

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 01.10.2017 roku do 30.10.2017 roku oraz uchwałą Rady Gminy Tworóg z dnia 30.10.2017 roku..

Dochody bieżące - pozycja „1.1”

W roku 2017

zwiększono dochody

- | | | |
|---------------------------|--|--------------------|
| - w dz. 010, rozdz. 01095 | - Pozostała działalność (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym) | o kwotę 18.448,40 |
| - w dz. 801, rozdz. 80110 | - Gimnazja | o kwotę 524,98 |
| - w dz. 852, rozdz. 85213 | - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | o kwotę 300 zł |
| - w dz. 852, rozdz. 85214 | - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | o kwotę 6.200 zł |
| - w dz. 852, rozdz. 85219 | - Ośrodki pomocy społecznej | o kwotę 7.200 zł |
| - w dz. 855, rozdz. 85502 | - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia i rentowe z ubezpieczenia społecznego | o kwotę 244.026 zł |
| - w dz. 855, rozdz. 85504 | - Wspieranie rodziny | o kwotę 4.854,99 |
| - w dz.756, rozdz. 75615 | - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych | o kwotę 1.390 zł |
| - w dz.756, rozdz. 75615 | - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych | o kwotę 464.159 zł |

- w dz.756, rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (od os. prawnych) o kwotę 76.000 zł
- w dz. 926, rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej (odszkodowanie z tytułu uszkodzonego mienia) o kwotę 2.891 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. 852, rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 300 zł
- w dz. 852, rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 6.200 zł
- w dz. 852, rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 7.200 zł
- w dz. 855, rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny o kwotę 4.854,99

zwiększono dotacje na zadania zlecone

- w dz. 010, rozdz. 01095 - Pozostała działalność (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym) o kwotę 18.448,40
- w dz. 801, rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 524,98
- w dz. 855, rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 244.026 zł

WYDATKI

Uwzględniono zmiany dotyczące planu wydatków wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Tworóg w okresie od dnia 19.09.2017 roku do 29.09.2017 roku oraz uchwałą Rady Gminy Tworóg z dnia 29.09.2017 roku..

Wydatki bieżące - pozycja „2.1”

W roku 2017

zmniejszono wydatki na zadania własne

- w dz. 010, rozdz. 01008 - Melioracje wodne o kwotę 10.000 zł
- w dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 6.578 zł
- w dz. 801, rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 4.290 zł
- w dz. 801, rozdz. 80195 - Pozostała działalność o kwotę 250 zł
- w dz. 900, rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 3.700 zł
- w dz. 921, rozdz. 92195 - Pozostała działalność o kwotę 7.869 zł

zwiększono wydatki na zadania własne

- w dz. 600, rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy o kwotę 35.000 zł
- w dz. 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne (remonty dróg) o kwotę 42.800 zł
- w dz. 852, rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre

| | | | |
|--|--|---------|------------|
| | świadczenia z pomocy społecznej | o kwotę | 300 zł |
| - w dz. 852, rozdz. 85214 | - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | o kwotę | 6.200 zł |
| - w dz. 852, rozdz. 85219 | - Ośrodki pomocy społecznej | o kwotę | 7.200 zł |
| - w dz. 855, rozdz. 85504 | - Wspieranie rodziny | o kwotę | 4.854,99 |
| - w dz. 801, rozdz. 80104 | - Przedszkola | o kwotę | 10.868 zł |
| - w dz. 750, rozdz. 75023 | - Urzędy gmin | o kwotę | 20.000 zł |
| - w dz. 750, rozdz. 75075 | - Promocja jednostek samorządu terytorialnego | o kwotę | 6.000 zł |
| - w dz. 900, rozdz. 90005 | - Ochrona powietrza atmosferycznego | o kwotę | 1.300 zł |
| - w dz. 900, rozdz. 90095 | - Pozostała działalność (place zabaw) | o kwotę | 1.969 zł |
| - w dz. 926, rozdz. 92605 | - Zadania w zakresie kultury fizycznej | o kwotę | 2.891 zł |
| - w dz. 801, rozdz. 80114 | - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej Szkół | o kwotę | 250 zł |
| zwiększono wydatki na zadania zlecone | | | |
| - w dz. 010, rozdz. 01095 | - Pozostała działalność (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym) | o kwotę | 18.448,40 |
| - w dz. 801, rozdz. 80110 | - Gimnazja | o kwotę | 524,98 |
| - w dz. 855, rozdz. 85502 | - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia i rentowe z ubezpieczenia społecznego | o kwotę | 244.026 zł |

Wydatki majątkowe - pozycja „2.2”

W roku 2017

zmniejszono wydatki

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

zwiększono wydatki

| | | | |
|---------------------------|---|---------|-----------|
| - w dz. 754, rozdz. 75412 | - Ochotnicze straże pożarne (środki w postaci dotacji celowych dla OSP – Połomia - 12.200 zł na zakup sprzętu ppoż. OSP Wojska - 10.000 zł – dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego) | o kwotę | 22.200 zł |
| - w dz. 801, rozdz. 80101 | - Szkoły podstawowe (opracowanie projektu rozbudowy szkoły w Tworogu) | o kwotę | 30.000 zł |

W latach 2018- 2024

Zwiększono planowane wydatki majątkowe w wyniku rezygnacji z zaciągnięcia kredytu w roku 2017 na pokrycie planowanego deficytu budżetu co powoduje obniżenie w tych latach spłatę rat z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

| | | |
|-------------|---------|-------------|
| W roku 2018 | o kwotę | - 60.000 zł |
| W roku 2019 | o kwotę | - 40.000 zł |
| W roku 2020 | o kwotę | 40.000 zł |
| W roku 2021 | o kwotę | 70.000 zł |
| W roku 2022 | o kwotę | 80.000 zł |

W roku 2023 o kwotę 80.000 zł
W roku 2024 o kwotę 47.049 zł

Przychody – pozycja „4”, „4.3” oraz „4.3.1”

W roku 2017

zmniejszono

-kredyt na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 417.049 zł

Rozchody budżetu – poz.”5” oraz poz. „5.1”

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w latach 2018-2019.

W latach 2018-2024 obniżono spłatę planowanych rat w wyniku rezygnacji zaciągnięcia kredytu w roku 2017 na pokrycie planowanego deficytu budżetu

W roku 2018 o kwotę - 60.000 zł
W roku 2019 o kwotę - 40.000 zł
W roku 2020 o kwotę 40.000 zł
W roku 2021 o kwotę 70.000 zł
W roku 2022 o kwotę 80.000 zł
W roku 2023 o kwotę 80.000 zł
W roku 2024 o kwotę 47.049 zł

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

W roku 2017

zmniejszono wydatki

| | | |
|---|---------|----------|
| - w dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe | o kwotę | 5.620 zł |
| - w dz. 801, rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne | o kwotę | 530 zł |
| - w dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola | o kwotę | 3.727 zł |

zwiększono wydatki

| | | |
|--|---------|-----------|
| - w dz. 852, rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej | o kwotę | 7.200 zł |
| - w dz. 855, rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia i rentowe z ubezpieczenia społecznego | o kwotę | 17.320 zł |
| - w dz. 855, rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny | o kwotę | 4.854,99 |
| - w dz. 900, rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | o kwotę | 450 zł |
| - w dz. 854, rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi | o kwotę | 12.000 zł |

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

W roku 2017

zwiększono wydatki

- w dz 750, rozdz.75023 - Urzędy gmin o kwotę 20.000 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 Polnej w Kotach)

zwiększono wydatki

- w dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 30.000 zł
(opracowanie projektu rozbudowy szkoły w Tworogu)

W latach 2018-2024**zwiększono wydatki**

Na planowane inwestycje drogowe

- W roku 2018 o kwotę - 60.000 zł
W roku 2019 o kwotę - 40.000 zł
W roku 2020 o kwotę 40.000 zł
W roku 2021 o kwotę 70.000 zł
W roku 2022 o kwotę 80.000 zł
W roku 2023 o kwotę 80.000 zł
W roku 2024 o kwotę 47.049 zł

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

- w dz. 754, rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 22.200 zł
(środki w postaci dotacji celowych dla
OSP – Połomia - 12.200 zł na zakup sprzętu ppoż.
OSP Wojska - 10.000 zł – dofinansowanie zakupu samochodu