

**Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XI/118/2015  
Rady Miejskiej w Bornem  
Sulinowie  
z dnia 30 czerwca 2015 r.**

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne  
Sulinowo na lata 2015-2032**

W dniu 8 maja 2015 roku na podstawie Zarządzenia Nr 46/2015 Burmistrza Bornego Sulinowa dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 27.675,00 zł na podstawie:

- informacji Nr 35a Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koszalinie z dnia 4 maja 2015 r. w sprawie dotacji celowej na wydatki związane z wypłatą zryczałtowanych diet członkom komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku - kwota dotacji 6.760,00 zł,
  - pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.14.15.2015.NK z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zwiększenia gminie dotacji celowej o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  - pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.66.3.2015.NK z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zwiększenia gminie dotacji celowej o kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163),
  - pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.50.14.2015.NK z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 915,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.
- Ponadto dokonano przeniesienia wydatków (+, -) bieżących w kwocie 16.235,24 zł, w tym 15.985,24 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.3014-4/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 roku i przeniesienia wydatków (+, -) majątkowych w kwocie 10.000,00 zł. Stąd też należało w "Prognozie na 2015 rok" dokonać następujących zmian w kolumnach:

- dochody ogółem zwiększenie o kwotę	+ 27.675,00 zł
w tym:	
- dochody bieżące zwiększenie o kwotę	+ 27.675,00 zł
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zwiększenie o kwotę	+ 27.675,00 zł
- wydatki ogółem zwiększenie o kwotę	+ 27.675,00 zł
w tym:	
- wydatki bieżące zwiększenie o kwotę	+ 27.675,00 zł
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie o kwotę	+ 915,00 zł
- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków,	

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	+ 250,00 zł  0,00 zł
---	----------------------------

Ponadto w planowanych i realizowanych przedsięwzięciach dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków zaplanowanych na Budowę i remonty placów zabaw na terenie gminy	- 10.000,00 zł
- zwiększenia środków zaplanowanych na Wkład gminy do pozyskania środków unijnych do małych projektów	+ 10.000,00 zł

Z uwagi na powyższe limit planowanych i realizowanych przedsięwzięć w roku 2015 oraz limit zobowiązań na lata 2015-2018 nie uległ zmianom.

W dniu 27 maja 2015 roku na podstawie uchwały Nr X/102/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 89.500,00 zł na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.83.2.2015.AM z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie zmniejszenia gminie dotacji celowej o kwotę 89.500,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. Ponadto dokonano przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 13.025,98 zł, w tym 525,98 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.3014-4/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 roku i przeniesienia wydatków (+, -) majątkowych w kwocie 24.000,00 zł. Stąd też należało w "Prognozie na 2015 rok" dokonać następujących zmian w kolumnach:

- dochody ogółem zmniejszenie o kwotę w tym:	- 89.500,00 zł
- dochody bieżące zmniejszenie o kwotę	- 89.500,00 zł
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zmniejszenie o kwotę	- 89.500,00 zł
- wydatki ogółem zmniejszenie o kwotę w tym:	- 89.500,00 zł
- wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę	- 89.500,00 zł

Ponadto w planowanych i realizowanych przedsięwzięciach dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków zaplanowanych na Budowę sali gimnastycznej Zespołu Szkoł w Łubowie	- 24.000,00 zł
---	----------------

- zwiększenia środków zaplanowanych na  
Miejscowe plany zagospodarowania  
przestrzennego w miejscowościach  
na terenie gminy + 24.000,00 zł

Z uwagi na powyższe limit planowanych i realizowanych przedsięwzięć w roku 2015 oraz limit zobowiązań na lata 2015-2018 nie uległ zmianom.

W dniu 30 maja 2015 roku na podstawie Zarządzenia Nr 54/2015 Burmistrza Bornego Sulinowa dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 7.591,00 zł na podstawie:

- informacji Nr 35b Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie dotacji celowej na wydatki związane z wypłatą zryczałtowanych diet członkom komisji wyborczych w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 24 maja 2015 roku - kwota dotacji 6.760,00 zł,
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.46.8.2015.AM z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 831,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z zakresu spraw obywatelskich.

Ponadto dokonano przeniesienia wydatków (+, -) bieżących w kwocie 90.297,52 zł, w tym 9.267,45 zł na podstawie pisma Zespołu Szkół w Lubowie Nr ZSŁ.3010/5/15 z dnia 20 kwietnia 2015 roku i 6.579,83 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Jeleniu Nr Sp-3010/01/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 roku oraz przeniesienia wydatków (+, -) majątkowych w kwocie 45.000,00 zł. Stąd też należało w "Prognozie na 2015 rok" dokonać następujących zmian w kolumnach:

- dochody ogółem zwiększenie o kwotę + 7.591,00 zł  
w tym:
- dochody bieżące zwiększenie o kwotę + 7.591,00 zł
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zwiększenie o kwotę + 7.591,00 zł
- wydatki ogółem zwiększenie o kwotę + 7.591,00 zł  
w tym:
- wydatki bieżące zwiększenie o kwotę + 7.591,00 zł
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszenie o kwotę + 3.705,83 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększenie o kwotę + 831,00 zł

Ponadto w planowanych i realizowanych przedsięwzięciach dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków zaplanowanych na Remont i przebudowę dróg gminnych - 12.000,00 zł

- zmniejszenia środków zaplanowanych na Przebudowę drogi do gruntów rolnych w m. Ciemino - 30.000,00 zł
- zwiększenia środków zaplanowanych na Budowę i remonty chodników, placów i miejsc postojowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo + 42.000,00 zł

Z uwagi na powyższe limit planowanych i realizowanych przedsięwzięć w roku 2015 oraz limit zobowiązań na lata 2015-2018 nie uległ zmianom.

Przedłożona Radzie uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok przewiduje zmiany dochodów i wydatków budżetowych:

- dochody ogółem zmniejszenie o kwotę - 98.779,24 zł
  - w tym:
    - dochody bieżące zwiększenie o kwotę + 3.280,00 zł
    - dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę - 102.059,24 zł
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych + 25.495,00 zł
- podatki i opłaty - 30.054,70 zł
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 2.400,00 zł
- ze sprzedaży majątku + 320,00 zł
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - 102.379,24 zł
- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w tym:
  - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 50.894,00 zł
- przychody budżetu - 78.756,50 zł
  - pożyczki na wyprzedzające finansowanie
- wydatki ogółem zmniejszenie o kwotę - 126.641,74 zł
  - w tym:
    - wydatki bieżące zwiększenie o kwotę + 3.600,00 zł
    - wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę - 130.241,74 zł
- rozchody budżetu - 50.894,00 zł
  - pożyczki na wyprzedzające finansowanie

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 15.141,72 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	- 13.525,00 zł
- wydatki inwestycyjne kontynuowane	- 42.413,85 zł
- nowe wydatki inwestycyjne	- 87.827,89 zł
- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	- 83.466,83 zł
- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	- 50.894,00 zł

Ponadto w planowanych i realizowanych przedsięwzięciach dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków zaplanowanych na Budowę sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Łubowie	- 41.497,02 zł
- zmniejszenie środków zaplanowanych na Zakup i montaż wiat przystankowych	- 916,83 zł

Z uwagi na powyższe limit planowanych i realizowanych przedsięwzięć w roku 2015 oraz limit zobowiązań na lata 2015-2018 uległ zmniejszeniu o kwotę 42.413,85 zł.

W "Prognozie" na lata 2016-2020 w rozchodach ujęto spłatę zmniejszenie pożyczki w WFOŚiGW w wysokości 27.862,50 zł na wyprzedzające finansowanie operacji pt. Montaż oświetlenia zasilanego energią ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Borne Sulinowo.