

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tworóg na lata 2017 – 2028

W załączniku nr 3 do Uchwały XXIV/219/2016 Rady Gminy Tworóg z dnia 29 grudnia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany

DOCHODY

Uwzględniono zmiany dotyczące planu dochodów wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Tworóg w okresie od dnia 01.07.2017 roku do 15.09.2017 roku oraz uchwałą Rady Gminy Tworóg z dnia 18.09.2017 roku..

Dochody bieżące - pozycja „1.1”

W roku 2017

zwiększono dochody

-
- w dz. 750, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (rozliczenia z Urzędem Pracy) o kwotę 4.000 zł
- w dz. 758, rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe (dotacja, pozostałe odsetki, rozliczenia z lat ubiegłych o kwotę 120.352,10
- w dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe (podręczniki) o kwotę 60.094,59
- w dz. 801, rozdz. 80110 - Gimnazja (podręczniki) o kwotę 21.735,19
- w dz. 801, rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (podręczniki) o kwotę 2.346,45
- w dz. 852, rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 10.755 zł
- w dz. 852, rozdz. 85216 - Zasiłki stałe o kwotę 18.000 zł
- w dz. 852, rozdz. 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 15.000 zł
- w dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność (rozliczenia z Urzędem Pracy o kwotę 2.200 zł
- w dz. 926, rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej (wpływ z odszkodowania od Ubezpieczyciela) o kwotę 1.500 zł

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

W roku 2017

zwiększono dotacje na zadania własne

- w dz. 758, rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe
(zwrot fun.soł. za rok 2016) o kwotę 60.375,10
- w dz. 852, rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe o kwotę 10.755 zł
- w dz. 852, rozdz. 85216 - Zasiłki stałe o kwotę 18.000 zł

zwiększono dotacje na zadania zlecone

- w dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe (podręczniki) o kwotę 60.094,59
- w dz. 801, rozdz. 80110 - Gimnazja(podręczniki) o kwotę 21.735,19
- w dz. 801, rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla
dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach,
liceach profilowanych i szkołach zawodowych
oraz szkołach artystycznych (podręczniki) o kwotę 2.346,45
- w dz. 852, rozdz. 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 15.000 zł

Dochody majątkowe w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - pozycje „1.2” oraz „1.2.2”

W roku 2017

zmniejszono środki

- w dz. 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne (dotacja z budżetu
państwa – wniosek złożony na przebudowę
ulicy Obrońców Pokoju w Boruszowicach) o kwotę 301.024 zł

zwiększono środki

- w dz. 700, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
(sprzedaż nieruchomości) o kwotę 25.000 zł
- w dz. 758, rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe
(zwrot fun.soł. za rok 2016) o kwotę 20.637 zł

WYDATKI

Uwzględniono zmiany dotyczące planu wydatków wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Tworóg w okresie od dnia 01.07.2017 roku do 15.09.2017 roku oraz uchwałą Rady Gminy Tworóg z dnia 18.09.2017 roku..

Wydatki bieżące - pozycja „2.1”

W roku 2017

zmniejszono wydatki na zadania własne

- w dz. 758, rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 14.290 zł
- w dz. 754, rozdz. 75414 - Obrona cywilna o kwotę 3.000 zł
- w dz. 757, rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów

	i pożyczek j.s.t.	o kwotę	15.000 zł
- w dz. 801, rozdz. 80114	- Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	o kwotę	200 zł
- w dz. 801, rozdz. 80148	- Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę	2.334 zł
- w dz. 855, rozdz. 85502	- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	o kwotę	5 zł
- w dz. 900, rozdz. 90004	- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	o kwotę	200 zł
- w dz. 900, rozdz. 90013	- Schroniska dla zwierząt	o kwotę	3.000 zł

zwiększono wydatki na zadania własne

- w dz. 600, rozdz. 60004	- Lokalny transport zbiorowy(MZKP)	o kwotę	40.000 zł
- w dz. 600, rozdz. 60016	- Drogi publiczne gminne (remonty dróg)	o kwotę	10.500 zł
- w dz. 750, rozdz. 75023	- Urzędy gmin	o kwotę	16.714,10
- w dz. 750, rozdz. 75075	- Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	5.500 zł
- w dz. 700, rozdz. 70005	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami (odszkodowania)	o kwotę	20.000 zł
- w dz. 754, rozdz. 75412	- Ochotnicze straże pożarne	o kwotę	3.000 zł
- w dz. 801, rozdz. 80104	- Przedszkola (zakup usług w innych j.s.t.)	o kwotę	32.334 zł
- w dz. 801, rozdz. 80195	- Pozostała działalność	o kwotę	200 zł
- w dz. 852, rozdz. 85214	- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	o kwotę	10.755 zł
- w dz. 852, rozdz. 85216	- Zasiłki stałe	o kwotę	18.000 zł
- w dz. 855, rozdz. 85501	- Świadczenia wychowawcze	o kwotę	5 zł
- w dz. 900, rozdz. 90095	- Pozostała działalność	o kwotę	1.490 zł

zwiększono wydatki na zadania zlecone

- w dz. 801, rozdz. 80101	- Szkoły podstawowe (podręczniki)	o kwotę	60.094,59
- w dz. 801, rozdz. 80110	- Gimnazja(podręczniki)	o kwotę	21.735,19
- w dz. 801, rozdz. 80150	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (podręczniki)	o kwotę	2.346,45
- w dz. 852, rozdz. 85278	- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	o kwotę	15.000 zł

Wydatki na obsługę długu - pozycja „2.1.3” oraz „2.1.3.1”

W roku 2017

zmniejszono

- w dz. 757, rozdz. 75702	- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	o kwotę	15.000 zł
---------------------------	--	---------	-----------

Wydatki majątkowe - pozycja „2.2”

W roku 2017

zmniejszono wydatki

- w dz. 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 13.200 zł
(przebudowa ulicy Krasińskiego w Tworogu wraz z łącznikiem)
- w dz. 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 100.000 zł
(przebudowa ulicy Nowy Świat w Boruszowicach)
- w dz. 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 254.049 zł
(przebudowa ulicy Obrońców Pokoju w Boruszowicach)
- w dz. 700, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 20.000 zł
(z zakupu i zamian gruntu)
- w dz. 750, rozdz. 75023 - Urzędy gmin o kwotę 170.000 zł
(budowa windy w budynku Urzędu gminy)
- w dz. 851, rozdz. 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne o kwotę 36.000 zł
(rozbudowa ośrodka zdrowia w Tworogu)

zwiększono wydatki

- w dz. 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 13.200 zł
(przebudowa ulicy Polnej w Kotach)
- w dz. 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 35.000 zł
(budowa chodnika przy ulicy B. Chrobrego w Hanusku)
- w dz. 754, rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 15.000 zł
(na rozbudowę strażnicy przy OSP Świniowice)
- w dz. 754, rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 10.000 zł
(na budowę strażnicy w Połomi w postaci dotacji celowej)
- w dz. 754, rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 293.000 zł
(na zakup samochodu strażackiego dla OSP Wojska w postaci dotacji celowej)
- w dz. 851, rozdz. 85195 - Pozostała działalność o kwotę 8.000 zł
(pomoc finansowa dla Powiatu Tarnogórskiego na dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem Pododdziału Udarowego w Oddziale Neurologicznym Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. im. dr. B. Hagera w Tarnowskich Górach.

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

W roku 2017

zmniejszono wydatki

- w dz. 750, rozdz. 75095 - Pozostała działalność o kwotę 1.450 zł
- w dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 5.174 zł
- w dz. 801, rozdz. 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół o kwotę 200 zł
- w dz. 801, rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 2.334 zł
- w dz. 855, rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 184 zł
- w dz. 855, rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny o kwotę 46 zł

zwiększono wydatki

- w dz. 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne (remonty dróg) o kwotę 2.500 zł
- w dz. 710, rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 1.200 zł

- | | | |
|---|---------|----------|
| - w dz. 801, rozdz. 80195 - Pozostała działalność | o kwotę | 200 zł |
| - w dz. 900, rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | o kwotę | 2.000 zł |
| - w dz. 921, rozdz. 92195 - Pozostała działalność | o kwotę | 1.030 zł |

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

W roku 2017

zmniejszono wydatki

- | | | |
|---------------------------------------|---------|------------|
| - w dz 750, rozdz.75023 - Urzędy gmin | o kwotę | 153.285,90 |
|---------------------------------------|---------|------------|

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

w tym wydatki majątkowe – pozycja „11.3.2”

W roku 2017

zmniejszono wydatki

- | | | |
|--|---------|------------|
| - w dz. 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne
(przebudowa ulicy Nowy Świat w Boruszowicach) | o kwotę | 100.000 zł |
| - w dz. 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne
(przebudowa ulicy Obrońców Pokoju
w Boruszowicach) | o kwotę | 254.049 zł |
| - w dz. 750, rozdz. 75023 - Urzędy gmin
(budowa windy w budynku Urzędu gminy) | o kwotę | 170.000 zł |

zwiększono wydatki

- | | | |
|---|---------|-----------|
| - w dz. 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne
(budowa chodnika przy ulicy B. Chrobrego w Hanusku) | o kwotę | 35.000 zł |
| - w dz. 754, rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne
(na rozbudowę strażnicy przy OSP Świniowice) | o kwotę | 15.000 zł |

Wydatki inwestycyjne kontynuowane – pozycja „11.4”

W roku 2017

zmniejszono wydatki

- | | | |
|--|---------|------------|
| - w dz. 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne
(przebudowa ulicy Nowy Świat w Boruszowicach) | o kwotę | 100.000 zł |
| - w dz. 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne
(przebudowa ulicy Obrońców Pokoju
w Boruszowicach) | o kwotę | 254.049 zł |
| - w dz. 750, rozdz. 75023 - Urzędy gmin
(budowa windy w budynku Urzędu gminy) | o kwotę | 170.000 zł |

zwiększono wydatki

- | | | |
|---|---------|-----------|
| - w dz. 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne
(budowa chodnika przy ulicy B. Chrobrego w Hanusku) | o kwotę | 35.000 zł |
| - w dz. 754, rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne
(na rozbudowę strażnicy przy OSP Świniowice) | o kwotę | 15.000 zł |

Nowe wydatki inwestycyjne – pozycja – „11.5”

W roku 2017

zmniejszono wydatki

- w dz. 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 13.200 zł
(przebudowa ulicy Krasieńskiego w Tworogu wraz z łącznikiem)

zwiększono wydatki

- w dz. 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 13.200 zł
(przebudowa ulicy Polnej w Kotach)

-

Wydatki majątkowe w formie dotacji – pozycja „11.6”**W roku 2017****zmniejszono wydatki**

- w dz. 851, rozdz. 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne o kwotę 36.000 zł
(rozbudowa ośrodka zdrowia w Tworogu)

zwiększono wydatki

- w dz. 754, rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 10.000 zł
(na budowę strażnicy w Połomi w postaci dotacji celowej)
- w dz. 754, rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 293.000 zł
(na zakup samochodu strażackiego dla OSP Wojska
w postaci dotacji celowej)
- w dz. 851, rozdz. 85195 - Pozostała działalność o kwotę 8.000 zł
(pomoc finansowa dla Powiatu Tarnogórskiego
na dofinansowanie zadań związanych
z utworzeniem Pododdziału Udarowego
w Oddziale Neurologicznym Wielospecjalistycznego
Szpitala Powiatowego S.A. im. dr. B. Hagera
w Tarnowskich Górach.