195	- Pozostała działalność	o kwotę	1.500 zł
- w dz.926, rozdz. 92605	- Zadania w zakresie kultury fizycznej	o kwotę	2.060 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. - pozycja „11.2”

W roku 2016

zwiększono wydatki

- w dz 750, rozdz.75023 - Urzędy gmin o kwotę 11.000 zł

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

W roku 2017

zwiększono

- Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 40.000 zł
(częściowe plany dla sołectw, Tworóg, Brynek, Nowa Wieś, Hanusek)

w tym wydatki majątkowe – pozycja „11.3.2”

W roku 2016

zwiększono

- zadanie pn: „Budowa chodnika przy ul. B. Chrobrego w Hanusku” o kwotę 1.900 zł
- zadanie pn. „Przebudowa ulicy Obrońców Pokoju w Boruszowicach” o kwotę 1.000 zł

W roku 2017

zmniejszono

- zadanie pn: „Odbudowa dróg rolnych – Połomia ul. Szkarotki” o kwotę 215.609 zł
(zadanie wycofano całkowicie z WPF)

zwiększono

- zadanie pn: „Przebudowa ulicy Obrońców Pokoju w Boruszowicach” o kwotę 552.049 zł

Wydatki inwestycyjne kontynuowane – pozycja „11.4”

W roku 2016

zwiększono

- zadanie pn: „Budowa chodnika przy ul. B. Chrobrego w Hanusku” o kwotę 1.900 zł
- zadanie pn. „Przebudowa ulicy Obrońców Pokoju w Boruszowicach” o kwotę 1.000 zł

W roku 2017

zmniejszono

- zadanie pn: „Odbudowa dróg rolnych – Połomia ul. Szkarotki” o kwotę 215.609 zł
(zadanie wycofano całkowicie z WPF)

zwiększono

- zadanie pn: „Przebudowa ulicy Obrońców Pokoju w Boruszowicach” o kwotę 552.049 zł

Nowe wydatki inwestycyjne – pozycja „11.5”

- zadanie pn: „Rozbudowa strażnicy przy OSP Świniowice” o kwotę 10.177,22 zł

Wydatki majątkowe w formie dotacji – pozycja „11.6”

- dotacja na dofinansowanie zadania pn: „Rozbudowa strażnicy przy OSP Świniowice”
o kwotę 8.977,22

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

Pozycja „12.2” oraz „12.2.1” oraz 12.2.1.1”

W roku 2016

zwiększono

- dotację w dz. 010, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 21.821,00 zł ze środków europejskich RPO – Budowa kanalizacji sanitarnej w Tworogu i Brynku w ramach Ochrony Dorzecza Małej Panwi i Liswarty”

Pozycja „12.3.1”

W roku 2016

zmniejszono wydatki bieżące związane z realizacją projektu realizowanego w ramach RPO o kwotę 6.270,81 zł pn: –„Edukacja na 5 w ZSP w Boruszowicach”

W roku 2017

zmniejszono wydatki bieżące związane z realizacją projektu realizowanego w ramach RPO o kwotę 2.541,42 zł pn: –„Edukacja na 5 w ZSP w Boruszowicach”

Pozycja „12.5”

W roku 2016

zwiększono wydatki bieżące na wkład krajowy związane z realizacją projektu realizowanego w ramach RPO o kwotę 6.270,81 zł pn: –„Edukacja na 5 w ZSP w Boruszowicach

W roku 2017

zwiększono wydatki bieżące na wkład krajowy związane z realizacją projektu realizowanego w ramach RPO o kwotę 2.541,42 zł pn: –„Edukacja na 5 w ZSP w Boruszowicach”

Pozycja „12.6”

W roku 2016

zwiększono wydatki bieżące na wkład krajowy związane z realizacją projektu realizowanego w ramach RPO o kwotę 6.270,81 zł pn: –„Edukacja na 5 w ZSP w Boruszowicach

W roku 2017

zwiększono wydatki bieżące na wkład krajowy związane z realizacją projektu realizowanego w ramach RPO o kwotę 2.541,42 zł pn: –„Edukacja na 5 w ZSP w Boruszowicach”