

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVII/219/2012
Rady Miejskiej w Bornem Sulnowie
z dnia 2 lutego 2012 r.

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Borne Sulinowo
na lata 2012 - 2026**

W dniu 16 stycznia 2012 roku na podstawie Zarządzenia Nr 7/2012 Burmistrza Bornego Sulinowa dokonano przeniesienia (+, -) wydatków bieżących między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 151.497,04 zł, gdzie zmiany te nie spowodowały zmian ogólnych budżetu i wyniku finansowego, ale dokonano zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 7.500,00 zł (p.4130 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne za zasiłkobiorców) oraz dokonano zwiększenia wydatków na funkcjonowanie organów JST w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 7.380,00 zł. Stąd też należało w "Prognozie na 2012 rok" dokonać następujących zmian w kolumnach:

- | | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane
zmniejszenie o kwotę | - 7.500,00 zł |
| - wydatki związane z funkcjonowaniem
organów JST zwiększenie o kwotę | + 7.380,00 zł |

Przedłożona Radzie uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2012 rok przewiduje zwiększenie zarówno dochodów jak i wydatków, zmianę wydatków na realizację przedsięwzięć oraz zmianę rozchodów. Stąd też należało dokonać następujących zmian w kolumnach:

- | | |
|---|-----------------|
| - dochody ogółem zwiększenie o kwotę | + 193.328,29 zł |
| w tym: | |
| - dochody bieżące zwiększenie o kwotę
(w tym środki z UE zwiększenie o kwotę
+ 11.999,00 zł) | + 16.999,00 zł |
| - dochody majątkowe zwiększenie o kwotę
(w tym środki z UE zwiększenie o kwotę
+ 176.329,29 zł) | + 176.329,29 zł |

- wydatki ogółem zwiększenie o kwotę	+ 43.166,73 zł
w tym:	
- wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę	- 3.276,67 zł
(w tym wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 zwiększenie o kwotę + 19.723,33 zł	
- wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę	+ 46.443,40 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie o kwotę	+ 97.597,61 zł
- rozchody zwiększenie o kwotę	+ 150.161,56 zł

Ponadto w planowanych i realizowanych przedsięwzięciach dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków zaplanowanych na Wkład Gminy do pozyskania środków unijnych na małe projekty o kwotę	- 8.556,60 zł
- zwiększenia środków zaplanowanych na Zagospodarowanie placów i skwerów publicznych o kwotę	+ 23.000,00 zł
- zwiększenia środków zaplanowanych na Termomodernizację budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Szpitalnej 1 w Bornem Sulinowie o kwotę	+ 32.000,00 zł

Z uwagi na powyższe limit planowanych i realizowanych przedsięwzięć w roku 2012 oraz limit zobowiązań na lata 2012-2015 uległ zwiększeniu o kwotę + 46.443,40 zł.