

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXVII/343/2012  
Rady Miejskiej w Bornem Sulnowie  
z dnia 20 grudnia 2012 r.

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

W dniu 15 listopada 2012 roku na podstawie Zarządzenia Nr 69/2012 Burmistrza Bornego Sulnowa dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 61 009,00 zł na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr:

- FB-1.3111.2.219.2012.3.MW z dnia 25 października w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o łączną kwotę 25.000,00 zł, w tym 17.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych i 8.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- FB-1.3111.2.229.3.MW z dnia 30 października w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 3.128,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne,
- FB-1.3111.2.239.2012.3.MW z dnia 30 października w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 10.841,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania",
- FB-1.3111.2.253.2012.3.MW z dnia 9 listopada w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 22.040,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Ponadto dokonano przeniesienia wydatków (+, -) na kwotę 96.839,98 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 3.569,95 zł, w tym w dziale 801 - Oświata i wychowanie zmniejszenie o kwotę 4.660,00 zł w dziale 852 - Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę 1.090,05 zł. Dokonano również zmniejszenie wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST o kwotę 10.700,00 zł i zmniejszenia wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 12.026,50 zł. Stąd też należało w "Prognozie na 2012 rok" dokonać następujących zmian w kolumnach:

- dochody ogółem zwiększenie o kwotę	+ 61 009,00 zł
w tym:	
- dochody bieżące zwiększenie o kwotę	+ 61 009,00 zł
- wydatki ogółem zwiększenie o kwotę	+ 61 009,00 zł
w tym:	
- wydatki bieżące zwiększenie o kwotę	+ 73.035,50 zł
- wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę	- 12.026,50 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane  
zmniejszenie o kwotę - 3.596,95 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem  
organów JST - 10.700,00 zł

W dniu 29 listopada 2012 roku na podstawie uchwały Nr XXVI/323/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 34.709,45 zł na podstawie pisma Powiatu Szczecineckiego Nr WP.0421.73.2012 z dnia 31 października w sprawie zwiększenia wartości dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej ..." - 117.577,94 zł (część dofinansowania). Ponadto dokonano przeniesienia wydatków (+, -) na kwotę 363.215,23 zł, gdzie zmiany te nie spowodowały zmian ogólnych budżetu i wyniku finansowego, ale dokonano zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 103.682,49 zł w tym w dziale 750 - Administracja publiczna zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł, w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejszenie o kwotę 50.352,40 zł, w dziale 801 - Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 199.034,89 zł i w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł. Dokonano także zmniejszenia wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST o kwotę 73.971,19 zł i dokonano zmniejszenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 95.873,89 zł. Stąd też należało w "Prognozie na 2012 rok" dokonać następujących zmian w kolumnach:

- dochody ogółem zwiększenie o kwotę + 34.709,45 zł  
w tym:
  - dochody bieżące zmniejszenie o kwotę - 3.885,60 zł
  - dochody majątkowe zwiększenie o kwotę + 38.595,05 zł
- wydatki ogółem zwiększenie o kwotę + 34.709,45 zł  
w tym:
  - wydatki bieżące zwiększenie o kwotę + 130.583,34 zł
  - wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę - 95.873,89 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane  
zwiększenie o kwotę + 103.682,49 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem  
organów JST zmniejszenie o kwotę - 73.971,19 zł

W dniu 30 listopada 2012 roku na podstawie Zarządzenia Nr 73/2012 Burmistrza Bornego Sulinowa dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 23.392,00 zł na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.2.277.2012.3.MW z dnia 22 listopada w sprawie zmian w planie dotacji celowych w dziale 852 - Pomoc społeczna.

Ponadto dokonano przeniesienia wydatków (+, -) na kwotę 108.694,78 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 16.639,05 zł, przy czym

w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 3.908,48 zł, 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 1.436,57 zł, w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 7.290,00 zł i w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4.004,00 zł. Dokonano zmniejszenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 500,00 zł. Stąd też należało w "Prognozie na 2012 rok" dokonać następujących zmian w kolumnach:

- dochody ogółem zwiększenie o kwotę	+ 23.392,00 zł
w tym:	
- dochody bieżące zwiększenie o kwotę	+ 23.392,00 zł
- wydatki ogółem zwiększenie o kwotę	+ 23.392,00 zł
w tym:	
- wydatki bieżące zwiększenie o kwotę	+ 23.892,00 zł
- wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę	- 500,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszenie o kwotę	- 16.639,05 zł

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

- dochody ogółem zmniejszenie o kwotę	- 94.014,03 zł
w tym:	
- dochody bieżące zwiększenie o kwotę	+ 88.149,45 zł
- dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę	- 182.163,48 zł
w tym ze sprzedaży mienia	- 358.466,30 zł
w tym dochody UE	+ 246.673,49 zł
- wydatki ogółem zmniejszenie o kwotę	- 277.014,03 zł
w tym:	
- wydatki bieżące zwiększenie o kwotę	+ 106.209,92 zł
- wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę	- 383.223,95 zł
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie o kwotę	+ 284.024,80 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST zmniejszenie o kwotę	- 67.380,51 zł

Ponadto dokonano następujących zmian w przychodach i rozchodach:

- przychody **zmniejszenie** o kwotę **215.000,00 zł**
- rozchody **zmniejszenie** o kwotę **32.000,00 zł**

Ponadto w planowanych i realizowanych przedsięwzięciach dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków zaplanowanych na Zagospodarowanie nabrzeża jeziora Pile pod potrzeby infrastruktury turystycznej - 500,00 zł
- zwiększenia środków zaplanowanych na Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy + 500,00 zł
- zwiększenia środków zaplanowanych na Zwiększenie bezpieczeństwa publicznego poprzez stworzenie systemu monitoringu wizyjnego obiektów sportowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo - 20.291,00 zł
- zmniejszenia środków zaplanowanych na Zwiększenie atrakcyjności jeziora Pile poprzez budowę infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej i edukacyjnej - 771,40 zł
- zmniejszenia środków zaplanowanych na Wkład Gminy do pozyskania środków unijnych do małych projektów - 13.060,00 zł
- zmniejszenia środków zaplanowanych na Wykonanie koncepcji zagospodarowania sportowo-turystycznego terenów położonych nad jeziorem Pile w Bornem Sulinowie oraz w Piławie i Silnowie - 840,00 zł
- zmniejszenia środków zaplanowanych na Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach na terenie gminy - 9.500,00 zł
- wprowadzenia środków na zadanie Zakup zestawu do rejestracji przebiegu sesji Rady Miejskiej + 5.702,28 zł
- zmniejszenia środków zaplanowanych na Przebudowę budynku magazynowego na budynek remizy strażackiej w Bornem

Sulinowie	- 329,84 zł
- zmniejszenia środków zaplanowanych na Przebudowę pomieszczeń na przedszkole w budynku Zespołu Szkół w Łubowie	- 2.456,89 zł
- zmniejszenia środków zaplanowanych na Budowę sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Łubowie	- 15.000,00 zł
- zmniejszenia środków zaplanowanych na Budowę budynku kuchni i stołówki dla Zespołu Szkół w Łubowie	- 10.000,00 zł
- zmniejszenia środków zaplanowanych na Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Borne Sulinowo - II etap	- 94.200,54 zł
- zmniejszenia środków zaplanowanych na Budowę oświetlenia drogowego przy ulicy Sportowej, ul. Turystycznej, ul. Nabrzeżnej w Bornem Sulinowie	- 2.315,30 zł
- zmniejszenia środków zaplanowanych na Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi: Budowa instalacji do odprowadzania gazu składowiskowego ze składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Bornem Sulinowie	- 19.900,00 zł
- zmniejszenia środków zaplanowanych na Targowisko w Bornem Sulinowie	- 5.486,00 zł
- zmniejszenia środków zaplanowanych na Budowę i wyposażenie targowiska "Mój rynek" w Bornem Sulinowie	- 299.982,00 zł
- zmniejszenia środków zaplanowanych na Zakup i montaż wiat przystankowych	- 4.225,20 zł
- zwiększenia środków zaplanowanych na Termomodernizację budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie	+ 1.031,55 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 491.624,34 zł.

Stan długu na koniec 2013 roku wykazuje rozbieżność o kwotę 183.000,00 zł tj. dług na koniec roku 2012 powiększony o przychody z roku 2013 i pomniejszony o rozchody z roku 2013, ponieważ uchwałą z dnia 20.12.2012r. pomniejszono przychody roku 2012 o kwotę 183.000,00 zł tj. o kwotę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pn. Budowa i wyposażenie targowiska "Mój rynek" w Bornem Sulinowie (pożyczka zostanie zaciągnięta w 2013 roku, a nie jak początkowo planowano w 2012 roku).

Kwota długu na koniec 2013 roku zostanie skorygowana po wprowadzeniu odpowiednich zmian w budżecie roku 2013.