

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 185(XXVI)2012
Rady Gminy Poraj
z dnia 28 września 2012r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2022 Gminy Poraj

Dochody:

Uchwałą Nr 184(XXVI)2012 Rady Gminy Poraj z dnia 28 września 2012 roku według załącznika nr 1 dokonano zwiększenia dochodów o łączną kwotę 302.110,90 zł w następujących działach:

W dziale 600- Transport i łączność, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 100.000,00 zł i są to dochody bieżące- Promesa otrzymana na „Remont mostu na rzece Czarka w Żarkach letnisko”, w dziale 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 30.000,00 zł i są to dochody bieżące- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w dziale 852- Pomoc społeczna, Wspieranie rodziny o kwotę 7.700,00 zł i są to dochody bieżące w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę 90.639,45 zł i są to dochody bieżące w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki, w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Gospodarka odpadami o kwotę 73.771, 45 zł i są to dochody bieżące- wpływy z różnych dochodów – środki otrzymane z Funduszu Ochrony Środowiska.

Wydatki:

Wg załącznika Nr 2 do w/w Uchwały dokonano zmniejszenia wydatków na kwotę 1.264.709,62 zł w działach :

W dziale 600- Transport i łączność, rozdział 60016-Drogi publiczne gminne o kwotę 215.000,00 i są to wydatki majątkowe – Przebudowa dróg i chodników na terenie gminy

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80101- Szkoły podstawowe o kwotę 1.049.709,62 zł i są to wydatki majątkowe na zadanie ” Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły podstawowej w Choroniu wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”.

Ponadto dokonano zwiększenia wydatków o łączną kwotę 1.566.820,52 zł w następujących działach:

W dziale 600- Transport i łączność o kwotę 315.000,00 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 35.000,00 zł jako dotacja do wykonania drogi powiatowej i są

to wydatki majątkowe oraz w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 280.000,00 zł na zadanie „Remont mosty na rzece Czarka w Żarkach Letnisko” i są to wydatki bieżące,

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80101- Szkoły podstawowe o kwotę 1.049.709,62 zł i są to wydatki majątkowe na zadanie ” Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły podstawowej w Choroniu wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”,

W dziale 851- Ochrona zdrowia, rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 30.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

W dziale 852- Pomoc społeczna o łączną kwotę 98.339,45 zł z czego w rozdziale 85206 Wspieranie rodziny przypada kwota 7.700,00 zł i są to wydatki bieżące w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 90.639,45 zł i są to wydatki bieżące w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki,

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o łączną kwotę 73.771,45 zł i są to wydatki bieżące, z czego kwota 10.000,00 zł przypada w rozdziale 90002- Gospodarka odpadami, a w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi kwota 63.771,45 zł.

Ponadto dokonano zmian w wydatkach w roku 2013 z uwagi na rozstrzygnięcie przetargu na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jastrzab – II etap”. Zapisana kwotę w wysokości 1.900.000,00 zł zmniejszono do kwoty 850.000,00 zł , jednocześnie zwiększając środki na „Przebudowę dróg i chodników na terenie gminy o kwotę 500.000,00 zł i na Przebudowę Sali kinowej w Kina Bajka w Poraju o kwotę 500.000,00 zł oraz zaplanowano kontynuację Budowy rowów odwadniających na terenie gminy w roku 2013 przeznaczając na to zadanie 60.000,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu kwoty o 10.000,00 zł na Budowę wodociągu w ul. 3 go Maja i ul. Wesołej w Poraju. Łączna kwota wydatków majątkowych przeznaczona na rok 2013 nie uległa zmianie.

Przewodnicząca
Rady Gminy Poraj

Katarzyna Kaźmierczak

**Załącznik nr 1
do Uchwały Nr...(XXIV)2012
Rady Gminy Poraj
z dnia 7 sierpnia 2012r.
strony 1,2,3,4**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2022 wraz z prognozą kwoty
długu i spłat zobowiązań**

**Załącznik nr 3
do Uchwały Nr...(XXIV)2012
Rady Gminy Poraj
z dnia 7 sierpnia 2012r.
strony 1,2,3,4,5**

**Przewodnicząca
Rady Gminy Poraj**

Katarzyna Kaźmierczak

**Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2015
do Uchwały Nr ...(XXIV)2012 Rady Gminy Poraj z dnia 7 sierpnia 2012r**

**Przewodnicząca
Rady Gminy Poraj**

Katarzyna Kaźmierczak

Strona 1

Strona 2

Strona 3

Strona 4

Strona 5