

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

Dochody:

Uchwałą Nr 217(XXIX)2012 Rady Gminy Poraj z dnia 28 grudnia 2012 roku według załącznika nr 1 dokonano:

Zmniejszenia dochodów o łączną kwotę 2.280.139,62 w następujących działach:

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 1.250.000,00 zł i są to dochody majątkowe dotyczące sprzedaży mienia,

W dziale 801- Oświata i wychowanie o kwotę 859.280,62 zł i są to dochody majątkowe, z czego w Szkołach podstawowych jest kwota 849.709,62 zł dotycząca Termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Choroni, a w Pozostalej działalności kwota 9.571,00 zł dotycząca Termomodernizacji Zespołu Szkół w Poraju- zmniejszenie dotacji z WFOŚiGW w Katowicach.

W dziale 851- Ochrona zdrowia, Pozostała działalność o kwotę 66.359,00 zł i są to dochody majątkowe dotyczące Termomodernizacji Ośrodka Zdrowia w Poraju- zmniejszenie dotacji z WFOŚiGW w Katowicach.

W dziale 926- Kultura fizyczna , Obiekty sportowe o kwotę 104.500,00 zł i są to dochody majątkowe- „Biały Orlik- lodowisko”- mniejsze dofinansowanie z Ministerstwa Sportu.

Ponadto dokonano zwiększenia dochodów o łączną kwotę 959.364,98 zł w następujących działach:

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 777,57 zł i są to dochody bieżące- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

w dziale 758- Różne rozliczenia, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 97.784,00 zł oraz Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 26.796,00 zł i są to dochody bieżące,

w dziale 801- Oświata i wychowanie, Szkoły podstawowe o kwotę 809.216,99 zł i są to dochody majątkowe dotyczące Termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Choroni, Pozostała działalność o kwotę 16.198,00 zł i są to dochody bieżące na realizację projektu „Comenius”,

w dziale 852- Pomoc społeczna, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 8.592,42 zł i są to dochody bieżące- zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

Wydatki:

Wg załącznika Nr 2 do w/w Uchwały dokonano zmniejszenia wydatków na kwotę 1.675.167,63 zł w działach :

W dziale 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę, rozdział 40002- Dostarczanie wody o kwotę 60.000,00 zł i są to wydatki majątkowe dotyczące budowy wodociągów,

W dziale 630- Turystyka , rozdział 63095- Pozostała działalność o kwotę 100.000,00 zł i są to wydatki majątkowe dotyczące projektów około turystycznych,

W dziale 710- Działalność usługowa, rozdział 71014- Opracowania geodezyjne i kartograficzne o kwotę 36.000,00 zł i są to wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związanych z planem zagospodarowania przestrzennego,

W dziale 750- Administracja publiczna, rozdział 75023- Urzędy gmin o kwotę 18.245,00 zł i są to wydatki majątkowe dotyczące realizacji projektu E-region,

W dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne o kwotę 100.000,00 zł i są to zakupy inwestycyjne- Zakup samochodu strażackiego, który nie został zrealizowany,

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80101- szkoły podstawowe o kwotę 40.492,63 zł i są to wydatki majątkowe dotyczące Termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Choroni- zmniejszenie dotacji z WFOŚiGW w Katowicach, w rozdziale 80195 –Pozostała działalność kwotę 9.571,00 zł i są to wydatki majątkowe dotyczące Termomodernizacji Zespołu Szkół w Poraju- zmniejszenie dotacji z WFOŚiGW w Katowicach,

W dziale 851- Ochrona zdrowia, rozdział 85111- Szpitale ogólne o kwotę 20.000,00 zł i są to wydatki majątkowe dotyczące Szpitala w Myszkowie, w rozdziale 85195- Pozostała działalność o kwotę 66.359,00 zł i są to wydatki majątkowe dotyczące Termomodernizacji Ośrodka Zdrowia w Poraju- zmniejszenie dotacji z WFOŚiGW w Katowicach,

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 944.000,00 zł i są to wydatki majątkowe dotyczące budowy oczyszczalni i kanalizacji w miejscowościach Żarki Letnisko i Masłońskie, rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 176.000,00 zł i są to wydatki majątkowe dotyczące modernizacji oświetlenia na terenie gminy,

W dziale 926-Kultura fizyczna, rozdział 92601- Obiekty sportowe o kwotę 104.500,00 zł i są to wydatki majątkowe- zmniejszenie dotacji Ministerstwa Sportu do budowy Białego Orlika- lodowiska.

Ponadto dokonano zwiększenia wydatków o łączną kwotę 354.392,99 zł w następujących działach:

W dziale 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę, rozdział 40002- Dostarczanie wody o kwotę 38.000,00 zł i są to wydatki bieżące – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

W dziale 600- Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, o kwotę 37.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa. Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 28.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

W dziale 750- Administracja publiczna, rozdział 75023- Urzędy gmin o kwotę 26.796,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

W dziale 757- Obsługa długu publicznego, rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 63.000,00 zł i są to wydatki bieżące dotyczące obsługi długu.

W dziale 801- Oświata i wychowanie o łączną kwotę 20.198,00 zł, z czego w rozdziale 80195- Pozostała działalność o kwotę 16.198,00 zł i są to wydatki bieżące na realizację projektu Comenius oraz kwotę 4.000,00 zł i są to wydatki majątkowe na Termomodernizację Zespołu Szkół w Poraju.

W dziale 851- Ochrona zdrowia, rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 777,57 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

W dziale 852- Pomoc społeczna, w rozdziale 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 8.592,42 zł i są to wydatki bieżące- - zwrot nienależnie pobranych świadczeń,

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 24.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 48.000,00 zł i są to wydatki bieżące-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 60.029,00 zł i są to wydatki bieżące – dotacja dla GOKu w Poraju.

Przewodnicząca
Rady Gminy Poraj

Katarzyna Kaźmierczak