

## **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 29.11.2016 roku do 28.12.2016 roku, uchwałą Rady Gminy z dnia 7 grudnia 2016 r. oraz uchwałą Rady Gminy Tworóg z dnia 29.12.2016 roku.

##### **zwiększono dochody**

- |   |         |            |
|---|---------|------------|
| - w dz. 700, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (dzierżawy)  | o kwotę | 8.000 zł   |
| - w dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe (dotacje UE)  | o kwotę | 4.000,50   |
| - w dz. 852, rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | o kwotę | 107.300 zł |
| - w dz. 852, rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne  | o kwotę | 290 zł     |
| - w dz. 852, rozdz. 85216 - Zasiłki stałe   | o kwotę | 4.120 zł   |
| - w dz. 756, rozdz. 75616 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | o kwotę | 37.000 zł  |

##### **zmniejszono dochody**

- |   |         |           |
|---|---------|-----------|
| - w dz. 801, rozdz. 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej Szkół (dotacja UE) | o kwotę | 4.000,50  |
| - w dz. 852, rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze                                       | o kwotę | 15.000 zł |
| - w dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność   | o kwotę | 12.000 zł |

##### **W roku 2017**

Zwiększono dochody na zadania własne w wysokości 50.000 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

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

### **W roku 2016**

#### **zwiększono dotacje na zadania własne**

- |  |         |          |
|--|---------|----------|
| - w dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe (dotacje UE)     | o kwotę | 4.000,50 |
| - w dz. 852, rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne | o kwotę | 290 zł   |
| - w dz. 852, rozdz. 85216 - Zasiłki stałe                      | o kwotę | 4.120 zł |

#### **zmniejszono dotacje na zadania własne**

- |   |         |           |
|---|---------|-----------|
| - w dz. 801, rozdz. 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej Szkół (dotacja UE) | o kwotę | 4.000,50  |
| - w dz. 852, rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze                                       | o kwotę | 15.000 zł |
| - w dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność   | o kwotę | 12.000 zł |

#### **zwiększono dotacje na zadania zlecone**

- |   |         |            |
|---|---------|------------|
| - w dz. 852, rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | o kwotę | 107.300 zł |
|---|---------|------------|

### **WYDATKI**

#### **Wydatki bieżące - pozycja „2.1”**

### **W roku 2016**

Uwzględniono zmiany dotyczące planu wydatków wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Tworóg w okresie od dnia 29.11.2016 roku do 28.12.2016 roku, uchwałą Rady Gminy z dnia 7 grudnia 2016 r oraz uchwałą Rady Gminy Tworóg z dnia 29.12.2016 roku.

#### **zmniejszono wydatki na zadania własne**

- |  |         |           |
|--|---------|-----------|
| - w dz. 700, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami             | o kwotę | 2.000 zł  |
| - w dz.801, rozdz. 80148 - Stołówki szkolne przedszkolne                       | o kwotę | 6.737 zł  |
| - w dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność                              | o kwotę | 22.200 zł |
| - w dz. 852, rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze                          | o kwotę | 15.000 zł |
| - w dz. 801, rozdz. 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej Szkół | o kwotę | 5.966,67  |
| - w dz. 801, rozdz. 80195 - Pozostała działalność                              | o kwotę | 6.000 zł  |
| - w dz. 852, rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe                               | o kwotę | 2.709 zł  |
| - w dz. 852, rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne                 | o kwotę | 2.710 zł  |
| - w dz. 900, rozdz. 90095 - Pozostała działalność                              | o kwotę | 5.878 zł  |

#### **zwiększono wydatki na zadania własne**

- |  |         |           |
|--|---------|-----------|
| - w dz. 600, rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy | o kwotę | 3.000 zł  |
| - w dz. 754, rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne  | o kwotę | 8.000 zł  |
| - w dz. 750, rozdz. 75023 - Urzędy gmin                | o kwotę | 2.000 zł  |
| - w dz. 852, rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej  | o kwotę | 16.690 zł |
| - w dz. 852, rozdz. 85216 - Zasiłki stałe              | o kwotę | 3.339 zł  |
| - w dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe          | o kwotę | 20.546,67 |
| - w dz. 854, rozdz. 85401 - Świetlice szkolne          | o kwotę | 727 zł    |
| - w dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola                | o kwotę | 31.430 zł |

#### **zwiększono wydatki na zadania zlecone**

- w dz. 852, rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe o kwotę 107.300 zł

### **Wydatki majątkowe - pozycja „2.2”**

#### **W roku 2016**

#### **zmniejszono**

- w dz.700, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 11.200 zł  
(wykup i zamiana gruntów)

#### **zwiększono wydatki**

- w dz.754, rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne. o kwotę 6.200 zł  
(dotacja na budowę strażnicy w Połomii)
- w dz. 853, rozdz. 85395 - Pozostała działalność o kwotę 5.000 zł  
(dotacja – pomoc dla Powiatu Tarnogórskiego na zakup środka transportu do przewozu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kaletach)
- w dz. 900, rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 5.878 zł  
(zakup urządzeń zabawowych)

#### **W roku 2017**

- w dz.754, rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne. o kwotę 50.000 zł  
(rozbudowa strażnicy przy OSP Świniowice).

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

#### **W roku 2016**

#### **zmniejszono wydatki**

- w dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 310 zł
- w dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 700 zł
- w dz. 801, rozdz. 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej Szkół o kwotę 6.466,67
- w dz. 900, rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 1.200 zł
- w dz. 750, rozdz. 75023 - Urzędy gmin o kwotę 9.000 zł
- w dz. 921, rozdz. 92195 - Pozostała działalność o kwotę 100 zł

#### **zwiększono wydatki**

- w dz. 851, rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 3.500 zł
- w dz. 750, rozdz. 75095 - Pozostała działalność o kwotę 300 zł
- w dz. 852, rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe o kwotę 1.138,53 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 2.000 zł

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

### **w tym wydatki majątkowe – pozycja „11.3.2”**

#### **W roku 2016**

**zwiększono wydatki**

- w dz.754, rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne. o kwotę 10.177,22  
(rozbudowa strażnicy przy OSP Świniowice) – przeniesiono z wydatków jednorocznych.

**W roku 2017****zwiększono wydatki**

- w dz.754, rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne. o kwotę 50.000 zł  
(rozbudowa strażnicy przy OSP Świniowice).

**Wydatki inwestycyjne kontynuowane – pozycja „11.4”****W roku 2017****zwiększono wydatki**

- w dz.754, rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne. o kwotę 50.000 zł  
(rozbudowa strażnicy przy OSP Świniowice).

**Wydatki majątkowe w formie dotacji – pozycja „11.6”****W roku 2016****zwiększono wydatki**

- w dz.754, rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne. o kwotę 6.200 zł  
(dotacja na budowę strażnicy w Połomii).  
- w dz. 853, rozdz. 85395 - Pozostała działalność o kwotę 5.000 zł  
(dotacja – pomoc dla Powiatu Tarnogórskiego na zakup środka transportu do przewozu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kaletach).

**Finansowanie programów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustaw****Pozycja „12.3.1”****W roku 2016**

zmniejszono wydatki bieżące związane z realizacją projektu „Edukacja na 5 w ZSP w Boruszowicach” - o kwotę 76,83 zł

**W roku 2017**

zwiększono wydatki bieżące związane z realizacją projektu „Edukacja na 5 w ZSP w Boruszowicach” - o kwotę 76,83 zł

**Pozycja „12.4”****W roku 2016**

zwiększono wydatki majątkowe związane z zakupem samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Koty - w ramach RPO - o kwotę 788.922 zł

**Pozycja „12.4.1”****W roku 2016**

zwiększono wydatki majątkowe związane z zakupem samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Koty - w ramach RPO - o kwotę 143.000 zł

**Pozycja „12.4.2”**

### **W roku 2016**

**zwiększono** wydatki majątkowe związane z zakupem samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Koty - w ramach RPO - o kwotę 788.922 zł

#### **Pozycja „12.5” oraz poz. „12.6”**

### **W roku 2016**

**zwiększono** wydatki bieżące związane z realizacją projektu „Edukacja na 5 w ZSP w Boruszowicach” - o kwotę 76,83 zł

**zwiększono** wydatki majątkowe związane z zakupem samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Koty - w ramach RPO - o kwotę 645.922 zł

### **W roku 2017**

**zmniejszono** wydatki bieżące związane z realizacją projektu „Edukacja na 5 w ZSP w Boruszowicach” - o kwotę 76,83 zł

#### **Pozycja „12.5.1” oraz „12.6.1”**

### **W roku 2016**

**zwiększono** wydatki bieżące związane z realizacją projektu „Edukacja na 5 w ZSP w Boruszowicach” - o kwotę 76,83 zł

**zwiększono** wydatki majątkowe związane z zakupem samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Koty - w ramach RPO - o kwotę 645.922 zł

### **W roku 2017**

**zmniejszono** wydatki bieżące związane z realizacją projektu „Edukacja na 5 w ZSP w Boruszowicach” - o kwotę 76,83 zł