

**Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXI/327/2016
Rady Miejskiej w Bornem
Sulinowie
z dnia 22 grudnia 2016 r.**

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2016 - 2033

Na podstawie Zarządzenia Nr 80/2016 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 30 września 2016 roku dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o łączną kwotę 90.870,97 zł, w tym na podstawie:

- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.41.13.2016.MR z dnia 16 września 2016 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej o kwotę 118.376,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłków dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów oraz o kwotę 6.296,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.70.30.2016.AM z dnia 23 września 2016 r. w sprawie zwiększenia dotacji o łączną kwotę 1.054,97 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw,
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.42.16.2016.MR z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zwiększenia dotacji o kwotę 82,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.37.17.2016.KG z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zwiększenia

dotacji o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz zmniejszenia dotacji o kwotę 36.938,00 zł przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. ustawy o pomocy społecznej.

Ponadto dokonano przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w łącznej kwocie 47.082,00 zł między rozdziałami i paragrafami, w tym min.:

- przeniesienie kwoty 12.182,00 zł na podstawie pisma Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie Nr ZS 3010-07.2016 z dnia 21 września 2016 roku,
- przeniesienie kwoty 6.200,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.3014-8/2016 z dnia 27 września 2016 roku.

Stąd też należało w "Prognozie na 2016 rok" dokonać następujących zmian w kolumnach:

- dochody ogółem zwiększenie o kwotę + 90.870,97 zł
w tym:
 - dochody bieżące zwiększenie o kwotę + 90.870,97 zł
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zwiększenie o kwotę + 90.870,97 zł
- wydatki ogółem zwiększenie o kwotę + 90.870,97 zł
w tym:
 - wydatki bieżące zwiększenie o kwotę + 90.870,97 zł
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszenie o kwotę - 2.518,00 zł

Na podstawie uchwały Nr XXVIII/307/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 października 2016 roku dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o łączną kwotę 232.843,34 zł, w tym na podstawie:

- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.3.31.2016.JS z dnia 7 października 2016 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 2.310,63 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997

- r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.) - rezerwa celowa b.p. poz. 24, działanie 13.1.2.1.,
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.74.11.2016.AM z dnia 10 października 2016 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 51.957,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej - rezerwa celowa b.p. poz. 25, działanie 13.1.2.1.,
 - pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.25.20.2016.PW z dnia 11 października 2016 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 3.257,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej - rezerwa celowa b.p. poz. 25, działanie 13.1.2.1.,
 - pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.97.11.2016.AM z dnia 12 października 2016 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 989,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - "Wyprawka szkolna" - rezerwa celowa b.p. poz. 26, działanie 3.1.5.3.,
 - wniosku o przekazanie dotacji celowej dla gminy na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na podstawie wniosków złożonych w sierpniu 2016 r. - wnioskowana kwota dotacji 149.314,49 zł,
 - umowy o współpracy w ramach programu YOUNGSTER zawartej w dniu 25 sierpnia 2016 roku dotyczącej wspólnej realizacji programu wsparcia nauki języka angielskiego dla uczniów klas trzecich gimnazjalnych - Gimnazjum w Bornem Sulinowie - dotacja z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla nauczyciela 1.800,00 zł.

Ponadto dokonano przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w łącznej kwocie 150.341,45 zł, w tym 12.100,00 zł z budżetu organu do budżetów szkół i 60.116,96 zł na podstawie pisma Zespołu Szkół w Łubowie Nr ZSŁ 3010/16/16 z dnia 6 października 2016 roku, przeniesienia wydatków majątkowych (+, -) w łącznej kwocie 78.111,50 zł i przeniesienie kwoty 3.500,00 zł z wydatków bieżących do wydatków majątkowych.

Stąd też należało w "Prognozie na 2016 rok" dokonać następujących zmian w kolumnach:

- dochody ogółem zwiększenie o kwotę	+ 232.843,34 zł
w tym:	
- dochody bieżące zwiększenie o kwotę	+ 232.843,34 zł
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	- 7.172,00 zł
- podatki i opłaty	- 7.434,78 zł
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	+ 209.628,12 zł
- wydatki ogółem zwiększenie o kwotę	+ 232.843,34 zł
w tym:	
- wydatki bieżące zwiększenie o kwotę	+ 229.343,34 zł
- wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę	+ 3.500,00 zł
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 6.031,54 zł
- wydatki inwestycyjne kontynuowane	+ 36.611,50 zł
- nowe wydatki inwestycyjne	- 33.111,50 zł

Ponadto w planowanych i realizowanych przedsięwzięciach dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków zaplanowanych na zadanie pn. Remont i przebudowę dróg gminnych	+ 81.611,50 zł
- zmniejszenia środków zaplanowanych na zadanie pn. Budowa i remonty placów zabaw na terenie gminy	- 10.000,00 zł
- zmniejszenia środków zaplanowanych na zadanie pn. Opracowanie projektu mieszkań chronionych	- 15.000,00 zł

- zmniejszenia środków zaplanowanych na zadanie pn. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach na terenie gminy - 35.000,00 zł

Z uwagi na powyższe limit planowanych i realizowanych przedsięwzięć w roku 2016 oraz limit zobowiązań na lata 2016-2020 uległ zwiększeniu o kwotę 21.611,50 zł.

Na podstawie Zarządzenia Nr 89/2016 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 28 października 2016 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o łączną kwotę 117.288,00 zł, w tym na podstawie:

- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.25.22.2016.MR z dnia 18 października 2016 r. w sprawie zwiększenia (z rezerwy celowej b.p. poz. 25) dotacji celowej dla gminy o kwotę 1.522,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej – działanie 13.1.2.1.,
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.32.13.2016.AM z dnia 19 października 2016 roku w sprawie zwiększenia (z rezerwy celowej b.p. poz. 26) dotacji celowej dla gminy o kwotę 65.062,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – działanie 3.1.5.3.,
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.41.17.2016.MR z dnia 20 października 2016 r. w sprawie zwiększenia gminie dotacji celowej o kwotę 20.309,00 zł (w tym z rezerwy celowej b.p. poz. 33 – 17.354,00 zł) z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – działanie 13.4.1.1. (korekta: pismo Nr FB-1.3111.65.18.2016.MR z dnia 26 października 2016 r.),
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.33.19.2016.JS z dnia 24 października 2016 roku w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 8.107,00 zł (w tym z rezerwy celowej b.p. poz. 25 – 271,00 zł) z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej – działanie 13.1.2.2.,
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB.1.3111.123.5.2016.MR z dnia 25 października 2016 roku w sprawie zwiększenia gminie dotacji celowej o kwotę 14.768,00 zł (rezerwa celowa b.p. poz. 25) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250

zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016 – działanie 13.1.2.1.,

- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.65.18.2016.MR z dnia 26 października 2016 roku w sprawie zwiększenia gminie dotacji celowej o kwotę 7.520,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – działanie 13.1.2.2..

Ponadto dokonano przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 111.832,36 zł, w tym na podstawie:

- pisma Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie Nr ZS.3010.11.2016 z dnia 24 października 2016 r. w kwocie 100.000,00 zł,
- pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.3014-9/2016 z dnia 27 października 2016 roku w kwocie 5.019,32 zł,

oraz wydatków majątkowych (+, -) w kwocie 341.570,57 zł (czwarta cyfra paragrafu – zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja systemu grzewczego wraz z termomodernizacją budynku szkoły w Juchowie).

Stąd też należało w "Prognozie na 2016 rok" dokonać następujących zmian w kolumnach:

- dochody ogółem zwiększenie o kwotę	+ 117.288,00 zł
w tym:	
- dochody bieżące zwiększenie o kwotę	+ 117.288,00 zł
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	+ 117.288,00 zł
- wydatki ogółem zwiększenie o kwotę	+ 117.288,00 zł
w tym:	
- wydatki bieżące zwiększenie o kwotę	+ 117.288,00 zł
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 32.526,27 zł

Na podstawie Zarządzenia Nr 93/2016 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 17 listopada 2016 roku dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o łączną kwotę 502.069,87 zł, w tym na podstawie:

- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.118.15.2016.JS z dnia 28 października 2016 roku w sprawie dokonania zmian w planie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – działanie 13.4.1.5.W – zwiększenie o kwotę 481.413,00 zł,

- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.37.21.2016.JS z dnia 3 listopada 2016 roku w sprawie dokonania zmian w planie dotacji celowych dla gmin na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej – działanie 20.1.3.1.W – zwiększenie o kwotę 2.400,00 zł,
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.113.7.2016.AM z dnia 9 listopada 2016 roku w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej z rezerwy celowej b.p. poz. 47 na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich, o których mowa w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawie o ewidencji ludności oraz ustawie o dowodach osobistych - działanie 16.1.1.2.W – zwiększenie o kwotę 16.305,00 zł,
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.3.38.2016.JS z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie dokonania zmian w planie dotacji celowych przyznanych z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 24 na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 %, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.) – działanie 13.1.2.1.W – zmniejszenie o kwotę 209,13 zł,
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.42.19.2016.MR z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 15 na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – działanie 13.4.1.4.W – zwiększenie o kwotę 131,00 zł,
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.74.13.2016.JS z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie dokonania zmian w planie dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25 na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej – działanie 13.1.2.1.W – zwiększenie o kwotę 2.030,00 zł.

Ponadto dokonano przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w łącznej kwocie 118.102,53 zł między rozdziałami i paragrafami, w tym na podstawie:

- pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr GK.3014.48/2016.AM z dnia 17 listopada 2016 roku kwotę w wysokości 26.389,73 zł,
- pisma Publicznego Gimnazjum w Silnowie Nr PG/21/2016 z dnia 31 października 2016 roku kwotę w wysokości 10.200,00 zł,
- pisma Szkoły Podstawowej w Jeleniu z dnia 2 listopada 2016 roku kwotę w wysokości 13.558,85 zł,
- pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP 3014-10/2016 z dnia 28 października 2016 roku kwotę w wysokości 103,30 zł.

oraz wydatków majątkowych (+, -) w kwocie 47.268,94 zł (czwarta cyfra paragrafu – zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja systemu grzewczego wraz z termomodernizacją budynku szkoły w Juchowie).

Stąd też należało w "Prognozie na 2016 rok" dokonać następujących zmian w kolumnach:

- dochody ogółem zwiększenie o kwotę	+ 502.069,87 zł
w tym:	
- dochody bieżące zwiększenie o kwotę	+ 502.069,87 zł
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	+ 502.069,87 zł
- wydatki ogółem zwiększenie o kwotę	+ 502.069,87 zł
w tym:	
- wydatki bieżące zwiększenie o kwotę	+ 502.069,87 zł
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 16.473,87 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	+ 16.305,00 zł

Na podstawie uchwały Nr XXX/313/2016 Rady Miejskiej w Bornem Suliniowie z dnia 30 listopada 2016 roku dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o łączną kwotę 172.661,11 zł, w tym na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.41.23.2016.AM z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 200.000,00 zł z rezerwy celowej b.p. poz. 16 na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów - działanie 13.4.1.1.W.

Ponadto dokonano przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w łącznej kwocie 50.748,96 zł, w tym 300,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Jeleniu z dnia 2 listopada 2016 r., 47.000,00 zł z budżetu Szkoły Podstawowej w Juchowie na podstawie pisma Nr SP.3014-11/2016 z dnia 2 listopada 2016 r. do budżetu Zespołu Szkół w Łubowie na podstawie pisma Nr ZS 3010-07/2016 z dnia 21 września 2016 r. (28.300,00 zł) i Szkoły Podstawowej w Bornem Suliniowie na podstawie pisma Nr SP.3014-08/2016 z dnia 15 września 2016 r.

(18.700,00 zł) i 3.448,96 zł na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr GK.3014.48/2016.AM z dnia 17 listopada 2016 roku.

Stąd też należało w "Prognozie na 2016 rok" dokonać następujących zmian w kolumnach:

- dochody ogółem zwiększenie o kwotę	+ 172.661,11 zł
w tym:	
- dochody bieżące zwiększenie o kwotę	+ 174.221,49 zł
- dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę	- 1.560,38 zł
- podatki i opłaty	- 21.060,08 zł
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	+ 196.513,40 zł
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	- 13.135,38 zł
- wydatki ogółem zwiększenie o kwotę	+ 172.661,11 zł
w tym:	
- wydatki bieżące zwiększenie o kwotę	+ 185.796,49 zł
- wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę	- 13.135,38 zł
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 48.833,89 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	- 91.661,43 zł
- wydatki inwestycyjne kontynuowane	- 18.153,78 zł
- wydatki majątkowe w formie dotacji	+ 5.018,40 zł

Ponadto w planowanych i realizowanych przedsięwzięciach dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków zaplanowanych na zadanie pn. Wkład Gminy do pozyskania środków unijnych do małych projektów	- 5.018,40 zł
--	---------------

- zmniejszenia środków zaplanowanych na zadanie pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Borne Sulinowo - 13.135,38 zł

Z uwagi na powyższe limit planowanych i realizowanych przedsięwzięć w roku 2016 oraz limit zobowiązań na lata 2016-2020 uległ zmniejszeniu o kwotę 18.153,78 zł.

Na podstawie Zarządzenia Nr 101/2016 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 30 listopada 2016 roku dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków bieżących o łączną kwotę 149.057,00 zł, w tym na podstawie:

- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.74.15.2016.MR z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmniejszenia dotacji celowej o kwotę 40.557,00 zł (rezerwa celowa b.p. poz. 25) przeznaczanej na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - działanie 13.1.2.1.,
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.91.9.2016.PW z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmniejszenia dotacji celowej o kwotę 108.500,00 zł (rezerwa celowa b.p. poz. 27) przeznaczanej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" ustanowionego uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2015 r. poz. 821) - działanie 13.1.2.6..

Ponadto dokonano przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w łącznej kwocie 137.512,00 zł, w tym na podstawie:

- pisma Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie Nr ZS.3010.12.2016 z dnia 28 listopada 2016 r. - 79.800,00 zł,
- pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.3014-11/2016 z dnia 21 listopada 2016 r. - 1.492,44 zł,
- pisma Zespołu Szkół w Łubowie Nr ZSŁ 3010/18/16 z dnia 29 listopada 2016 r. - 6.157,00 zł.

Stąd też należało w "Prognozie na 2016 rok" dokonać następujących zmian w kolumnach:

- dochody ogółem zmniejszenia o kwotę - 149.057,00 zł
- w tym:
- dochody bieżące zmniejszenie o kwotę - 149.057,00 zł

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 149.057,00 zł
- wydatki ogółem zmniejszenie o kwotę - 149.057,00 zł
w tym:
- wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę - 149.057,00 zł
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 413,92 zł

Na podstawie Zarządzenia Nr 104/2016 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 9 grudnia 2016 roku dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 225.000,00 zł na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.41.28.2016.MR z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie zwiększenia (z rezerwy celowej b.p. poz. 91) Gminie dotacji celowej o kwotę 225.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów - działanie 13.4.1.1.W.

Stąd też należało w "Prognozie na 2016 rok" dokonać następujących zmian w kolumnach:

- dochody ogółem zwiększenie o kwotę + 225.000,00 zł
w tym:
- dochody bieżące zwiększenie o kwotę + 225.000,00 zł
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące + 225.000,00 zł
- wydatki ogółem zwiększenie o kwotę + 225.000,00 zł
w tym:
- wydatki bieżące zwiększenie o kwotę + 225.000,00 zł

Przedłożona Radzie uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2016 rok przewiduje zmianę dochodów i wydatków budżetowych:

- dochody ogółem zmniejszenie o kwotę - 346.831,73 zł

w tym:	
- dochody bieżące zmniejszenie o kwotę	- 158.653,49 zł
- dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę	- 188.178,24 zł
- dochody z tytułu udziału we wpływach z PDOF	+ 22.187,00 zł
- dochody z tytułu udziału we wpływach z PDOP	- 13.436,00 zł
- podatki i opłaty	+ 61.569,01 zł
- z podatku od nieruchomości	+ 92.000,00 zł
- z subwencji ogólnej	+ 39.810,00 zł
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	- 1.915,00 zł
- ze sprzedaży majątku	- 1.410,00 zł
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	- 186.768,24 zł
- wydatki ogółem zmniejszenie o kwotę	- 346.831,73 zł
w tym:	
- wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę	- 130.228,94 zł
- wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę	- 216.602,79 zł
- wydatki na obsługę długu	+ 14.000,00 zł
w tym:	
odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	+ 14.000,00 zł
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 76.308,94 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	- 206.374,41 zł
- wydatki inwestycyjne kontynuowane	- 196.933,66 zł

- nowe wydatki inwestycyjne - 19.669,13 zł

Ponadto w planowanych i realizowanych przedsięwzięciach dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków zaplanowanych na zadanie pn. Remont i przebudowa dróg gminnych - 2.994,70 zł

- zmniejszenia środków zaplanowanych na zadanie pn. Montaż oświetlenia drogowego i ulicznego zasilanego energią z OZE na terenie Gminy Borne Sulinowo - 193.938,96 zł

Z uwagi na powyższe limit planowanych i realizowanych przedsięwzięć w roku 2016 oraz limit zobowiązań na lata 2016-2020 uległ zmniejszeniu o kwotę 196.933,66 zł.