



GMINA USTRONIE MORSKIE

ul. Rolna 2

78-111 Ustronie Morskie

tel. (094-35 15 535, fax: 35 15 597)

Ustronie Morskie, dnia 30 maja 2018r.

ORG.0003.3.2018.ORV

RADA GMINY Ustronie Morskie

Wpłynęło dnia 04.06.18

Nr \_\_\_\_\_   
(podpis)

**Pan Tomasz Rymaszewski**

Radny Rady Gminy

w Ustroniu Morskim

za pośrednictwem:

**Pana Andrzeja Basaraba**

Przewodniczącego Rady Gminy

**w sprawie:** Interpelacja Radnego z dnia 14.05.2018r., data wpływu 15 maja 2018r., termin odpowiedzi 21 dni.

#### Interpelacja:

„ Szanowny Panie Wójtce, składam interpelację dotyczącą wolnych środków przedstawionych na ostatniej sesji w kwocie około 4.000.000zł, a obecnie w sprawozdaniu kwota ta jest jeszcze wyższa.

Proszę o wyjaśnienie skąd udało się nagromadzić tak dużą kwotę, w których latach powstała, czy gmina ponosiła z tego tytułu koszty jeśli tak to jakie lub ile gmina zarobiła posiadając taką dużą nadwyżkę?”

W odpowiedzi na interpelację złożoną do gminy informuję, że: w związku z art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 885), zostało Panu przedłożone „Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Ustronie Morskie za 2017 rok” wraz z objaśnieniami. Zgodnie z informacją zawartą na stronie 2 cytowanego sprawozdania cyt.:

„Planowana **nadwyżka budżetu w roku 2017** w kwocie **1.698.955,77zł** w trakcie wykonania budżetu uległa **zmniejszeniu** do kwoty **250.246,22zł**. Na dzień 31.12.2017r. wyniosła **5.844.426,46zł**”.



GMINA USTRONIE MORSKIE

ul. Rolna 2

78-111 Ustronie Morskie

tel. (094-35 15 535, fax: 35 15 597)

Zapoznając się z tabelą na stronie 4 zauważamy wykonanie dochodów w wysokości 110,9 % do planu na dzień 01.01.2017 (czyli przyjęty w uchwale budżetowej), a 104,0 % w stosunku do dokonanych zmian na 31.12.2017r.

Dochody bieżące zostały wykonane ponad zakładany plan w stosunku do 01.01.2017r. o kwotę 4.913.193,14 zł, natomiast dochody majątkowe wykonano mniejsze niż zakładano o kwotę 1.478.649,20 zł. Należy zauważyć, że na wniosek Klubu „Porozumienie Razem” została podjęta Uchwała Nr XXXI/233/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 23 marca 2017r., gdzie dokonano wycofania 6 nieruchomości zaplanowanych jako dochody majątkowe w projekcie budżetu na rok 2017.

Lp.	Wyszczególnienie					2017 rok		
		2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	plan na 1.01.2017	plan po zmianach	wykonanie za 2017 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	<b>Dochody ogółem</b>	<b>27 857 278,74</b>	<b>21 931 564,73</b>	<b>30 547 474,17</b>	<b>30 978 370,24</b>	<b>31 489 019,64</b>	<b>33 573 036,64</b>	<b>34 923 563,58</b>
1.	dochody bieżące	22 416 807,58	19 685 537,63	25 681 744,73	27 045 531,06	27 483 134,11	30 283 177,64	32 396 327,25
	<i>w tym m.in.</i>							
	<i>udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT)</i>	2 621 404,73	2 206 925,36	2 343 367,71	2 580 363,59	3 493 530,00	3 492 111,00	3 467 512,19
	<i>dochody z podatków i opłat</i>	11 204 868,08	10 256 015,41	16 157 448,53	15 612 747,72	15 403 073,11	16 881 999,67	19 611 580,41
	<i>subwencja ogólna</i>	2 865 369,00	2 672 827,00	2 756 209,00	2 658 579,00	2 596 821,00	2 736 703,00	2 736 703,00
	<i>pozostałe dochody bieżące (własne)</i>	4 596 591,86	3 435 325,02	3 201 884,92	3 252 417,83	4 938 345,00	3 599 870,95	3 102 168,60
	<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i porozumienia</i>	1 128 573,91	1 114 444,84	1 222 834,57	2 941 422,92	1 051 365,00	3 572 493,02	3 478 363,05
2.	dochody majątkowe	5 440 471,16	2 246 027,10	4 865 729,44	3 932 839,18	4 005 885,53	3 289 859,00	2 527 236,33
2.1	dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1 654 215,81	214 659,24	3 033 629,14	721 571,65	973 785,00	1 250 008,67	556 602,55
a/	<i>dotacje z budżetu państwa (zadania własne)</i>	0,00	0,00	0,00	710 811,65	298 785,00	515 008,67	467 398,11
b/	<i>środki na dofinansowanie pozyskane z innych źródeł</i>	0,00	110 669,24	203 125,25	10 760,00	600 000,00	660 000,00	89 204,44
c/	<i>środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji inwestycji</i>	1 654 215,81	103 990,00	2 830 503,89	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
2.2	dochody ze sprzedaży majątku	3 608 313,04	1 963 967,89	1 823 156,38	3 202 791,08	3 031 100,53	1 717 468,96	1 700 156,49
2.3	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	67 631,31	67 349,97	8 873,92	8 217,20	1 000,00	7 300,00	7 388,78
2.4	dochody ze sprzedaży składników majątkowych	110 311,00	50,00	70,00	259,25	0,00	3 068,25	3 075,36
2.5	wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie, wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 574,12	40 574,12
2.6	wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 439,00	219 439,03

NIP: 671-18-01-453 REGON: 000545449

Numer rachunku bankowego: Bank Spółdzielczy w Białogardzie Oddział w Dygowie

16 8562 0007 0040 0914 2000 0030



GMINA USTRONIE MORSKIE

ul. Rolna 2

78-111 Ustronie Morskie

tel. (094-35 15 535, fax: 35 15 597)

Wydatki w 2017r. zrealizowano w stosunku do planu na 01.01.2017r., w wysokości 97,6 % (tj. o 710.926,75 zł mniej).

Lp.	Wyszczególnienie	2017 rok						
		2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	plan na 1.01.2017	plan po zmianach	wykonanie za 2017 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>23 818 702,51</b>	<b>23 171 806,37</b>	<b>32 119 656,47</b>	<b>28 162 985,38</b>	<b>29 790 063,87</b>	<b>33 322 790,42</b>	<b>29 079 137,12</b>
1.	wydatki bieżące	21 113 397,96	21 213 013,08	21 929 491,05	23 894 060,87	25 389 371,38	27 699 464,44	26 192 670,09
	w tym:							
a/	wynagrodzenia i pochodne	9 458 584,15	9 584 782,16	10 015 802,14	10 096 305,57	10 560 911,50	10 834 562,99	10 490 377,19
b/	utrzymanie substancji	7 117 576,34	7 159 094,27	7 327 855,88	8 059 919,21	8 013 480,68	8 994 089,35	8 407 225,63
c/	remonty	219 372,10	465 343,75	339 124,03	420 233,54	330 000,00	737 801,99	650 196,27
d/	dotacje - bez remontów	1 310 124,00	1 366 891,00	1 294 394,00	1 319 319,00	1 350 500,00	1 536 962,80	1 527 944,00
e/	świadczenia	1 593 614,37	1 590 428,93	1 666 192,06	3 426 777,07	3 731 176,20	4 133 564,77	3 951 233,16
f/	wpłata do budżetu państwa	736 517,00	575 335,00	867 148,00	234 109,00	871 767,00	871 767,00	871 767,00
g/	rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	104 044,00	233 941,54	0,00
h/	poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00	0,00	73 492,00	1 387,00	0,00
i/	obsługa długu	677 610,00	471 137,97	418 974,94	337 397,48	354 000,00	355 387,00	293 926,84
	wydatki bieżące po wyłączeniu wpłaty do budżetu państwa oraz poręczeń i gwarancji	20 376 880,96	20 637 678,08	21 062 343,05	23 659 951,87	24 444 112,38	26 826 310,44	25 320 903,09
2.	Wydatki majątkowe	2 705 304,55	1 958 793,29	10 190 165,42	4 268 924,51	4 400 692,49	5 623 325,98	2 886 467,03
<b>III.</b>	<b>Nadwyżka operacyjna</b>	<b>1 303 409,62</b>	<b>-1 527 475,45</b>	<b>3 752 253,68</b>	<b>3 151 470,19</b>	<b>2 093 762,73</b>	<b>2 583 713,20</b>	<b>6 203 657,16</b>
<b>IV.</b>	<b>Przychody</b>	<b>234 056,70</b>	<b>2 989 174,65</b>	<b>3 048 067,25</b>	<b>141 953,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1 448 709,55</b>	<b>1 448 709,55</b>
1.	emisja obligacji komunalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pożyczka z WFOŚiGW	0,00	0,00	2 558 867,27	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	kredyt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	nadwyżka z lat ubiegłych, wolne środki	234 056,70	2 989 174,65	489 199,98	141 953,76	0,00	1 448 709,55	1 448 709,55
<b>V.</b>	<b>wynik budżetu</b>	<b>4 038 576,23</b>	<b>-1 240 241,64</b>	<b>-1 572 182,30</b>	<b>2 815 384,86</b>	<b>1 698 955,77</b>	<b>250 246,22</b>	<b>5 844 426,46</b>

NIP: 671-18-01-453 REGON: 000545449

Numer rachunku bankowego: Bank Spółdzielczy w Białogardzie Oddział w Dygowie

16 8562 0007 0040 0914 2000 0030



GMINA USTRONIE MORSKIE

ul. Rolna 2

78-111 Ustronie Morskie

tel. (094-35 15 535, fax: 35 15 597)

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych gmina ma obowiązek wprowadzić do 30 czerwca roku następnego, nadwyżkę za dany rok obrachunkowy jako wolne środki w myśl regulacji, o której mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy :

*„Różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego albo deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego.*

*2. Deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być sfinansowany przychodami pochodzącymi z (...);*

*1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego;*

*2) kredytów;*

*3) pożyczek;*

*4) prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego;*

*5) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych;*

***6) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.”***

Zgodnie z załącznikiem nr 13 do Zarządzenia Nr 28/2018 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 12 marca 2018r., została przedstawiona: „Informacja o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych za 2017 rok”, kwota zadłużenia wynosi 8.223.400,00zł co wskazuje, że jest ona wyższa niż nadwyżka wypracowana w roku 2017.



GMINA USTRONIE MORSKIE

ul. Rolna 2

78-111 Ustronie Morskie

tel. (094-35 15 535, fax: 35 15 597)

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ZA 2017 ROK

- opracowane na podstawie sprawozdania Rb-Z

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca lub pożyczkodawca	Rok zaciągnięcia zobowiązania	Kwota zaciągniętego zobowiązania	w tym:	Zobowiązanie zaciągnięte w 2017 roku	Planowana kwota spłat w 2017 roku / po zmianach/	Zrealizowana kwota spłat w 2017 roku	Kwota zadłużenia na 31.12.2017 r.
					Planowane zobowiązanie do zaciągnięcia w 2017 roku /po zmianach/				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych</b>				<b>15 126 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 805 455,77</b>	<b>1 805 455,77</b>	<b>8 223 400,00</b>
1.	kredyty	BOŚ BANK w Warszawie	2010	587 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2.	papiery wartościowe	PKO BANK POLSKI w Warszawie	2010	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	obligacje	PKO BANK POLSKI w Warszawie	2010-2011	11 200 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	6 700 000,00
4.	pożyczki	WFOŚ i GW w Szczecinie	2011, 2015	2 262 267,27*	0,00	0,00	368 955,77	368 955,77	1 423 400,00
5.	przyjęte depozyty	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	niewymagalne zobowiązania	OSOBA FIZYCZNA	2016	239 680,00	0,00	0,00	106 500,00	106 500,00	100 000,00

\*UMORZENIE POŻYCZKI W KWOCIE 696.600,00 ZŁ

WÓJT GMINY

Jerzy Kolański

NIP: 671-18-01-453 REGON: 000545449

Numer rachunku bankowego: Bank Spółdzielczy w Białogardzie Oddział w Dygowie

16 8562 0007 0040 0914 2000 0030