

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Borne Sulinowo
na lata 2011-2026

W miesiącu maju 2011 roku na podstawie Zarządzenia Nr 40/2011 Burmistrza Bornego Sulinowa dokonano zwiększenia zarówno dochodów bieżących jak i wydatków bieżących o kwotę 201.015,56 zł zgodnie z pismem Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB.1.3011.2.60.2011.4.WG z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej 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 w pierwszym okresie płatniczym 2011 r. Ponadto dokonano przeniesienia (+, -) wydatków między paragrafami na kwotę 16.891,60 zł, gdzie zmiany te nie spowodowały zmian ogólnych budżetu i wyniku finansowego, ale dokonano zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia w dziale 630 - Turystyka o kwotę 540,00 zł. Stąd też należało w "Prognozie na 2011 rok" dokonać następujących zmian w wierszach:

- dochody bieżące zwiększenie o kwotę	+ 201.015,56 zł
- wydatki bieżące zwiększenie o kwotę	+ 201.015,56 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszenie o kwotę	- 540,00 zł

W dniu 31 maja 2011 roku przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie wniosek Nr FB.3020.132.2011.LŁ o wydanie opinii o możliwości spłaty w latach 2011-2021 kredyt w kwocie 989.762,00 zł informację finansową Burmistrza Bornego Sulinowa dotyczącą spłaty w/w kredytu, gdzie w prognozach na lata 2011-2021 uwzględniono już spłatę podstawowych rat kredytu jak i też odsetek z tego tytułu. Stąd też należało dostosować WPF do zapisów niniejszej informacji.

W miesiącu czerwcu 2011 roku na podstawie Zarządzenia Nr 47/2011 Burmistrza Bornego Sulinowa dokonano zwiększenia zarówno dochodów bieżących jak i wydatków bieżących o kwotę 9.491,00 zł na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB.1.3011.2.62.2011.4.JS z dnia 24 maja 2011 roku w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz.U. Nr 267, poz. 2259, z późn. zm.).

Ponadto dokonano przeniesienia (+, -) wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 6.473,11 zł, gdzie zmiany te nie spowodowały zmian ogólnych budżetu i wyniku finansowego, ale dokonano zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 3.532,00 zł. Stąd też należało w "Prognozie na 2011 rok" dokonać następujących zmian w wierszach:

- dochody bieżące zwiększenie o kwotę	+ 9.491,00 zł
- wydatki bieżące zwiększenie o kwotę	+ 9.491,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszenie o kwotę	- 3.532,00 zł

Natomiast przedłożona Radzie uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2011 rok przewiduje zwiększenie zarówno dochodów jak i wydatków oraz zmianę wydatków na realizację przedsięwzięć. Stąd też należało dokonać następujących zmian w wierszach:

- dochody bieżące zwiększenie o kwotę	+ 34.245,27 zł
- dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę	- 21.245,27 zł
- dochody ze sprzedaży majątku zmniejszenie o kwotę	- 550,00 zł
- wydatki bieżące zwiększenie o kwotę	+ 34.904,34 zł
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie o kwotę	+ 376,47 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem organu JST zwiększenie o kwotę	+ 5.897,75 zł
- wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę	- 21.904,34 zł

Ponadto w planowanych i realizowanych przedsięwzięciach dokonano następujących zmian:

- zmniejszenie środków zaplanowanych na Budowę publicznej toalety wolnostojącej w Bornem Sulinowie	- 10.001,00 zł
- zwiększenie środków zaplanowanych na Wkład gminy do pozyskania środków unijnych do małych projektów	+ 24.798,32 zł

- zmniejszenie środków zaplanowanych na Bieżące utrzymanie budynków komunalnych - zakup samochodu	-	20.000,00 zł
- zwiększeni środków zaplanowanych na Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach na terenie Gminy	+	6.150,00 zł
- zwiększenie środków z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa pomieszczeń na przedszkole w budynku Zespołu Szkół w Łubowie	+	30.000,00 zł
- zmniejszenie środków zaplanowanych na Termomodernizację Zespołu Szkół w Łubowie	-	20.000,00 zł
- zmniejszenie środków zaplanowanych na Rozwój systemu segregacji odpadów komunalnych w gminie Borne Sulinowo (środki dotacji UE)	-	20.695,27 zł
- zmniejszenie środków zaplanowanych na przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi : Rozwój systemu segregacji odpadów komunalnych w gminie Borne Sulinowo (wkład własny gminy)	-	12.156,39 zł

Z uwagi na powyższe limit planowanych i realizowanych przedsięwzięć w roku 2011 oraz limit zobowiązań na lata 2011-2014 uległ zmniejszeniu o kwotę - 21.904,34 zł.