

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXII/268/2012
Rady Miejskiej w Bornem Sulnowie
z dnia 28 czerwca 2012 r.

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

W dniu 31 maja 2012 roku na podstawie Zarządzenia Nr 30/2012 Burmistrza Bornego Sulinowa dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 20.199,03 zł na podstawie pism Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.2.53.2012.3.MW z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 7.200,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z utrzymaniem i konserwacją cmentarzy wojennych, Nr FB-1.3111.2.54.2012.3.MW z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100 zł osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionym uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 r. oraz Nr FB-1.3111.2.64.2012.3.JŻ z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 12.599,03 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 za pierwszy okres płatniczy 2012 r. Ponadto dokonano przeniesienia wydatków bieżących (+, -) na kwotę 47.901,92 zł, gdzie zmiany te nie spowodowały zmian ogólnych budżetu i wyniku finansowego, ale dokonano zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.000,00 zł w dziale 750 - Administracja publiczna oraz zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 500,00 zł w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Stąd też należało w "Prognozie na 2012 rok" dokonać następujących zmian w kolumnach:

- dochody ogółem zwiększenie o kwotę	+ 20.199,03 zł
w tym:	
- dochody bieżące zwiększenie o kwotę	+ 20.199,03 zł
- wydatki ogółem zwiększenie o kwotę	+ 20.199,03 zł
w tym:	
- wydatki bieżące zwiększenie o kwotę	+ 20.199,03 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszenie o kwotę	- 2.500,00 zł

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

- dochody ogółem zwiększenie o kwotę	+ 5.585,00 zł
w tym:	
- dochody bieżące zwiększenie o kwotę	+ 5.585,00 zł
w tym:	
środki z UE	- 315,00 zł
- wydatki ogółem zwiększenie o kwotę	+ 5.585,00 zł
w tym:	
- wydatki bieżące zwiększenie o kwotę	+ 47.910,00 zł
w tym:	
na projekty realizowane przy udziale	
środków z UE	- 315,00 zł
- wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę	- 42.325,00 zł
- wydatki na wynagrodzenia i składki	
od nich naliczane zmniejszenie o kwotę	-7 .275,38 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem	
organów JST zwiększenie o kwotę	+ 3.134,00 zł

Ponadto w planowanych i realizowanych przedsięwzięciach dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków zaplanowanych na	
Wkład gminy do pozyskania środków	
unijnych do małych projektów	- 315,00 zł
- zmniejszenia środków zaplanowanych na	
Modernizację sieci ciepłowniczej w	
Bornem Sulinowie	- 60.000,00 zł
- zmniejszenia środków zaplanowanych na	
przedsięwzięcia związane z ochroną wód:	
Koncepcja techniczno-ekonomiczna dla	
rozpoznania możliwości alternatywnego	
zasilenia sieci wodociągowej w związku	
z zanieczyszczeniem źródła wody w	
Bornem Sulinowie	- 65.010,00 zł

- zmniejszenia środków zaplanowanych na
Przebudowę budynku magazynowego na
budynek remizy strażackiej w Bornem
Sulinowie - 17.000,00 zł

- zmniejszenia środków zaplanowanych na
Rozbudowę z przebudową obiektu służby
zdrowia w Łubowie - 5.000,00 zł

- zwiększenia środków z przeznaczeniem na
przedsięwzięcia związane z gospodarką
odpadami i ochroną powierzchni ziemi:
Budowa instalacji do odprowadzania gazu
składowiskowego ze składowiska odpadów
innych niż niebezpieczne i obojętnych w
Bornem Sulinowie + 55.000,00 zł

- zwiększenia środków z przeznaczeniem na
zadanie pn. Budowa oświetlenia drogowego
przy ul. Sportowej, ul. Turystycznej,
ul. Nabrzeżnej w Bornem Sulinowie + 50.000,00 zł

Z uwagi na powyższe limit planowanych i realizowanych przedsięwzięć w roku 2012 oraz limit zobowiązań na lata 2012-2015 uległ zmniejszeniu o kwotę 42.325,00 zł.