

**Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVIII/201/2015
Rady Miejskiej w Bornem
Sulinowie
z dnia 30 grudnia 2015 r.**

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

W dniu 24 września 2015 roku na podstawie Uchwały Nr XIII/148/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 10.146,00 zł na podstawie:

- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.3.25.2015.JŻ z dnia 1 września 2015 r. w sprawie zmniejszenia Gminie dotacji celowej o kwotę 134,53 zł przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 %, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.),
- informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koszalinie Nr 35a z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 6.240,00 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące zryczałtowanych diet dla członków komisji ds. referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 06 września 2015 roku,
- umowy współpracy w ramach programu YOUNGSTER PLUS zawartej w dniu 24 kwietnia 2015 roku w sprawie realizacji wsparcia nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich poprzez przeprowadzenie dodatkowych (uzupełniających) lekcji języka angielskiego na terenie Gminy w ramach zajęć pozalekcyjnych w Gimnazjum w miejscowości Borne Sulinowo - zaliczka na finansowanie 2.070,00 zł.

Ponadto dokonano przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 646.091,25 zł, w tym 545.360,96 zł między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową - wydatki na obsługę długu - odsetki. Stąd też należało w "Prognozie na 2015 rok" dokonać następujących zmian w kolumnach:

- dochody ogółem zwiększenie o kwotę	+ 10.146,00 zł
w tym:	
- dochody bieżące zwiększenia o kwotę	+ 10.146,00 zł
- podatki i opłaty	+ 2.995,61 zł
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zwiększenie o kwotę	+ 5.855,47 zł
- wydatki ogółem zwiększenie o kwotę	+ 10.146,00 zł
w tym:	
- wydatki bieżące zwiększenia o kwotę	+ 10.146,00 zł
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie o kwotę	+ 3.529,69 zł
- wydatki inwestycyjne kontynuowane	+ 4.035,30 zł

- nowe wydatki inwestycyjne - 4.035,30 zł

Ponadto w planowanych i realizowanych przedsięwzięciach dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków zaplanowanych na Remont i przebudowę dróg gminnych + 7.035,30 zł
- zwiększenia środków zaplanowanych na Budowę i remonty chodników, placów i miejsc postojowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo + 17.500,00 zł
- zmniejszenia środków zaplanowanych na Projekt Regionalne Centrum Turystyki Militarnej "Historia wśród przyrody" - 10.000,00 zł
- zwiększenia środków zaplanowanych na Zagospodarowanie nabrzeża jeziora Pile pod potrzeby infrastruktury turystycznej + 3.000,00 zł
- zwiększenia środków zaplanowanych na Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy + 2.000,00 zł
- zwiększenia środków zaplanowanych na Zagospodarowanie placów i skwerów publicznych + 2.000,00 zł
- zwiększenia środków zaplanowanych na Wkład Gminy do pozyskania środków unijnych do małych projektów + 3.000,00 zł
- zmniejszenia środków zaplanowanych na Wykonanie systemu monitoringu miejskiego - 20.500,00 zł

Z uwagi na powyższe limit planowanych i realizowanych przedsięwzięć w roku 2015 oraz limit zobowiązań na lata 2015-2018 uległ zwiększeniu o kwotę 4.035,30 zł.

W dniu 30 września 2015 roku na podstawie Zarządzenia Nr 79/2015 Burmistrza Bornego Sulinowa dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 81.289,00 zł na podstawie:

- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.43.16.2015.AM z dnia 18 września 2015 roku w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 2.270,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.101.5.2015.AM z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koszalinie Nr 35 z dnia 11 września 2015 r. w sprawie przyznania Gminie dotacji ceowej w kwocie 9.050,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku,

- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.50.22.2015.PW z dnia 16 września 2015 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 1.432,00 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,

- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.97.6.2015.AM z dnia 23 września 2015 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o łączną kwotę 57.051,00 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 (27.915,00 zł) oraz wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej (29.136,00 zł),
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB.1.3111.92.5.2015.JŻ z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 3.470,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych – zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród młodzieży – „Książki naszych marzeń”,
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.86.6.2015.NK z dnia 28 września 2015 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 6.016,00 zł z przeznaczeniem na opłacanie 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.

Ponadto dokonano przeniesienia wydatków (+, -) bieżących w kwocie 897.139,12 zł między rozdziałami i paragrafami, w tym:

- 3.327,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.3014-8/2015 z dnia 16 września 2015 roku,
- 2.004,90 zł z budżetów szkół do budżetu organu – środki przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,
- 576.360,24 zł na podstawie pisma Zespołu Szkół w Łubowie Nr ZSŁ 3010/8/15 z dnia 31 lipca 2015 roku w związku z wyodrębnieniem środków na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży,
- 198.371,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP 3014-05/2015 z dnia 29 września 2015 roku w związku z wyodrębnieniem środków na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

Stąd też należało w "Prognozie na 2015 rok" dokonać następujących zmian w kolumnach:

- | | |
|--|----------------|
| - dochody ogółem zwiększenie o kwotę | + 81.289,00 zł |
| w tym: | |
| - dochody bieżące zwiększenie o kwotę | + 81.289,00 zł |
|
 | |
| - dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zwiększenie o kwotę | + 81.289,00 zł |
|
 | |
| - wydatki ogółem zwiększenie o kwotę | + 81.289,00 zł |
| w tym: | |
| - wydatki bieżące zwiększenie o kwotę | + 81.289,00 zł |
|
 | |
| - wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszenie o kwotę | - 3.728,45 zł |
|
 | |
| - wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zmniejszenie o kwotę | - 2.437,86 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

+ 1.200,00 zł

W dniu 29 października 2015 roku na podstawie uchwały Nr XIV/167/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 378.364,05 zł na podstawie:

- wniosku o przekazanie dotacji celowej dla gminy w kwocie 128.739,80 zł na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na podstawie wniosków złożonych w sierpniu 2015 roku,
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.86.11.2015.NK z dnia 14 października 2015 roku w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustaw o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, a także 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 - rez. cel. b. p. poz. 34, działanie 13.4.1.1.,
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.3.39.2015.PW z dnia 9 października 2015 roku w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 2.810,61 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.) - rezerwa celowa b.p. poz. 24, działanie 13.1.1.1.,
- informacji Nr 35a Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 15 października 2015 roku w sprawie dotacji celowej w wysokości 7.080,00 zł na wydatki związane z wypłatą zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku,
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.19.9.2015.AM z dnia 16 października 2015 roku w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 18.759,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty - rez. cel. b.p. poz. 26, działanie 3.1.5.4.,
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.86.13.2015.NK z dnia 19 października 2015 roku w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 12.619,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2015 roku - rez. cel. b.p. poz. 34, działanie 13.1.1.1.,
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.22.45.2015.AM z dnia 16 października 2015 roku w sprawie zmniejszenia Gminie dotacji celowej o łączną kwotę 1.599,97 zł przyznanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy - rez. cel. b.p. poz. 26, działanie 3.1.2.6.,
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.97.8.2015.NK z dnia 19 października 2015 roku w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 23.864,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej - rez. cel. b.p. poz. 34, działanie 13.1.1.1.

Ponadto dokonano przeniesienia wydatków (+, -) w kwocie 629.042,86 zł między działami, rozdziałami i paragrafami, w tym:

- 39.000,97 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.3014-9/2015 z dnia 8 października 2015 roku - wyodrębnienie środków na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży,
- 807,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.3014-8/2015 z dnia 16 września 2015 roku,
- 55.395,91 zł na podstawie pisma Zespołu Szkół w Łubowie Nr ZSŁ 3010/8/15 z dnia 31 lipca 2015 roku,
- 201.193,43 zł na podstawie pisma Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie Nr ZS.3010.08.2015 z dnia 11 października 2015 roku - wyodrębnienie środków na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży,
- 30.406,00 zł na podstawie pisma Publicznego Gimnazjum w Silnowie Nr PG/32/2015 z dnia 12 października 2015 roku - wyodrębnienie środków na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży,
- 22.691,80 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Jeleniu z dnia 14 października 2015 roku - wyodrębnienie środków na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży,
- 18.654,18 zł z budżetu organu do budżetów poszczególnych szkół z przeznaczeniem na nagrody Burmistrza z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- 50.000,00 zł na podstawie pisma Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie Nr ZS 3010.10.2015 z dnia 16 października 2015 roku,
- 42.800,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.3014-12/2015 z dnia 27 października 2015 roku.

Stąd też należało w "Prognozie na 2015 rok" dokonać następujących zmian w kolumnach:

- dochody ogółem zwiększenie o kwotę	+ 378.364,05 zł
w tym:	
- dochody bieżące zwiększenie o kwotę	+ 392.354,65 zł
- dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę	- 13.990,60 zł
- podatki i opłaty zmniejszenie o kwotę	- 56.510,00 zł
- dochody z podatku od nieruchomości zmniejszenie o kwotę	- 56.510,00 zł
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zwiększenie o kwotę	+ 392.272,53 zł
- dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje zmniejszenie o kwotę	- 13.990,60 zł
- wydatki ogółem zwiększenie o kwotę	+ 378.364,05 zł
w tym:	
- wydatki bieżące zwiększenie o kwotę	+ 376.364,05 zł
- wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę	+ 2.000,00 zł
- wydatki na obsługę długu, w tym odsetki i dyskonto zmniejszenie o kwotę	- 15.000,00 zł
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki	

od nich naliczane zwiększenie o kwotę	+ 108.053,93 zł
- wydatki inwestycyjne kontynuowane	- 28.000,00 zł
- nowe wydatki inwestycyjne	+ 30.000,00 zł

Ponadto w planowanych i realizowanych przedsięwzięciach dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków zaplanowanych na Budowę i remonty chodników, placów i miejsc postojowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo	+ 28.300,00 zł
- zwiększenia środków zaplanowanych na Remont i przebudowę dróg gminnych	+ 1.700,00 zł
- zmniejszenia środków zaplanowanych na Budowę i remonty placów zabaw na terenie gminy	- 10.000,00 zł
- zwiększenia środków zaplanowanych na Miejscowe plany zagospodarowanie przestrzennego w miejscowościach na terenie Gminy	+ 36.540,00 zł
- zmniejszenia środków zaplanowanych na Remont budynku remizy strażackiej w Łubowie	- 20.000,00 zł
- zmniejszenia środków zaplanowanych na Budowę sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Łubowie	- 64.540,00 zł

Z uwagi na powyższe limit planowanych i realizowanych przedsięwzięć w roku 2015 oraz limit zobowiązań na lata 2015-2018 uległ zmniejszeniu o kwotę 28.000,00 zł.

W dniu 30 października 2015 roku na podstawie Zarządzenia Nr 91/2015 Burmistrza Bornego Sulinowa dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 3.395,00 zł na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.99.9.2015.AM z dnia 22 października 2015 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - "Wyprawka szkolna" działanie 3.1.5.4 W Realizacja Narodowego programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna. Ponadto dokonano przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w łącznej kwocie 185.099,80 zł, w tym 11.840,00 zł z budżetu organu do budżetów szkół z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną i 52.000,00 zł z budżetu organu do budżetu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie z przeznaczeniem na stypendia socjalne. Stąd też należało w "Prognozie na 2015 rok" dokonać następujących zmian w kolumnach:

- dochody ogółem zwiększenie o kwotę	+ 3.395,00 zł
w tym:	
- dochody bieżące zwiększenie o kwotę	+ 3.395,00 zł
- dotacje i środki przeznaczone na cele	

bieżące zwiększenie o kwotę	+ 3.395,00 zł
- wydatki ogółem zwiększenie o kwotę	+ 3.395,00 zł
w tym:	
- wydatki bieżące zwiększenie o kwotę	+ 3.395,00 zł
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszenie o kwotę	- 8.959,82 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększenie o kwotę	+ 1.200,00 zł

W dniu 19 listopada 2015 roku na podstawie uchwały Nr XV/172/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie dokonano przeniesienia wydatków (+, -) w łącznej kwocie 20.546,54 zł. Stąd też należało w "Prognozie na 2015 rok" dokonać następujących zmian w kolumnach:

- wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę	- 8.701,99 zł
- wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę	+ 8.701,99 zł
- nowe wydatki inwestycyjne	- 11.298,01 zł
- wydatki majątkowe w formie dotacji	+ 20.000,00 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zmniejszenie o kwotę	- 11.298,01 zł

W dniu 26 listopada 2015 roku na podstawie uchwały Nr XVI/181/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 13.328,52 zł na podstawie:

- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.3.46.2015.JŻ z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie zmniejszenia Gminie dotacji celowej o kwotę 649,63 zł przeznaczonych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 %, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.) - rez. cel. b.p. poz. 24 działanie 13.1.1.W.,
- aneksu Nr 1/2015 do umowy dotacji Nr 18/WRiR-I/04/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r. na dofinansowanie realizacji zadania określonego ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych zawartego w dniu 15.10.2015 r. - kwota dotacji po zmianach 119.410,28 zł.

Ponadto dokonano przeniesienia wydatków (+, -) w łącznej kwocie 271.365,36 zł, w tym:

- 7.160,32 zł na podstawie pisma Publicznego Gimnazjum w Silnowie Nr PG/37/2015 z dnia 2 listopada 2015 roku,
- 3.511,00 zł na podstawie pisma Publicznego Gimnazjum w Silnowie Nr PG/36/2015 z dnia 2 listopada 2015 roku.

Stąd też należało w "Prognozie na 2015 rok" dokonać następujących zmian w kolumnach:

- dochody ogółem zwiększenie o kwotę	+ 13.328,52 zł
w tym:	
- dochody bieżące zwiększenie o kwotę	+ 96.931,69 zł
- dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę	- 83.603,17 zł

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zwiększenie o kwotę	+ 86.004,64 zł
- podatki i opłaty zwiększenie o kwotę	+ 4.758,59 zł
- dochody z podatku od nieruchomości zmniejszenie o kwotę	- 5.666,00 zł
- dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje zmniejszenie o kwotę	- 83.603,17 zł
- wydatki ogółem zwiększenie o kwotę	+ 13.328,52 zł
w tym:	
- wydatki bieżące zwiększenie o kwotę	+ 96.931,69 zł
- wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę	- 83.603,17 zł
- wydatki na obsługę długu, w tym odsetki i dyskonto zmniejszenie o kwotę	- 4.000,00 zł
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszenie o kwotę	+ 147.547,61 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zmniejszenie o kwotę	- 53.839,89 zł
- wydatki inwestycyjne kontynuowane	- 64.901,18 zł
- nowe wydatki inwestycyjne	- 18.701,99 zł

Ponadto w planowanych i realizowanych przedsięwzięciach dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków zaplanowanych na Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy	- 1.194,86 zł
- zwiększenia środków zaplanowanych na Miejscowe plany zagospodarowanie przestrzennego w miejscowościach na terenie Gminy	+ 18.450,00 zł
- zwiększenia środków zaplanowanych na Remont budynku remizy strażackiej w Łubowie	+ 6.671,66 zł
- zmniejszenia środków zaplanowanych na Budowę sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół w Łubowie	- 88.827,98 zł

Z uwagi na powyższe limit planowanych i realizowanych przedsięwzięć w roku 2015 oraz limit zobowiązań na lata 2015-2018 uległ zmniejszeniu o kwotę 64.901,18 zł.

W dniu 30 listopada 2015 r. na podstawie Zarządzenia Nr 102/2015 Burmistrza Bornego Sulinowa dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 89.723,00 zł na podstawie:

- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.43.23.2015.KG z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie zmian w planie dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego z przeznaczeniem na finansowanie bieżącego funkcjonowania ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - zgodnie z art. 51c ust. 4 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) - zwiększenie o kwotę 3.059,00 zł,
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.122.7.2015.KG z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zmian w planie dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - zwiększenie o kwotę 36.273,00 zł,
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.30.10.2015.NK z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zmian w planie dotacji celowych przyznanych gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 52) na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r. - przeniesienie kwoty w wysokości 50.391,00 zł między rozdziałami.

Ponadto dokonano przeniesienia wydatków (+, -) w łącznej kwocie 1.106.635,99 zł, w tym:

- 459,37 zł na podstawie pisma Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie Nr ZS.3010.12.2015 z dnia 27 listopada 2015 roku,
- 1.951,43 zł na podstawie pisma Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie Nr ZS.3010.11.2015 z dnia 27 listopada 2015 roku,
- 7.825,98 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.3014-15/2015 z dnia 17 listopada 2015 roku,
- 25.107,10 zł na podstawie pisma Publicznego Gimnazjum w Silnowie Nr PG/38/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku,
- 185.407,98 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP 3014-20/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku - wyodrębnienie środków na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży,
- 394.233,31 zł na podstawie pisma Zespołu Szkół w Łubowie Nr ZSŁ 3010/16/15 z dnia 23 listopada 2015 roku - wyodrębnienie środków na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży,
- 77.470,89 zł na podstawie pisma Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie Nr ZS.3010.14.2015 z dnia 27 listopada 2015 roku,
- 305.506,14 zł na podstawie pisma Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie Nr ZS 3010.13.2015 z dnia 27 listopada 2015 roku - wyodrębnienie środków na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży,
- 225,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.3014-14/2015 z dnia 16 listopada 2015 roku,
- 222,44 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP 3014-18/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku.

Stąd też należało w "Prognozie na 2015 rok" dokonać następujących zmian w kolumnach:

- | | |
|---|----------------|
| - dochody ogółem zwiększenie o kwotę | + 39.332,00 zł |
| w tym: | |
| - dochody bieżące zwiększenie o kwotę | + 39.332,00 zł |
|
 | |
| - dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zwiększenie o kwotę | + 39.332,00 zł |
|
 | |
| - wydatki ogółem zwiększenie o kwotę | + 39.332,00 zł |

w tym:	
- wydatki bieżące zwiększenie o kwotę	+ 39.332,00 zł
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie o kwotę	+ 36.473,09 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększenie o kwotę	+ 32.713,00 zł

Ponadto w planowanych i realizowanych przedsięwzięciach dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków zaplanowanych na Zagospodarowanie nabrzeża jeziora Pile pod potrzeby infrastruktury turystycznej	- 1.000,00 zł
- zwiększenia środków zaplanowanych na Wkład Gminy do pozyskania środków unijnych do małych projektów	+ 1.000,00 zł

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

W dniu 7 grudnia 2015 roku na podstawie uchwały Nr XVII/184/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 9.687,35 zł, w tym na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5.4750.605.2015.29g z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie przyznania gminie na rok 2015 kwoty 84.000,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela. Ponadto dokonano przeniesienia wydatków (+, -) w łącznej kwocie 316.328,33 zł.

Stąd też należało w "Prognozie na 2015 rok" dokonać następujących zmian w kolumnach:

- dochody ogółem zwiększenie o kwotę	+ 9.687,35 zł
w tym:	
- dochody bieżące zwiększenie o kwotę	+ 114.232,35 zł
- dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę	- 104.545,00 zł
- dochody z subwencji ogólnej zwiększenie o kwotę	+ 84.000,00 zł
- dochody ze sprzedaży majątku zmniejszenie o kwotę	- 104.545,00 zł
- wydatki ogółem zwiększenie o kwotę	+ 9.687,35 zł
w tym:	
- wydatki bieżące zwiększenie o kwotę	+ 125.832,35 zł
- wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę	- 116.145,00 zł
- wydatki na obsługę długu, w tym odsetki i dyskonto zmniejszenie o kwotę	- 8.000,00 zł

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie o kwotę	+ 106.768,35 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zmniejszenie o kwotę	- 34.009,11 zł
- wydatki majątkowe w formie dotacji	- 116.145,00 zł

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

- dochody ogółem zmniejszenie o kwotę	- 173.346,63 zł
w tym:	
- dochody bieżące zmniejszenie o kwotę	- 144.134,40 zł
- dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę	- 29.212,23 zł
- ze sprzedaży majątku	- 29.212,23 zł
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zmniejszenie o kwotę	- 8.909,04 zł
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zmniejszenie o kwotę	- 8.617,05 zł
- podatki i opłaty zmniejszenie o kwotę	- 36.866,19 zł
- dochody z podatku od nieruchomości zwiększenie o kwotę	+ 89.657,00 zł
- wydatki ogółem zmniejszenie o kwotę	- 173.346,63 zł
w tym:	
- wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę	- 144.134,40 zł
- wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę	- 29.212,23 zł
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie o kwotę	+ 210.201,53 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zmniejszenie o kwotę	- 39.011,35 zł
- wydatki na obsługę długu, w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy zwiększenie o kwotę	+ 3.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne kontynuowane	- 29.212,23 zł

Ponadto w planowanych i realizowanych przedsięwzięciach dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków zaplanowanych na Remonty i przebudowę dróg gminnych	- 20.129,06 zł
- zwiększenia środków zaplanowanych na Wkład gminy do pozyskania środków unijnych do małych projektów	+ 469,53 zł
- zmniejszenia środków zaplanowanych na Zagospodarowanie placów i skwerów	- 819,16 zł
- zmniejszenia środków zaplanowanych na Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy	- 634,10 zł
- zwiększenia środków zaplanowanych na Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach na terenie gminy	+ 264,60 zł
- zwiększenia środków zaplanowanych na Remont budynku remizy strażackiej w Łubowie	+ 978,34 zł
- zmniejszenia środków zaplanowanych na Budowę sieci oświetleniowych na terenie miasta i gminy	- 259,21 zł
- zmniejszenia środków zaplanowanych na Zakup i montaż wiat przystankowych	- 9.083,17 zł

Z uwagi na powyższe limit planowanych i realizowanych przedsięwzięć w roku 2015 oraz limit zobowiązań na lata 2015-2018 uległ zmniejszeniu o kwotę 29.212,23 zł.