

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 01.10.2016 roku do 7.10.2016 roku oraz uchwałą Rady Gminy Tworóg z dnia 10.10.2016 roku.

zwiększono dochody na zadania własne

- w dz.700, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
(wpływy z dzierżaw, z opłat z tytułu
wieczystego użytkowania, rozliczenia
z lat ubiegłych, pozostałe odsetki) o kwotę 16.100 zł
- w dz.750, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (wpływy z różnych dochodów –
zwrot kosztów wynagrodzeń – PUP) o kwotę 12.400 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 4.300 zł
- w dz.756, rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody
jednostek samorządu terytorialnego na
podstawie ustaw (opłata skarbową) o kwotę 3.000 zł
- w dz.756, rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa (od osób prawnych) o kwotę 17.300 zł
- w dz.758, rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe
(dotacja , odsetki od lokat) o kwotę 7.258,14

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

W roku 2016

zwiększono dotacje na zadania własne

- w dz.758, rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe o kwotę 3.858,14

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

W roku 2016

zwiększono dochody na zadania własne

- w dz.758, rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe o kwotę 468 zł

WYDATKI

Wydatki bieżące - pozycja „2.1”

W roku 2016

Uwzględniono zmiany dotyczące planu wydatków wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Tworóg w okresie od dnia 01.10.2016 roku do 07.10.2016 roku oraz uchwałą Rady Gminy Tworóg z dnia 10.10.2016 roku.

zmniejszono wydatki na zadania własne

- w dz.710, rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 35.000 zł
- w dz.754, rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 101 zł
(środki fun. soł. Świniowice)
- w dz.757, rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst o kwotę 25.000 zł
- w dz.801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe (projekt u-
Eduk@cja na 5 w ZSP Boruszowice o kwotę 1.638 zł
- w dz.900, rozdz.90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 2.000 zł
(śr. fun. soł. Tworóg)
- w dz. 921, rozdz. 92195 - Pozostała działalność (śr. fun. soł. Wojska, Świniowice) o kwotę 700 zł

zwiększono wydatki na zadania własne

- w dz.600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 25.000 zł
- w dz.700, rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 13.000 zł
- w dz.710, rozdz. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 25.000 zł
- w dz.750, rozdz. 75023 - Urzędy gmin o kwotę 40.426,14
- w dz.750, rozdz. 75095 - Pozostała działalność (śr. fun. soł. Wojska, Świniowice) o kwotę 700 zł
- w dz.754, rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 6.000 zł
- w dz.801, rozdz. 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-
administracyjnej szkół o kwotę 24.638 zł
- w dz.900, rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 101 zł
(środki fun. soł. Świniowice)
- w dz.926, rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 3.400 zł
(LKS B-ce – 1.400 zł, śr. fun. soł. Tworóg – 2.000 zł)
- w dz. 921, rozdz. 92109 - Domy kultury, świetlice i kluby o kwotę 2.000 zł

Wydatki na obsługę długu - pozycja „2.1.3 oraz 2.1.3.1”**W roku 2016****zmniejszono wydatki**

- w dz.757, rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst o kwotę 25.000 zł

Wydatki majątkowe - pozycja „2.2”**W roku 2016****zmniejszono**

- w dz.700, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (wykup i zamiana gruntów) o kwotę 145.000 zł

zwiększono wydatki

- dział 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne (przebudowa ulicy Brzozowej w Tworogu) o kwotę 100.000 zł
- w dz.750, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (zakup komputerów i licencji) o kwotę 30.000 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 70.426,14 zł

Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o fin. publ. –**w tym wydatki bieżące – pozycja „11.3.1”****W roku 2016**

w projekcie pn: „Eduk@cja na 5 w ZSP w Boruszowicach” dokonano zmian w wydatkach między jednostkami realizującymi ten projekt zmniejszając środki o kwotę 1.638 zł z Zespołu Szkół i Przedszkoli Boruszowice (Szkoła podstawowa) a zwiększając środki o 1.638 zł. na Zespół Obsługi Placówek Oświatowych.

w tym wydatki majątkowe – pozycja „11.3.2”**W roku 2016****zwiększono wydatki na :**

- projekt pn: „Przebudowa ulicy Brzozowej w Tworogu” II etap o kwotę 100.000 zł

Wydatki inwestycyjne kontynuowane – pozycja „11.4”**W roku 2016****zwiększono wydatki na :**

- projekt pn: „Przebudowa ulicy Brzozowej w Tworogu” II etap o kwotę 100.000 zł