

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIII/274/2012
Rady Miejskiej w Bornem Sulnowie
z dnia 31 lipca 2012 r.

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

W dniu 29 czerwca 2012 roku na podstawie Zarządzenia Nr 36/2012 Burmistrza Bornego Sulinowa dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 9.100,00 zł na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.2.101.2012.3.JN z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 r. Ponadto dokonano przeniesienia wydatków bieżących (+, -) na kwotę 27.083,72 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 2.000,00 zł w dziale 750 - Administracja publiczna oraz zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 626,00 zł w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Dokonano także zwiększenia wydatków na funkcjonowanie organów JST o kwotę 624,00 zł. Stąd też należało w "Prognozie na 2012 rok" dokonać następujących zmian w kolumnach:

- dochody ogółem zwiększenie o kwotę	+ 9.100,00 zł
w tym:	
- dochody bieżące zwiększenie o kwotę	+ 9.100,00 zł
- wydatki ogółem zwiększenie o kwotę	+ 9.100,00 zł
w tym:	
- wydatki bieżące zwiększenie o kwotę	+ 9.100,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszenie o kwotę	- 2.626,00 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST zwiększenie o kwotę	+684,50 zł

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

- dochody ogółem zmniejszenie o kwotę	- 20.723,82 zł
w tym:	
- dochody bieżące zwiększenie o kwotę	+ 179.262,29 zł
- dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę	- 199.986,11 zł
w tym:	
środki UE	- 255.139,13 zł
- wydatki ogółem zmniejszenie o kwotę	- 20.723,82 zł
w tym:	
- wydatki bieżące zwiększenie o kwotę	+ 227.597,65 zł
- wydatki bieżące na obsługę długu zwiększenie o kwotę	+ 1.500,00 zł
- wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę	- 249.821,47 zł
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie o kwotę	+ 144.641,52 zł
- zmniejszenia przychodów o kwotę	- 255.185,50 zł
- zmniejszenia rochodów o kwotę	- 255.185,50 zł

Ponadto w planowanych i realizowanych przedsięwzięciach dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków zaplanowanych na Budowę i remonty chodników, placów i miejsc postojowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo	+ 17.400,00 zł
- zwiększenia środków zaplanowanych na Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy	+ 1.300,00 zł
- zwiększenia środków zaplanowanych na Zagospodarowanie placów i skwerów publicznych	+ 1.300,00 zł
- zwiększenia środków z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego	+ 5.364,03 zł
- zmniejszenia środków zaplanowanych na Wykonanie koncepcji zagospodarowania	

terenu złotowego	- 20.000,00 zł
- zmniejszenia środków zaplanowanych na Odnowe obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez stworzenie ogólnodostępnej strefy sportowo- rekreacyjnej w miejscowości Krągi	- 102.154,47 zł
-zmniejszenia środków aplanowanych na Odnowe obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez stworzenie ogólnodostępnej strefy sportowo- rekreacyjnej w miejscowości Silnowo	- 153.031,03 zł

Z uwagi na powyższe limit planowanych i realizowanych przedsięwzięć w roku 2012 oraz limit zobowiązań na lata 2012-2015 uległ zmniejszeniu o kwotę 249.821,47 zł.