

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXV/317/2012
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 8 listopada 2012 r.

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

W dniu 28 września 2012 roku na podstawie Zarządzenia Nr 54/2012 Burmistrza Bornego Sulinowa dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 443,00 zł na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.2.157.4.2012 w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Ponadto dokonano przeniesienia wydatków bieżących (+, -) na kwotę 158.935,00 zł, gdzie zmiany te nie spowodowały zmian ogólnych budżetu i wyniku finansowego, ale dokonano zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o łączną kwotę 7.802,00 zł, w tym w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa 4.802,00 zł i w dziale 852 - Pomoc społeczna 3.000,00 zł. Stąd też należało w "Prognozie na 2012 rok" dokonać następujących zmian w kolumnach:

- dochody ogółem zwiększenie o kwotę	+ 443,00 zł
w tym:	
- dochody bieżące zwiększenie o kwotę	+ 443,00 zł
- wydatki ogółem zwiększenie o kwotę	+ 443,00 zł
w tym:	
- wydatki bieżące zwiększenie o kwotę	+ 443,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszenie o kwotę	- 7.802,00 zł

W dniu 8 października 2012 roku na podstawie Zarządzenia Nr 60/2012 Burmistrza Bornego Sulinowa dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 102.651,12 zł na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.2.169..3.2012.JN w sprawie zmniejszenia Gminie dotacji celowej o kwotę 7.109,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniomw 2012 r. - "Wyprawka szkolna", porozumienia Nr DIRP-559-2/PSU/BS/2012r z dnia 27 lutego 2012 r. zawartego ze Starostą Szczecineckim w sprawie wykonywania prac społecznie użytecznych - zwiększenie o 9.420,00 zł, pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr S-1.9421.7.79.2.2012.JM z dnia 3 września 2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert pn. "Asystent

rodziny 2012 - druga edycja" w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 "Asystent rodziny" - zwiększenie o 4.160,00 zł i zwiększenia środków o kwotę 96.180,12 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych otrzymywanej z Powiatowego Urzędu Pracy. Ponadto dokonano przeniesienia wydatków bieżących (+, -) na kwotę 51.337,58 zł, przeniesienia wydatków majątkowych w kwocie 32.024,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, gdzie zmiany te nie spowodowały zmian ogólnych budżetu i wyniku finansowego, ale dokonano zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 96.180,12 zł w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Stąd też należało w "Prognozie na 2012 rok" dokonać następujących zmian w kolumnach:

- dochody ogółem zwiększenie o kwotę	+ 102.651,12 zł
w tym:	
- dochody bieżące zwiększenie o kwotę	+ 102.651,12 zł
- wydatki ogółem zwiększenie o kwotę	+ 102.651,12 zł
w tym:	
- wydatki bieżące zwiększenie o kwotę	+ 134.675,12 zł
- wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę	- 32.024,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
zwiększenie o kwotę	+ 96.180,12 zł

W dniu 26 października 2012 roku na podstawie Zarządzenia Nr 64/2012 Burmistrza Bornego Sulinowa dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 277.282,84 zł na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.2.198.2012.3.MW z dnia 18 października 2012 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 14.063,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1363 z późn. zm.), tj. wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2012 r., pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.2.200.2012.3.JŻ z dnia 18 października 2012 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 169.695,84 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę za drugi okres płatniczy 2012 r. oraz pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.2.217.2012.3.JŻ z dnia 24 października 2012 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 93.524,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Ponadto dokonano przeniesienia wydatków bieżących (+, -) na kwotę 25.725,51 zł, gdzie zmiany te nie spowodowały zmian ogólnych budżetu i wyniku finansowego, ale dokonano zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o łączną kwotę 13.920,60 zł, przy czym w dziale 852 - Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę 14.063,00 zł i w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejszenie o kwotę 142,40 zł. Stąd też należało w "Prognozie na 2012 rok" dokonać następujących zmian w kolumnach:

- dochody ogółem zwiększenie o kwotę	+ 277.282,84 zł
w tym:	
- dochody bieżące zwiększenie o kwotę	+ 277.282,84 zł
- wydatki ogółem zwiększenie o kwotę	+ 277.282,84 zł
w tym:	
- wydatki bieżące zwiększenie o kwotę	+ 277.282,84 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
zwiększenie o kwotę	+ 13.920,60 zł

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

- dochody ogółem zwiększenie o kwotę	+ 35.918,00 zł
w tym:	
- dochody bieżące zwiększenie o kwotę	+ 35.778,00 zł
- dochody majątkowe zwiększenie o kwotę	+ 140,00 zł
- wydatki ogółem zwiększenie o kwotę	+ 35.918,00 zł
w tym:	
- wydatki bieżące zwiększenie o kwotę	+ 180.008,35 zł
- wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę	- 144.090,35 zł
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie o kwotę	+ 76.497,13 zł
- wydatki bieżące na obsługę długu zwiększenie o kwotę	+ 100.000,00 zł

Ponadto w planowanych i realizowanych przedsięwzięciach dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków zaplanowanych na Remont i przebudowę dróg gminnych	- 30.000,00 zł
- zwiększenia środków zaplanowanych na Budowę i remonty chodników, placów i miejsc postojowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo	+ 40.000,00 zł
- zmniejszenia środków zaplanowanych na Projekt Regionalne Centrum Turystyki Militarnej "Historia wśród przyrody"	- 10.000,00 zł

- zmniejszenia środków zaplanowanych na
Zwiększenie atrakcyjności jeziora Pile
poprzez budowę infrastruktury
rekreacyjno-wypoczynkowej i edukacyjnej - 71.000,00 zł

- zmniejszenia środków zaplanowanych na
Odnowę obszarów wiejskich Gminy Borne
Sulinowo poprzez stworzenie stref sportowo-
rekreacyjnych w Silnowie i w Kragach
(wkład własny do projektu) - 18.913,00 zł

- zmniejszenia środków zaplanowanych na
Wkład Gminy do pozyskania środków
unijnych do małych projektów - 2.462,00 zł

- zmniejszenia środków zaplanowanych na
Wykonanie koncepcji zagospodarowania
sportowo-turystycznego terenów położonych
nad jeziorem Pile w Bornem Sulinowie oraz
w Piławie i Silnowie - 34.400,00 zł

- zmniejszenia środków zaplanowanych na
Urządzenie placu zabaw w Rakowie - 7.315,35 zł

- zmniejszenia środków zaplanowanych na
Miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego w miejscowościach na
terenie gminy - 42.024,00 zł

Z uwagi na powyższe limit planowanych i realizowanych przedsięwzięć w roku 2012 oraz limit zobowiązań na lata 2012-2015 uległ zmniejszeniu o łączną kwotę 176.114,35 zł.