

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Borne Sulinowo
na lata 2011-2026

W dniu 28 lipca 2011 roku na podstawie Zarządzenia Nr 66/2011 Burmistrza Bornego Sulinowa dokonano zwiększenia zarówno dochodów bieżących jak i wydatków bieżących o kwotę 13.870,00 zł zgodnie z pismem Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie Nr PK-CBS-OL-45-NSP/371/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na nagrody za wykonywanie prac spisowych dla członków Gminnych Biur Spisowych - spis powszechny ludności i mieszkań 2011 (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 13.870,00 zł). Ponadto dokonano przeniesienia (+, -) wydatków bieżących między paragrafami na kwotę 16.334,11 zł, gdzie zmiany te nie spowodowały zmian ogólnych budżetu i wyniku finansowego, ale dokonano zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 250,00 zł oraz zmniejszenia wydatków związanych z funkcjonowaniem organu JST o kwotę 158,80 zł. Stąd też należało w "Prognozie na 2011 rok" dokonać następujących zmian w wierszach:

- dochody bieżące zwiększenie o kwotę	+ 13.870,00 zł
- wydatki bieżące zwiększenie o kwotę	+ 13.870,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie o kwotę	+ 13.620,00 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem organu JST zwiększenie o kwotę	- 158,80 zł

W dniu 23 sierpnia 2011 roku na podstawie Zarządzenia Nr 71/2011 Burmistrza Bornego Sulinowa dokonano zwiększenia zarówno dochodów bieżących jak i wydatków bieżących o kwotę 64.036,00 zł zgodnie z pismem Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB.1.3111.2.126.2011.3.MW z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Ponadto dokonano przeniesienia (+, -) wydatków bieżących między paragrafami na kwotę 106.518,29 zł, gdzie zmiany te nie spowodowały zmian ogólnych budżetu i wyniku finansowego, ale dokonano zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 3.000,00 zł i zwiększenia tych wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 500 zł.

Stąd też należało w "Prognozie na 2011 rok" dokonać następujących zmian w wierszach:

- dochody bieżące zwiększenie o kwotę + 64.036,00 zł
- wydatki bieżące zwiększenie o kwotę + 64.036,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie o kwotę - 2.500,00 zł

W dniu 15 września 2011 roku na podstawie Zarządzenia Nr 75/2011 Burmistrza Bornego Sulinowa dokonano zwiększenia zarówno dochodów bieżących jak i wydatków bieżących o kwotę 15.608,00 zł zgodnie z informacją Nr 35 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie dotacji celowej na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na 9 października 2011 roku - 9.008,00 zł (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.220,00 zł), pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB.1.3011.2.154.2011.4.WG z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli - 500,00 zł i pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.2.174.2011.3.MW z dnia 8 września 2011 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z utrzymaniem i konserwacją cmentarzy wojennych - 6.100,00 zł. Ponadto dokonano przeniesienia (+, -) wydatków bieżących między paragrafami na kwotę 165.853,31 zł, gdzie zmiany te nie spowodowały zmian ogólnych budżetu i wyniku finansowego, ale dokonano zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 11.719,77 zł, dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 4.000,00 zł i w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 420,00 zł.

Stąd też należało w "Prognozie na 2011 rok" dokonać następujących zmian w wierszach:

- dochody bieżące zwiększenie o kwotę + 15.608,00 zł
- wydatki bieżące zwiększenie o kwotę + 15.608,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie o kwotę - 13.919,77 zł

Natomiast przedłożona Radzie uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2011 rok przewiduje zmniejszenie zarówno dochodów jak i wydatków oraz zmianę wydatków na realizację przedsięwzięć. Stąd też należało dokonać następujących zmian w wierszach:

- dochody bieżące zwiększenie o kwotę + 52.291,00 zł
- dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę - 1.138.164,64 zł
w tym ze sprzedaży mienia zmniejszenie
o kwotę - 510.914,65 zł

- wydatki bieżące zwiększenie o kwotę	+ 225.963,90 zł
- wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę	- 1.179.212,97 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem organu JST zwiększenie o kwotę	+ 4.249,50 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie o kwotę	+ 44.182,26 zł
- przychody zmniejszenie o kwotę	- 658.575,43 zł
- rozchody zmniejszenie o kwotę	- 791.200,00 zł

Ponadto w planowanych i realizowanych przedsięwzięciach dokonano następujących zmian:

- zmniejszenie środków zaplanowanych na Remont i przebudowę dróg gminnych	- 6.502,28 zł
- zmniejszenie środków zaplanowanych na Odnowę obszarów wiejskich gminy Borne Sulinowo poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach Silnowo i Kragi	- 1.173.210,69 zł
- zmniejszenia środków zaplanowanych na Przebudowę budynku koszarowego na mieszkalny z lokalami socjalnymi	- 22.500,00 zł
- zwiększenia środków zaplanowanych na Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach na terenie gminy Borne Sulinowo	+ 23.000,00 zł

Z uwagi na powyższe limit planowanych i realizowanych przedsięwzięć w roku 2011 oraz limit zobowiązań na lata 2011-2014 uległ zmniejszeniu o kwotę - 1.179.212,97 zł.

W wyniku dostosowania zapisów WPF do zapisów WPI limit planowanych i realizowanych przedsięwzięć w latach 2012-2014 uległ następującym zmianom:

- rok 2012	zwiększenie o kwotę	784.358,00 zł
- rok 2013	zwiększenie o kwotę	1.314.924,00 zł
- rok 2014	zwiększenie o kwotę	719.202,00 zł