

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XV/187/2011
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 16 grudnia 2011 r.

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

W dniu 30 września 2011 roku na podstawie Zarządzenia Nr 84/2011 Burmistrza Bornego Sulinowa dokonano przeniesienia (+, -) wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami na kwotę 108.652,30 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, w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 1.507,19 zł i w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 414,00 zł. Stąd też należało w "Prognozie na 2011 rok" dokonać następujących zmian w wierszach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszenie o kwotę - 2.171,19 zł

W dniu 6 października 2011 roku na podstawie Zarządzenia Nr 86/2011 Burmistrza Bornego Sulinowa dokonano zwiększenia zarówno dochodów bieżących jak i wydatków bieżących o kwotę 6.760,00 zł zgodnie z informacją Nr 35b Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 3 października 2011 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na wypłatę diet dla osób wchodzących w skład obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na 09 października 2011 roku. Ponadto dokonano przeniesienia (+, -) wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami na kwotę 53.626,92 zł, gdzie zmiany te nie spowodowały zmian ogólnych budżetu i wyniku finansowego, ale dokonano zwiększenia wydatków na wynagrodzenia w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 982,00 zł i zmniejszenia tych wydatków w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 500,00 zł. Stąd też należało w "Prognozie na 2011 rok" dokonać następujących zmian w wierszach:

- dochody bieżące zwiększenie o kwotę + 6.760,00 zł

- wydatki bieżące zwiększenie o kwotę + 6.760,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie o kwotę + 482,00 zł

W dniu 3 listopada 2011 roku na podstawie uchwały Nr XIV/185/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie dokonano zwiększenia zarówno dochodów bieżących jak i wydatków bieżących o kwotę 97.890,00 zł na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB.1.3011.2.217.2011.4.JS z dnia 13 października 2011 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym i zwiększenia o kwotę 40.000,00 zł z tytułu odprowadzenia dochodów do organu przez Zespół Szkół w Bornem Sulinowie oraz dokonano zmniejszenia zarówno dochodów bieżących jak i wydatków bieżących o kwotę

242.553,61 zł na podstawie aneksu nr 3 do umowy dotacji Nr 35/K/10/OZ-PO/D z dnia 6 października 2010r. na dofinansowanie przedsięwzięcia: Utylizacja azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Borne Sulinowo, zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Ponadto dokonano zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 175.985,87 zł i zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 175.985,87 zł oraz dokonano zmniejszenia wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST o kwotę 2.455,77 zł, zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 517,91 zł, zwiększenia wydatków na wynagrodzenia w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 267,91 zł, w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 6.500,00 zł, w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 40.000,00 zł, w dziale 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 3.480,00 zł i w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 21.878,60 zł.

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

- dochody bieżące zmniejszenie o kwotę	- 280.649,48 zł
- dochody majątkowe zwiększenie o kwotę przy czym dochody ze sprzedaży mienia zostały zmniejszone o kwotę - 188.145,35 zł	+ 175.985,87 zł
- wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę	- 104.663,61 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie o kwotę	+ 71.608,60 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST o kwotę	- 2.455,77 zł

W dniu 9 listopada 2011 roku na podstawie Zarządzenia Nr 89/2011 Burmistrza Bornego Sulinowa dokonano zwiększenia zarówno dochodów bieżących jak i wydatków bieżących o kwotę 195.988,57 zł, w tym na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.2.238.2011.4.JS z dnia 20 października 2011 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 9.177,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2011, pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.2.242.2011.3.MW z dnia 21 października 2011 roku w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.2.248.2011.3.MW z dnia 24 października 2011 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 2.330,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 1 ustawy 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB.1.3011.2.260.2011.LC z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie zwiększenia

Gminie dotacji celowej o kwotę 183.481,57 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy oraz zmniejszenia zarówno dochodów bieżących jak i wydatków bieżących o kwotę 2.075,00 zł na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB.1.2011.2.249.2011.4.WG z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zmniejszenia dotacji celowej przyznanej z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26 na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. - Wyprawka szkolna. Ponadto dokonano przeniesienia wydatków (+, -) między rozdziałami i paragrafami w kwocie 83.288,83 zł, gdzie zmiany te nie spowodowały zmian ogólnych budżetu i wyniku finansowego, ale dokonano zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 6.500,00 zł oraz zmniejszenia tych wydatków w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 604,00 zł, w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 2.387,00 zł, w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 3.535,00 zł i w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 600,00 zł. Stąd też należało dokonać następujących zmian w wierszach:

- dochody bieżące zwiększenie o kwotę	+ 193.913,57 zł
- wydatki bieżące zwiększenie o kwotę	+ 193.913,57 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszenie o kwotę	- 626,00 zł

W dniu 29 listopada 2011 roku na podstawie Zarządzenia Nr 99/2011 Burmistrza Bornego Sulinowa dokonano zwiększenia zarówno dochodów bieżących jak i wydatków bieżących o kwotę 26.400,00 zł, w tym na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr Fb-1.3111.2.272.2011.3.MW z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 4.100,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, ustanowionego uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 roku, pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB.1.3111.2.271.2011.3.MW z dnia 8 listopada 2011 roku w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 16.200,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi i pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.2.286.2011.3.MW z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 6.100,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, ustanowionego uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 roku. Ponadto dokonano przeniesienia wydatków (+, -) między rozdziałami i paragrafami w kwocie 138.264,67 zł, gdzie zmiany te nie spowodowały zmian ogólnych budżetu i wyniku finansowego, ale dokonano zwiększenia wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST o kwotę 28,61 zł oraz wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 2.200,93 zł, w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 2.000,00 zł oraz zmniejszenia tych wydatków w dziale 750 -

Administracja publiczna o kwotę 11.476,33 zł. Stąd też należało dokonać następujących zmian w wierszach:

- dochody bieżące zwiększenie o kwotę	+ 26.400,00 zł
- wydatki bieżące zwiększenie o kwotę	+ 26.400,00 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST zwiększenie o kwotę	+ 28,61 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszenie o kwotę	- 7.275,40 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 kolumnach:

- dochody bieżące zmniejszenie o kwotę	- 431 114,59 zł
- dochody majątkowe zwiększenie o kwotę w tym ze sprzedaży mienia zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł	+ 103.607,90 zł
- wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę	- 96.235,42 zł
- wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę	- 302.271,27 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszenie o kwotę	- 63.139,22 zł
- wydatki na obsługę długu zwiększenie o kwotę	+ 71.000,00 zł
- przychody zmniejszenie o kwotę	- 42.543,17 zł
- rozchody zmniejszenie o kwotę	- 42.543,17 zł

Ponadto w planowanych i realizowanych przedsięwzięciach dokonano następujących zmian:

- zmniejszenie środków zaplanowanych na Odnowę obszarów wiejskich gminy Borne Sulinowo poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach

Liszkowo i Silnowo	- 66.971,53 zł
- zmniejszenia środków zaplanowanych na Zagospodarowanie nabrzeża jez. Pile pod potrzeby infrastruktury turystycznej	- 10.000,00 zł
- zwiększenia środków zaplanowanych na Modernizację systemu grzewczego budynków użyteczności publicznej - szkoła m. Silnowo	+ 457,04 zł
- zmniejszenia środków zaplanowanych na Przebudowę pomieszczeń na przedszkole w budynku Zespołu Szkół w Łubowie	- 22.005,00 zł
- zmniejszenia środków zaplanowanych na Termomodernizację Zespołu Szkół w Łubowie	- 39.861,59 zł
- zmniejszenia środków zaplanowanych na Prace geologiczne dla rozpoznania możliwości alternatywnego zasilenia sieci wodociągowej w związku z zanieczyszczeniem źródła wody w Bornem Sulinowie	- 65.010,00 zł
- zmniejszenia środków zaplanowanych na Rozdział sieci kanalizacji deszczowej od kanalizacji sanitarnej	- 40.000,00 zł
- zmniejszenia środków zaplanowanych na Modernizację sieci ciepłowniczej w Bornem Sulinowie	- 50.000,00 zł
- zmniejszenia środków zaplanowanych na Zakup i montaż wiat przystankowych	- 8.235,00 zł
- zmniejszenia środków zaplanowanych na Termomodernizację budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Szpitalnej 1 w Bornem Sulinowie	- 645,19 zł

Z uwagi na powyższe limit planowanych i realizowanych przedsięwzięć w roku 2011 oraz limit zobowiązań na lata 2011-2014 uległ zmniejszeniu o kwotę - 302.271,27 zł.