

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 11.10.2016 roku do 25.11.2016 roku, uchwałą nr XX/187/2016 Rady Gminy Tworóg z dnia 10 października 2016 roku oraz uchwałą Rady Gminy Tworóg z dnia 28.11.2016 roku.

zwiększono dochody

- w dz. 010, rozdz. 01095 - Pozostała działalność (zwrot akcyzy dla rolników) o kwotę 28.137,07
- 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 62.000 zł
- w dz.756, rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (od osób prawnych) o kwotę 12.000 zł
- w dz.758, rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe (dotacja , odsetki od lokat) o kwotę 4.400 zł
- w dz. 750, rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie o kwotę 9.395 zł
- w dz. 801, rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 2.203,40
- w dz. 801, rozdz. 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej Szkół (dotacja UE) o kwotę 76.869,90
- w dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe (dotacje) o kwotę 839,54
- w dz. 852, rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe o kwotę 329.561 zł
- w dz. 852, rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 1.400 zł
- w dz. 852, rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze (rozliczenia z lat ubiegłych, dotacje o kwotę 57.584 zł
- w dz. 852, rozdz. 85216 - Zasiłki stałe o kwotę 17.054 zł

- w dz. 852, rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 7.108 zł
- w dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność (rozliczenia z lat ubiegłych) o kwotę 2.600 zł
- w dz. 854, rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 26.401 zł

zmniejszono dochody

- w dz. 852, rozdz. 85211 - Świadczenia wychowawcze o kwotę 259.349 zł
- w dz. 852, rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe o kwotę 191,83
- w dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe (dotacje UE) o kwotę 22.311,90

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. 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej Szkół (dotacja UE) o kwotę 76.869,90
- w dz. 852, rozdz. 85216 - Zasiłki stałe o kwotę 17.054 zł
- w dz. 854, rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 26.401 zł
- w dz. 852, rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 1.400 zł
- w dz. 852, rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze (rozliczenia z lat ubiegłych, dotacje) o kwotę 39.851 zł
- w dz. 852, rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 7.108 zł

zmniejszono dotacje na zadania własne

- w dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe (dotacje UE) o kwotę 22.311,90

zwiększono dotacje na zadania zlecone

- w dz. 010, rozdz. 01095 - Pozostała działalność (zwrot akcyzy dla rolników) o kwotę 28.137,07
- w dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 839,54
- w dz. 801, rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 2.203,40
- w dz. 852, rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe o kwotę 329.561 zł
- w dz. 750, rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie o kwotę 9.395 zł

zmniejszono dotacje na zadania zlecone

- w dz. 852, rozdz. 85211 - Świadczenia wychowawcze o kwotę 259.349 zł
- w dz. 852, rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe o kwotę 191,83

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

W roku 2016

zmniejszono dochody

- w dz. 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne (dotacje z tytułu pomocy finansowej, dotacje z budżetu państwa) o kwotę 163.000 zł

zwiększono dochody

- w dz. 700, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zbycie

WYDATKI**Wydatki bieżące - pozycja „2.1”****W roku 2016**

Uwzględniono zmiany dotyczące planu wydatków wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Tworóg w okresie od dnia 11.10.2016 roku do 25.11.2016 roku uchwałą nr XX/187/2016 Rady Gminy Tworóg z dnia 10 października 2016 roku oraz uchwałą Rady Gminy Tworóg z dnia 28.11.2016 roku.

zmniejszono wydatki na zadania własne

- w dz.801, rozdz. 80195 - Pozostała działalność (zielone szkoły) o kwotę 28.000 zł
- w dz. 852, rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe o kwotę 13.222 zł
- w dz. 852, rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 7.892 zł
- w dz. 754, rozdz. 75414 - Obrona cywilna o kwotę 430 zł
- w dz. 600, rozdz. 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna o kwotę 20.000 zł

zwiększono wydatki na zadania własne

- w dz. 852, rozdz. 85216 - Zasiłki stałe o kwotę 17.054 zł
- w dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 13.632 zł
- w dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 19.830 zł
- w dz. 852, rozdz. 85206 - Wspieranie rodziny o kwotę 7.222 zł
- w dz. 852, rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze o kwotę 45.851 zł
- w dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność o kwotę 25.136,80
- w dz. 854, rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 26.401 zł
- w dz. 852, rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 1.400 zł
- w dz. 754, rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 4.430 zł
- w dz. 801, rozdz. 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół o kwotę 1.300 zł
- w dz. 921, rozdz. 92109 - Domy kultury, świetlice i kluby o kwotę 3.000 zł
- w dz.801, rozdz. 80148 - Stołówki szkolne przedszkolne o kwotę 2.668 zł
- w dz.750, rozdz. 75023 - Urzędy gmin o kwotę 15.054,20
- w dz. 801, rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 570 zł
- w dz. 600, rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy o kwotę 15.000 zł
- w dz. 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 7.200 zł
- w dz.750, rozdz. 75075 - Promocja jednostek sam. ter. o kwotę 4.000 zł

zwiększono wydatki na zadania zlecone

- w dz. 010, rozdz. 01095 - Pozostała działalność (zwrot akcyzy dla rolników) o kwotę 28.137,07
- w dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 839,54
- w dz. 801, rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 2.203,40
- w dz. 852, rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe o kwotę 329.561 zł
- w dz. 750, rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie o kwotę 9.395 zł

zmniejszono wydatki na zadania zlecone

- w dz. 852, rozdz. 85211 - Świadczenia wychowawcze o kwotę 259.349 zł
- w dz. 852, rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe o kwotę 191,83

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

- w dz.700, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 44.000 zł
(wykup i zamiana gruntów)

zwiększono wydatki

- w dz.750, rozdz. 75075 - Promocja jednostek sam. ter. o kwotę 22.900 zł
(zakup iluminacji świetlnych)
- w dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 11.000 zł
(zakup urządzenia Talk Poziom I do terapii słuchowej)

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozycja „11.1”**W roku 2016****zmniejszono** wydatki

- w dz. 852, rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 7.907 zł
- w dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 204 zł

zwiększono wydatki

- w dz. 851, rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 8.300 zł
- w dz. 852, rozdz. 85206 - Wspieranie rodziny o kwotę 7.222 zł
- w dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność (projekt ue) o kwotę 10.627 zł
- w dz. 852, rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe o kwotę 27.953 zł
- w dz. 750, rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie o kwotę 6.795 zł
- w dz. 900, rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 700 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 15.054,20 zł

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

- dział 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność – projekt „Wszyscy razem” - RPO o kwotę 10.136,80 zł

W roku 2017**zwiększono wydatki**

- dział 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność – projekt „Wszyscy razem” - RPO o kwotę 6.611,43 zł

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

Pozycja „12.1”

W roku 2016

zwiększono dochody bieżące związane z realizacją projektu realizowanego w ramach RPO o kwotę 54.558,00 zł pn: –„Edukacja na 5 w ZSP w Boruszowicach”

W roku 2017

zmniejszono dochody bieżące związane z realizacją projektu realizowanego w ramach RPO o kwotę 54.558,05 zł pn: –„Edukacja na 5 w ZSP w Boruszowicach”

W roku 2018

zwiększono dochody bieżące związane z realizacją projektu realizowanego w ramach RPO „Wszyscy razem” -o kwotę 15.556 zł

Pozycja „12.1.1”

W roku 2016

zwiększono dochody bieżące związane z realizacją projektu realizowanego w ramach RPO o kwotę 45.746,00zł pn: –„Edukacja na 5 w ZSP w Boruszowicach”

W roku 2017

zmniejszono dochody bieżące związane z realizacją projektu realizowanego w ramach RPO o kwotę 54.558,05,00 zł pn: –„Edukacja na 5 w ZSP w Boruszowicach”

W roku 2018

zwiększono dochody bieżące związane z realizacją projektu realizowanego w ramach RPO „Wszyscy razem” -o kwotę 15.556 zł

Pozycja „12.1.1.1”

W roku 2016

zwiększono dochody bieżące związane z realizacją projektu realizowanego w ramach RPO o kwotę 149.808 zł pn: –„Edukacja na 5 w ZSP w Boruszowicach

W roku 2018

zwiększono - dochody w dz. 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność (dotacja na realizację projektu „Wszyscy razem” -o kwotę 15.556 zł

Pozycja „12.3”

W roku 2016

zwiększono wydatki bieżące związane z realizacją projektu realizowanego w ramach RPO „Wszyscy razem” -o kwotę 10.136,80 zł

W roku 2017

zwiększono wydatki bieżące związane z realizacją projektu realizowanego w ramach RPO „Wszyscy razem” -o kwotę 6.611,43 zł

Pozycja „12.3.1”

W roku 2016

zwiększono wydatki bieżące związane z realizacją projektu realizowanego w ramach RPO „Wszyscy razem” -o kwotę 10.136,80 zł

W roku 2017

zwiększono wydatki bieżące związane z realizacją projektu realizowanego w ramach RPO „Wszyscy razem” -o kwotę 5.419,20 zł

Pozycja „12.3.2”

W roku 2016

zwiększono wydatki bieżące wynikające z zawartych umów na realizację projektu „Wszyscy razem” -o kwotę 10.136,80 zł oraz wydatki związane z realizacją projektu realizowanego w ramach RPO - o kwotę 115.623,99 zł pn: –„Edukacja na 5 w ZSP w Boruszowicach”

W roku 2017

zwiększono wydatki bieżące wynikające z zawartych umów na realizację projektu „Wszyscy razem” -o kwotę 6.611,43zł oraz wydatki związane z realizacją projektu realizowanego w ramach RPO - o kwotę 53.620,51 zł pn: –„Edukacja na 5 w ZSP w Boruszowicach”

Pozycja „12.5”

W roku 2017

zwiększono wydatki bieżące związane z realizacją projektu realizowanego w ramach RPO „Wszyscy razem” -o kwotę 1.192,23 zł

Pozycja „12.5.1”

W roku 2016

zwiększono wydatki na wkład krajowy wynikające z zawartych umów na realizację projektu „Edukacja na 5 w ZSP w Boruszowicach” - o kwotę 8.983,81 zł

W roku 2017

zwiększono wydatki bieżące na wkład krajowy wynikające z zawartych umów na realizację projektu „Wszyscy razem” -o kwotę 1.192,23 zł oraz wydatki związane z realizacją projektu realizowanego w ramach RPO - o kwotę 10.452,87 zł pn: –„Edukacja na 5 w ZSP w Boruszowicach”

Pozycja „12.6”

W roku 2017

zwiększono wydatki bieżące związane z realizacją projektu realizowanego w ramach RPO „Wszyscy razem” -o kwotę 1.192,23 zł

Pozycja „12.6.1”

W roku 2016

zwiększono wydatki na wkład krajowy wynikające z zawartych umów na realizację projektu „Edukacja na 5 w ZSP w Boruszowicach” - o kwotę 8.983,81 zł

W roku 2017

zwiększono wydatki bieżące na wkład krajowy wynikające z zawartych umów na realizację projektu „Wszyscy razem” -o kwotę 1.192,23 zł oraz wydatki związane z realizacją projektu realizowanego w ramach RPO - o kwotę 10.452,87 zł pn: –„Edukacja na 5 w ZSP w Boruszowicach”