

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXV/431/2013
Rady Miejskiej w Bornem
Sulinowie
z dnia 21 października 2013 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2013 - 2030

W dniu 30 września 2013 roku na podstawie Zarządzenia Nr 116/2013 Burmistrza Bornego Sulinowa dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o łączną kwotę 65.132,00 zł na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.187.6.2013.KD z dnia 19 września 2013 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o łączną kwotę 17.297,00 zł, w tym na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych - 384,00 zł i na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - 16.913,00 zł, pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.169.7.2013.AM z dnia 23 września 2013 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 42.435,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień - październik 2013 r. oraz pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.230.2.2013.KD z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 5.400,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Ponadto dokonano przeniesienia wydatków (+, -) między rozdziałami i paragrafami na kwotę 22.067,05 zł, w tym 80,00 zł na podstawie pisma Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie Nr ZS/3010-12/13 z dnia 19 września 2013 r., 10.353,00 zł na podstawie pisma Zespołu Szkół w Łubowie Nr ZSŁ 3010/17/13 z dnia 20 września 2013 r., 600,00 zł na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr GK.3014.20/2013.AM z dnia 30 września 2013 roku i 2.350,00 zł na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr GK.3014.19.2013.AM z dnia 30 września 2013 roku. Stąd też należało w "Prognozie na 2013 rok" dokonać następujących zmian w kolumnach:

- dochody ogółem zwiększenie o kwotę + 65.132,00 zł
w tym:
 - dochody bieżące zwiększenie o kwotę + 65.132,00 zł

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące + 65.132,00 zł

- wydatki ogółem zwiększenie o kwotę + 65.132,00 zł
w tym:
 - wydatki bieżące zwiększenie o kwotę + 65.132,00 zł

- wydatki na wynagrodzenia i składki
od nich naliczane zwiększenie o kwotę + 43.379,00 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem
organów jednostki samorządu terytorialnego
zmniejszenie o kwotę - 1.450,00 zł

W dniu 11 października 2013 roku na podstawie Zarządzenia Nr 119/2013 Burmistrza Bornego Sulinowa dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o łączną kwotę 201.228,25 zł na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.89.27.2013.KD z dnia 8 października 2013 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o łączną kwotę 20.000,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.), pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.88.12.2013.KD z dnia 11 października 2013 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 13.432,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. i wniosku o przekazanie dotacji celowej dla Gminy w wysokości 167.796,25 zł na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Ponadto dokonano przeniesienia wydatków (+, -) między rozdziałami i paragrafami na kwotę 32.314,58 zł, w tym 2.564,00 zł na podstawie pisma Publicznego Gimnazjum w Silnowie Nr PG/25/2013 z dnia 8 października 2013 roku i 10.458,58 zł na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr GK.3011.22/2013.AM z dnia 11 października 2013 roku. Stąd też należało w "Prognozie na 2013 rok" dokonać następujących zmian w kolumnach:

- dochody ogółem zwiększenie o kwotę + 201.228,25 zł
w tym:
 - dochody bieżące zwiększenie o kwotę + 201.228,25 zł
- dotacje i środki przeznaczone
na cele bieżące + 201.228,25 zł
- wydatki ogółem zwiększenie o kwotę + 201.228,25 zł
w tym:
 - wydatki bieżące zwiększenie o kwotę + 201.228,25 zł
- wydatki na wynagrodzenia i składki
od nich naliczane zmniejszenie o kwotę - 8.850,58 zł

Przedłożona Radzie uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok przewiduje zmniejszenie dochodów i rozchodów budżetowych:

- dochody ogółem zmniejszenie o kwotę	- 120.000,00 zł
w tym:	
- dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę	- 120.000,00 zł
w tym:	
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	- 120.000,00 zł
- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków UE	- 120.000,00 zł
- rozchody z tytułu spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie zmniejszenie o kwotę	- 120.000,00 zł

W/w zmiany spowodowały zwiększenie planowanego deficytu budżetu na 2013 rok z kwoty 1.000.000,00 zł na 1.120.000,00 zł oraz kwoty długu na koniec roku 2013 z kwoty 15.724 208,44 zł na 15.844.208,44 zł, przy czym kwota pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości 120.000,00 zł podlega wyłączeniu z limitu spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Z uwagi na przesunięcie terminu otrzymania dotacji i terminu dokonania spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie na 2014 rok dokonano zmiany w "Prognozie na 2014 rok" w następujących kolumnach:

- dochody ogółem zwiększenie o kwotę	+ 120.000,00 zł
w tym:	
- dochody majątkowe zwiększenie o kwotę	+ 120.000,00 zł
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	+ 120.000,00 zł
- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków UE	+ 120.000,00 zł
- rozchody z tytułu spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie zwiększenie o kwotę	+ 120.000,00 zł