



GMINA USTRONIE MORSKIE



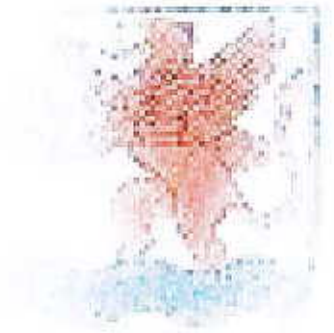
**Projekt budżetu
na 2012 rok
i
Wieloletnia Prognoza Finansowa
na lata 2012-2025**

GMINA USTRONIE MORSKIE

ul. Rolna 2

78-111 Ustronie Morskie

tel. (94 35 15 535, fax. 94 35 15 592)



Ustronie Morskie, dnia 14.11.2011 r.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
USTRONIE MORSKIE**

Wójt Gminy Ustronie Morskie na podstawie art. 230 ust. 2 i art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przekazuje

- 1) PROJEKT BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2012 R.,
- 2) WIELOLETNIĄ PROGNOZĘ FINANSOWĄ NA LATA 2012-2025

zgodnie z Zarządzeniem nr 137/2011 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 09 listopada 2011r.

Z poważaniem

WÓJT GMINY

Jerzy Kozłowski

RADA GMINY Ustronie Morskie
Wpłynęło dnia 15.11.2011r.
Nr Skiwisko
(podpis)

GMINA USTRONIE MORSKIE

ul. Rolna 2

78-111 Ustronie Morskie

TEL. (94 35 45 535), FAX: (94 35 45 597)



Ustronie Morskie, dnia 14.11.2011 r.

**REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
w Szczecinie
Zespół Zamiejscowy w Koszalinie
ul. Jedności 5
75-401 KOSZALIN**

Wójt Gminy Ustronie Morskie na podstawie art. 230 ust. 2 i art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przekazuje

- 1) PROJEKT BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2012 R.,
- 2) WIELOLETNIĄ PROGNOZĘ FINANSOWĄ NA LATA 2012-2025

zgodnie z Zarządzeniem nr 137/2011 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 09 listopada 2011r.

Z poważaniem

WÓJT GMINY

Jerzy Kojakowski

NIP: 671-18-01-453 REGON: 330920512

Numer rachunku bankowego: Bank Spółdzielczy w Białogardzie Oddział w Dygowie
16 8562 0007 0040 0914 2000 0030

SPIIS TREŚCI

CZĘŚĆ I. ZARZĄDZENIE I PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2012 ROK

Zarządzenie Nr 137/2011 z dnia 09.11.2011 r. w sprawie: projektu budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2012 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2012-2025.

Projekt uchwały budżetowej na 2012 rok wraz z załącznikami:

ZAŁĄCZNIK NR 1	Dochody według źródeł w podziale na dochody bieżące i majątkowe w 2012 roku.
ZAŁĄCZNIK NR 2	Dochody według klasyfikacji budżetowej w 2012 roku.
ZAŁĄCZNIK NR 3	Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w Gminie Ustronie Morskie w 2012 roku.
ZAŁĄCZNIK NR 4	Wydatki budżetu Gminy Ustronie Morskie według paragrafów klasyfikacji budżetowej na 2012 rok.
ZAŁĄCZNIK NR 5	Prognoza dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Gminy Ustronie Morskie na 2012 rok.
ZAŁĄCZNIK NR 6	Zadania inwestycyjne w 2012 roku.
ZAŁĄCZNIK NR 7	Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Ustronie Morskie na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2012 roku.
ZAŁĄCZNIK NR 8	Dochody i wydatki budżetu Gminy Ustronie Morskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku.
ZAŁĄCZNIK NR 9	Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Ustronie Morskie w 2012 roku.
ZAŁĄCZNIK NR 10	Dotacje celowe z budżetu Gminy Ustronie Morskie na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 roku.
ZAŁĄCZNIK NR 11	Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w Gminie Ustronie Morskie w 2012 roku.
ZAŁĄCZNIK NR 12	Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na 2012 rok- dochody przekazywane do Wojewody Zachodniopomorskiego.

CZĘŚĆ II. CZĘŚĆ OPISOWA- OBJAŚNIENIA PROJEKTU BUDŻETU NA 2012 ROK.

Wprowadzenie.....	1
Budżet Gminy Ustronie Morskie w latach 2010-2012.....	11
Dochody ogółem.....	12
Dochody bieżące-zadań własnych.....	13
Dotacje na zadania zlecone.....	28
Dotacje na zadania własne.....	30
Dochody majątkowe.....	31
Wydatki ogółem.....	35
Wydatki bieżące.....	37
Tabelaryczne zestawienie remontów w 2012 roku.....	79
Wydatki majątkowe.....	81
Zakończenie.....	87

CZĘŚĆ III. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012-2025.



SPIS WYKRESÓW

	NR STR.
1. Dochody budżetu gminy w latach 2008-2012	2
2. Planowana i wykonana sprzedaż majątku w latach 2009-2011	5
3. Największe wydatki budżetu gminy wg klasyfikacji budżetowej	10
4. Podział dochodów według źródeł	12
5. Kształtowanie się subwencji oświatowej w latach 2005-2012	28
6. Kształtowanie się dotacji zleconych w latach 2011-2012	29
7. Kształtowanie się dotacji własnych w latach 2011-2012	30
8. Dochody majątkowe w latach 2011-2012	34
9. Remonty na drogach gminy w latach 2011-2012	39
10. Źródła finansowania oświaty w 2012 roku	56
11. Porównanie planowanych wydatków bieżących na ochronę zdrowia w latach 2011-2012	58
12. Porównanie planowych wydatków bieżących na pomoc społeczną w latach 2011-2012	65
13. Porównanie planowanych wydatków bieżących na pozostałe wydatki w zakresie polityki społecznej w latach 2011-2012	66
14. Porównanie planowanych wydatków bieżących na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w latach 2011-2012	74
15. Porównanie planowanych wydatków bieżących na kulturę fizyczną w latach 2011-2012	79
16. Wydatki majątkowe a wydatki ogółem w 2012 roku	86
17. Nadwyżka operacyjna w latach 2004-2012	89
18. Nadwyżka operacyjna na mieszkańca gminy w latach 2004-2012	89
19. Wydatki bieżące na mieszkańca gminy w latach 2004-2012	90
20. Wydatki majątkowe na mieszkańca gminy w latach 2004-2012	90
21. Planowane zadłużenie gminy w latach 2004-2012	92
22. Wynik finansowy roku 2012	93



SPIS TABEL

	NR STR.
1. Realizacja budżetu gminy Ustronie Morskie w latach 2009-2012	4
2. Projekt budżetu na 2012 rok w ujęciu syntetycznym	5
3. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	13
4. Podatek od nieruchomości od osób prawnych	14
5. Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych	15
6. Podatek leśny od osób fizycznych i prawnych	15
7. Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych	16
8. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych	17
9. Odsetki od nieterminowych wpłat, opłaty prolongacyjne, koszty upomnienia	17
10. Dotacje celowe na zadania zlecone	28
11. Dotacje celowe na zadania własne	30
12. Planowana sprzedaż nieruchomości gruntowych gminy	32

CZĘŚĆ I.

**ZARZĄDZENIE
I PROJEKT UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ**

ROK 2012

w sprawie: projektu budżetu gminy Ustronie Morskie na rok 2012
oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2012-2025

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; zm. 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; zm. 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; zm. 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203; zm. 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz.1337; zm. 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; zm. 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; zm. 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, zm. 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40, poz.230, Nr 117, poz.679, Nr 134. poz.777, Nr 21, poz.113, Nr 217, poz.1281) oraz art. 230 ust. 1 i 2, art. 233, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz 1020, Nr 96, poz.620, Nr 238, poz. 1578, Nr 237, poz.1726) **zarządza się, co następuje :**

§ 1. Przedstawia się projekty uchwał w sprawie:

1. uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2012, zgodnie z załącznikiem nr 1 wraz z objaśnieniami – załącznik nr 2,
2. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2012-2025 – zgodnie z załącznikiem nr 3,

przedkładając je Radzie Gminy Ustronie Morskie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 2. Projekt budżetu zamyka się po stronie :

1. DOCHODÓW kwotą :	23.876.000 zł
- z tego:	
a) dochody bieżące w wysokości	19.666.800 zł
b) dochody majątkowe w wysokości	4.209.200 zł
2. WYDATKÓW kwotą :	22.746.000 zł
- z tego:	
a) wydatki bieżące w wysokości	18.226.800 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości	4.519.200 zł
3. nadwyżką w wysokości	1.130.000 zł.

§ 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1.023.334 zł.

§ 4. Do czasu uchwalenia budżetu gminy Ustronie Morskie na rok 2012 przez Radę Gminy, przedłożony projekt jest podstawą gospodarki finansowej gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ustronie Morskie.

WÓJT GMINY
Jerzy Kołakowski

PROJEKT

uchwały budżetowej na 2012 r.

Uchwała Nr/...../2011

Rady Gminy Ustronie Morskie

z dnia grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, zm. 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, zm. 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, zm. 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, zm. 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, zm. 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, zm. 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, zm. 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, zm. 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40, poz. 230, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz.1281) art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 96, poz.620, Nr 238, poz.1578, Nr 237, poz. 1726), Rada Gminy Ustronie Morskie uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1,2) w kwocie	-	23.876.000,-zł,
z tego:		
1) dochody bieżące	-	19.666.800,-zł,
2) dochody majątkowe	-	4.209.200,-zł.
§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 4,6) w kwocie	-	22.746.000,-zł,
z tego:		
1) wydatki bieżące	-	18.226.800,-zł,
2) wydatki majątkowe	-	4.519.200,-zł.
§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie	-	1.130.000,-zł,
która zostanie przeznaczona na:		
1) spłatę rat kredytów w kwocie	-	170.000,-zł,
2) spłatę rat pożyczek w kwocie	-	40.000,-zł,
3) wykup papierów wartościowych w kwocie	-	1.100.000,-zł.
§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 5)		
w kwotach:		
1) przychody	-	180.000,-zł,
2) rozchody	-	1.310.000,-zł.
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:		
1) ogólną w kwocie	-	105.978,-zł,
2) celowe w kwocie	-	1.851.340,-zł,
z przeznaczeniem na:		
a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	-	45.000,-zł,
b. wydatki inwestycyjne	-	610.000,-zł,
c. wydatki związane z realizacją programów finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	-	1.196.340,-zł.
§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:		
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami (Załącznik Nr 8,12).		

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie	-	270.000,-zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (Załącznik Nr 3)		
2. Ustala się wydatki w kwocie	-	264.000,-zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (Załącznik Nr 11)		
3. Ustala się wydatki w kwocie	-	6.000,-zł.
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (Załącznik Nr 11)		

§ 8. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (Załącznik nr 13).

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- | | | |
|--|---|----------------|
| 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty | - | 1.000.000,-zł, |
| 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty | - | 1.310.000,-zł. |

§ 10. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 8, do wysokości kwot w nim określonych.

§ 11. Ustala się dotacje:

- | | | |
|--|---|--------------|
| 1) dla jednostek sektora finansów publicznych: | | |
| a. podmiotowe (Załącznik Nr 9) w kwocie | - | 974.000,-zł, |
| b. celowe na pomoc innym j.s.t. (Załącznik Nr 7) w kwocie | - | 501.644,-zł, |
| 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: | | |
| a. celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji (Załącznik Nr 10) w kwocie | - | 217.500,-zł. |

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b. majątkowych,
 z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;
- 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,
- 6) określenia zasad udzielania i rozliczania zaliczek na wydatki w polityce rachunkowości Urzędu Gminy Ustronie Morskie oraz przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ustronie Morskie.

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W 2012 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2012 rok		
		Dochody ogółem	w tym :	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
PODATKI I OPŁATY LOKALNE		11 526 193,00	11 526 193,00	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	162 800,00	162 800,00	x
	wpływy z tytułu użytkowania wieczystego osób fizycznych i prawnych	162 800,00	162 800,00	x
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 363 393,00	11 363 393,00	x
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	90 000,00	x
	podatek od nieruchomości	8 438 273,00	8 438 273,00	x
	podatek rolny	515 041,00	515 041,00	x
	podatek leśny	26 000,00	26 000,00	x
	podatek od środków transportowych	23 609,00	23 609,00	x
	podatek od czynności cywilnoprawnych	400 600,00	400 600,00	x
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz opłaty prolongacyjnej	48 000,00	48 000,00	x
	podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	x
	wpływy z kosztów upomnienia	4 870,00	4 870,00	x
	wpływy z opłaty targowej	500 000,00	500 000,00	x
	wpływy z opłaty miejscowej	890 000,00	890 000,00	x
	wpływy z opłaty adiacenckiej	40 000,00	40 000,00	x
	wpływy z renty planistycznej	8 000,00	8 000,00	x
	wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	22 000,00	x
	wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00	270 000,00	x
	wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	67 000,00	67 000,00	x
UDZIAŁ W PODATKACH CENTRALNYCH		1 818 554,00	1 818 554,00	x
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 818 554,00	1 818 554,00	x
	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 788 554,00	1 788 554,00	x
	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	30 000,00	x

Dział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2012 rok		
		Dochody ogółem	w tym :	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
UDZIAŁ W DOCHODACH UZYSKIWANYCH NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA		5 005,00	5 005,00	x
750	Administracja publiczna	5,00	5,00	x
	wpływy z realizacji zadań zleconych Gminie (5%)	5,00	5,00	x
852	Pomoc społeczna	5 000,00	5 000,00	x
	wpływy z tytułu zwrotu od komornika funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej stanowiącej dochód budżetu gminy	5 000,00	5 000,00	x
POZOSTAŁE DOCHODY		2 187 543,00	2 187 543,00	x
REALIZOWANE PRZEZ URZĄD GMINY		524 337,00	524 337,00	X
020	Leśnictwo	650,00	650,00	x
	wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	650,00	650,00	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	391 000,00	391 000,00	x
	wpływy z tytułu czynszu -Wspólnota ul. Górna	9 000,00	9 000,00	X
	wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego i za lokale mieszkalne, opłaty za media, wpływy z tyt. kosztów zarządu	375 850,00	375 850,00	x
	wpływy z tytułu kosztów upomnienia	150,00	150,00	x
	wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności oraz z tytułu oprocentowania należności rozłożonej na raty	6 000,00	6 000,00	x
750	Administracja publiczna	19 865,00	19 865,00	x
	wpływy z wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego	650,00	650,00	x
	wpływy z usług promocyjnych, Centrum Informacji Turystycznej, banku rezerw wczasowych	14 265,00	14 265,00	x
	dochody z najmu obiektu Morka	4 950,00	4 950,00	x
758	Różne rozliczenia	40 822,00	40 822,00	x
	wpływy z odsetek od własnych środków na rachunku bankowym	40 822,00	40 822,00	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 000,00	72 000,00	x
	wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska -GFOŚ	72 000,00	72 000,00	x
REALIZOWANE PRZEZ GMINNE JEDNOSTKI BUDŻETOWE		1 663 206,00	1 663 206,00	x
801	Oświata i wychowanie	277 090,00	277 090,00	x
Szkoły podstawowe		54 100,00	54 100,00	x
	wpływy z tytułu opłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych	300,00	300,00	x
	wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych	53 280,00	53 280,00	x
	wynagrodzenie płatnika podatku	520,00	520,00	x
Przedszkole		109 250,00	109 250,00	x
	wpływy z tytułu wynajmu sal-zajęcia dodatkowe	9 000,00	9 000,00	x
	wpływy z tytułu opłat za pobyt dziecka w przedszkolu	100 000,00	100 000,00	x
	odsetki od nieterminowych wpłat i od rachunku bankowego	100,00	100,00	x
	wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	150,00	150,00	x

Dział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2012 rok		
		Dochody ogółem	w tym :	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	Gimnazjum	40,00	40,00	x
	wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	40,00	40,00	x
	Stołówki szkolne i przedszkolne	113 700,00	113 700,00	x
	wpływy z tytułu wyżywienia	113 700,00	113 700,00	x
852	Pomoc społeczna	534,00	534,00	x
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	534,00	534,00	x
	odsetki od dot.wykorz.niezdod.z przez.lub pobr.w nadmier.wysok.	50,00	50,00	x
	odsetki bankowe	4,00	4,00	x
	wpływ z wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego, zaświadczeń oraz wpłat z egzekucji komornika, zwrot za dożywianie	127,00	127,00	x
	wpływ ze zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nadmiernej wysokości	353,00	353,00	x
	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 385 582,00	1 385 582,00	X
630	Turystyka	226 305,00	226 305,00	x
	wpływy z usług CIT	3 424,00	3 424,00	x
	wpływy z różnych opłat -druki meldunkowe	1 320,00	1 320,00	x
	dochody z najmu i dzierżaw	184 360,00	184 360,00	x
	wpływy z usług promocyjnych-umowy sponsoringu kompensujące usługę reklamową z otrzymaniem wyposażenia plaży /Nivea Wopr	21 000,00	21 000,00	x
	wynagrodzenie płatnika składek oraz wynagrodzenie z tytułu inkasa	16 201,00	16 201,00	x
710	Działalność usługowa	13 000,00	13 000,00	x
	wpływy z opłat cmentarnych	13 000,00	13 000,00	x
801	Oświata i wychowanie	745,00	745,00	x
	wynagrodzenie płatnika składek -dowozenie uczniów do szkoły	745,00	745,00	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	367 749,00	367 749,00	x
	wpływy z biletów na Wysypisko Gminne	357 000,00	357 000,00	x
	wynagrodzenie płatnika składek	310,00	310,00	x
	dochody z najmu i dzierżawy-szalety publiczne w Ustroniu Morskim i Sianożętach	8 937,00	8 937,00	x
	opłata za media w dzierżawionych obiektach	1 502,00	1 502,00	x
926	Kultura fizyczna	777 783,00	777 783,00	x
	wpływy z najmu i dzierżaw budynku zaplecza stadionu sportowego, wynajem płyty boiska sportowego, siłownia gminna, wynajem sali gimnastycznej w Rusowie	88 655,00	88 655,00	x
	wpływy ze sprzedaży biletów i usług dodatkowych CSR Helios -basen odkryty	28 140,00	28 140,00	x
	wpływy ze sprzedaży biletów i usług dodatkowych CSR Helios -basen kryty	658 795,00	658 795,00	x
	odsetki bankowe	493,00	493,00	x
	wynagrodzenie płatnika składek	1 700,00	1 700,00	x

Dział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2012 rok		
		Dochody ogółem	w tym :	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
SUBWENCJE		2 847 471,00	2 847 471,00	x
758	Różne rozliczenia	2 847 471,00	2 847 471,00	x
	część oświatowa subwencji ogólnej	2 847 471,00	2 847 471,00	x
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE		1 023 334,00	1 023 334,00	x
750	Administracja publiczna	47 700,00	47 700,00	X
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie płac i pochodnych pracowników realizujących zadania zlecone gminie</i>	47 700,00	47 700,00	X
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	634,00	634,00	X
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - w ramach zadań zleconych gminie</i>	634,00	634,00	X
852	Pomoc społeczna	975 000,00	975 000,00	x
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu wypłacanych świadczeń oraz pokrycie kosztów obsługi świadczeń rodzinnych - w ramach zadań zleconych gminie</i>	843 000,00	843 000,00	x
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego- w ramach zadań zleconych gminie</i>	127 000,00	127 000,00	
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby uprawnione- w ramach zadań zleconych gminie</i>	5 000,00	5 000,00	x
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY		240 000,00	240 000,00	x
852	Pomoc społeczna	240 000,00	240 000,00	x
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby uprawnione</i>	7 000,00	7 000,00	x
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej</i>	29 000,00	29 000,00	x
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych</i>	53 000,00	53 000,00	x
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia”</i>	49 000,00	49 000,00	x
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań ośrodków pomocy społecznej</i>	102 000,00	102 000,00	x
INNE DOTACJE		18 700,00	18 700,00	x
801	Oświata i wychowanie	18 700,00	18 700,00	x
	<i>środki na realizację projektu pt. „Równa szkoła-równe szanse” Program Operacyjny Kapitał Ludzki-działanie: wyrównywanie szans edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</i>	18 700,00	18 700,00	x
DOCHODY Z MAJĄTKU		3 396 826,00	x	3 396 826,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 396 826,00	x	3 396 826,00
	wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego	10 000,00	x	10 000,00
	wpływy z tytułu sprzedaży mieszkań i gruntów na raty, sprzedaży mieszkań ul.Górnej oraz sprzedaży gruntów i budynków	3 386 826,00	x	3 386 826,00

Dział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2012 rok		
		Dochody ogółem	w tym :	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY		812 374,00	x	812 374,00
<i>DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ</i>		<i>529 374,00</i>	<i>x</i>	<i>529 374,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	217 860,00	x	217 860,00
	<i>Dofinansowanie budowy zejść na plażę z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 ”</i>	98 832,00	x	98 832,00
	<i>Dofinansowanie budowy placów zabaw z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 ”</i>	119 028,00	x	119 028,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	212 600,00	x	212 600,00
	<i>przyznanie dofinansowania na instrumenty Orkiestry „ Morka” - operacja z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</i>	17 600,00	x	17 600,00
	<i>środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na inwestycję pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego – Gminny Ośrodek Kultury” Inwestycja realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, której źródłem finansowania jest Fundusz Spójności</i>	195 000,00	x	195 000,00
926	Kultura fizyczna	98 914,00	x	98 914,00
	<i>Dofinansowanie bieżni przy ZS Ustronie Morskie w ramach działania „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</i>	98 914,00	x	98 914,00
<i>DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH</i>		<i>283 000,00</i>	<i>x</i>	<i>283 000,00</i>
926	Kultura fizyczna	283 000,00	x	283 000,00
	<i>Dotacja na Centrum Sportowo-Rekreacyjne (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej)</i>	283 000,00	x	283 000,00
OGÓŁEM:		23 876 000,00	19 666 800,00	4 209 200,00
<i>W TYM:</i>				
DOCHODY BIEŻĄCE:		19 661 795,00	19 661 795,00	X
	<i>w tym : DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE</i>	<i>240 000,00</i>	<i>240 000,00</i>	<i>x</i>
	<i>DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE</i>	<i>1 023 334,00</i>	<i>1 023 334,00</i>	<i>x</i>
DOCHODY MAJĄTKOWE:		4 209 200,00	X	4 209 200,00
	<i>w tym: DOCHODY Z MAJĄTKU</i>	<i>3 396 826,00</i>	<i>X</i>	<i>3 396 826,00</i>
	<i>w tym : sprzedaż majątku</i>	<i>3 386 826,00</i>	<i>X</i>	<i>3 386 826,00</i>
	<i>DOTACJE NA INWESTYCJE</i>	<i>812 374,00</i>	<i>X</i>	<i>812 374,00</i>

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2012 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN NA 2012 ROK		
				Dochody ogółem	w tym :	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
020	Leśnictwo			650,00	650,00	x
	02001	Gospodarka leśna		650,00	650,00	x
		§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	650,00	650,00	x
630	Turystyka			226 305,00	226 305,00	x
	63001	Ośrodki informacji turystycznej		3 424,00	3 424,00	x
		§ 0830	Wpływy z usług	3 424,00	3 424,00	x
	63095	Pozostała działalność		222 881,00	222 881,00	x
		§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 320,00	1 320,00	x
		§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	184 360,00	184 360,00	x
		§ 0830	Wpływy z usług	21 000,00	21 000,00	x
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	16 201,00	16 201,00	x
700	Gospodarka mieszkaniowa			3 950 626,00	553 800,00	3 396 826,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		9 000,00	9 000,00	x
		§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	9 000,00	x
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 941 626,00	544 800,00	3 396 826,00
		§ 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	162 800,00	162 800,00	x
		§ 0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	x
		§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	375 850,00	375 850,00	x
		§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	x	10 000,00
		§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 386 826,00	x	3 386 826,00
		§ 0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	x
710	Działalność usługowa			13 000,00	13 000,00	x
	71095	Pozostała działalność		13 000,00	13 000,00	x
		§ 0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN NA 2012 ROK		
				Dochody ogółem	w tym:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
750	Administracja publiczna			67 570,00	67 570,00	x
	75011	Urzędy wojewódzkie		47 705,00	47 705,00	x
		§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 700,00	47 700,00	x
		§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	x
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		650,00	650,00	x
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	650,00	x
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		14 265,00	14 265,00	x
		§ 0830	Wpływy z usług	14 265,00	14 265,00	x
	75095	Pozostała działalność		4 950,00	4 950,00	x
		§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 950,00	4 950,00	x
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			634,00	634,00	x
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		634,00	634,00	x
		§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	634,00	634,00	x
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			13 181 947,00	13 181 947,00	x
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		91 000,00	91 000,00	x
		§ 0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00	90 000,00	x
		§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	x
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		5 037 236,00	5 037 236,00	x
		§ 0310	Podatek od nieruchomości	4 967 935,00	4 967 935,00	x
		§ 0320	Podatek rolny	33 328,00	33 328,00	x
		§ 0330	Podatek leśny	25 000,00	25 000,00	x
		§ 0340	Podatek od środków transportowych	273,00	273,00	x
		§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600,00	600,00	x
		§ 0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	x
		§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN NA 2012 ROK		
				Dochody ogółem	w tym	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>		5 825 987,00	5 825 987,00	x
		§ 0310	Podatek od nieruchomości	3 470 338,00	3 470 338,00	x
		§ 0320	Podatek rolny	481 713,00	481 713,00	x
		§ 0330	Podatek leśny	1 000,00	1 000,00	x
		§ 0340	Podatek od środków transportowych	23 336,00	23 336,00	x
		§ 0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	x
		§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	500 000,00	500 000,00	x
		§ 0440	Wpływy z opłaty miejscowej	890 000,00	890 000,00	x
		§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	x
		§ 0690	Wpływy z różnych opłat	4 600,00	4 600,00	x
		§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	x
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		409 170,00	409 170,00	x
		§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	22 000,00	x
		§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00	270 000,00	x
		§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	115 000,00	115 000,00	x
		§ 0690	Wpływy z różnych opłat	170,00	170,00	x
		§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	x
	75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>		1 818 554,00	1 818 554,00	x
		§ 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 788 554,00	1 788 554,00	x
		§ 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	30 000,00	x
758	Różne rozliczenia			2 888 293,00	2 888 293,00	x
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		2 847 471,00	2 847 471,00	x
		§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 847 471,00	2 847 471,00	x
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		40 822,00	40 822,00	x
		§ 0920	Pozostałe odsetki	40 822,00	40 822,00	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN NA 2012 ROK		
				Dochody ogółem	w tym:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
801	Oświata i wychowanie			296 535,00	296 535,00	x
	80101	Szkoły podstawowe		72 800,00	72 800,00	x
		§ 0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	x
		§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 280,00	53 280,00	x
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	520,00	520,00	x
		§ 2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 895,00	15 895,00	x
		§ 2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 805,00	2 805,00	X
	80104	Przedszkola		109 250,00	109 250,00	x
		§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	9 000,00	x
		§ 0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	x
		§ 0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	x
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	x
	80110	Gimnazja		40,00	40,00	x
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	40,00	x
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		745,00	745,00	x
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	745,00	745,00	x
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		113 700,00	113 700,00	x
		§ 0830	Wpływy z usług	113 700,00	113 700,00	x
852	Pomoc społeczna			1 220 534,00	1 220 534,00	x
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		975 434,00	975 434,00	x
		§ 0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	50,00	x
		§ 0920	Pozostałe odsetki	4,00	4,00	x
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	27,00	27,00	x
		§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN NA 2012 ROK		
				Dochody ogółem	w tym:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	970 000,00	970 000,00	x
		§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	353,00	353,00	x
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>		12 000,00	12 000,00	x
		§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	5 000,00	x
		§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 000,00	7 000,00	x
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		29 000,00	29 000,00	x
		§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 000,00	29 000,00	x
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>		53 000,00	53 000,00	x
		§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 000,00	53 000,00	x
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		102 100,00	102 100,00	x
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	x
		§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 000,00	102 000,00	x
	85295	<i>Pozostała działalność</i>		49 000,00	49 000,00	x
		§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 000,00	49 000,00	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			657 609,00	439 749,00	217 860,00
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>		357 010,00	357 010,00	x
		§ 0830	Wpływy z usług	357 000,00	357 000,00	x
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	10,00	x
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>		10 739,00	10 739,00	x
		§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 937,00	8 937,00	x
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 802,00	1 802,00	x
	90018	<i>Ochrona brzegów morskich</i>		98 832,00	x	98 832,00
		§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	98 832,00	x	98 832,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN NA 2012 ROK		
				Dochody ogółem	w tym:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		72 000,00	72 000,00	x
		§ 0690	Wpływy z różnych opłat	72 000,00	72 000,00	x
	90095	Pozostała działalność		119 028,00	x	119 028,00
		§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	119 028,00	x	119 028,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			212 600,00	x	212 600,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		212 600,00	x	212 600,00
		§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 600,00	x	17 600,00
		§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	195 000,00	x	195 000,00
926	Kultura fizyczna i sport			1 159 697,00	777 783,00	381 914,00
	92601	Obiekty sportowe		1 159 697,00	777 783,00	381 914,00
		§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	88 655,00	88 655,00	x
		§ 0830	Wpływy z usług	686 935,00	686 935,00	x
		§ 0920	Pozostałe odsetki	493,00	493,00	x
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 700,00	x
		§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	98 914,00	x	98 914,00
		§ 6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów Inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	283 000,00	x	283 000,00
			OGÓLEM	23 876 000,00	19 666 800,00	4 209 200,00
w tym:						
a/	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			1 023 334,00	1 023 334,00	x
750	Administracja publiczna			47 700,00	47 700,00	x
	75011	Urzędy wojewódzkie		47 700,00	47 700,00	x
		§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 700,00	47 700,00	x
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			634,00	634,00	x
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		634,00	634,00	x
		§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	634,00	634,00	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN NA 2012 ROK		
				Dochody ogółem	w tym -	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
852	Pomoc społeczna			975 000,00	975 000,00	x
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		970 000,00	970 000,00	x
		§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	970 000,00	970 000,00	x
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		5 000,00	5 000,00	x
		§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	5 000,00	x
b/	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			240 000,00	240 000,00	x
852	Pomoc społeczna			240 000,00	240 000,00	x
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		7 000,00	7 000,00	x
		§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 000,00	7 000,00	x
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		29 000,00	29 000,00	x
		§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 000,00	29 000,00	x
	85216	Zasiłki stałe		53 000,00	53 000,00	x
		§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 000,00	53 000,00	x
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		102 000,00	102 000,00	x
		§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 000,00	102 000,00	x
	85295	Pozostała działalność		49 000,00	49 000,00	x
		§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 000,00	49 000,00	x
c/	inne dotacje			18 700,00	18 700,00	x
801	Oświata i wychowanie			18 700,00	18 700,00	x
	80101	Szkoły podstawowe		18 700,00	18 700,00	x
		§ 2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 895,00	15 895,00	x
		§ 2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 805,00	2 805,00	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN NA 2012 ROK		
				Dochody ogółem	w tym:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
d/	dochody majątkowe			4 209 200,00	X	4 209 200,00
DOCHODY Z MAJĄTKU				3 396 826,00	X	3 396 826,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			3 396 826,00	X	3 396 826,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 396 826,00	X	3 396 826,00
		§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	x	10 000,00
		§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 386 826,00	x	3 386 826,00
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY				812 374,00	X	812 374,00
ŚRODKI Z UE				529 374,00	X	529 374,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			217 860,00	x	217 860,00
	90018	Ochrona brzegów morskich		98 832,00	x	98 832,00
		§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	98 832,00	x	98 832,00
	90095	Pozostała działalność		119 028,00	x	119 028,00
		§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	119 028,00	x	119 028,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			212 600,00	x	212 600,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		212 600,00	x	212 600,00
		§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 600,00	x	17 600,00
		§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	195 000,00	x	195 000,00
926	Kultura fizyczna i sport			98 914,00	x	98 914,00
	92601	Obiekty sportowe		98 914,00	x	98 914,00
		§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	98 914,00	x	98 914,00
ŚRODKI KRAJOWE				283 000,00	x	283 000,00
926	Kultura fizyczna i sport			283 000,00	x	283 000,00
	92601	Obiekty sportowe		283 000,00	x	283 000,00
		§ 6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	283 000,00	x	283 000,00

DOCHODY
z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
w Gminie USTRONIE MORSKIE w 2012r.

Dz. Rozdz. Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent budżetu	PLAN NA 2012 R.
1	2	3	5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Podinspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej, profilaktyki przeciwalkoholowej i uzależnień	270 000,00
75618 § 0480	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>		270 000,00
OGÓŁEM DOCHODY:			270 000,00

Wydatki budżetu gminy Ustronie Morskie według paragrafów klasyfikacji budżetowej na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 rok	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	Rolnictwo i łowiectwo			6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność			1 940 123,00	538 123,00	538 123,00	4 000,00	534 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 000,00	1 402 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 440 123,00	538 123,00	538 123,00	4 000,00	534 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 000,00	902 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
630	Turystyka			342 583,00	126 483,00	126 483,00	88 783,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 100,00	216 100,00	216 100,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	342 583,00	126 483,00	126 483,00	88 783,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 100,00	216 100,00	216 100,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			404 837,00	204 837,00	204 837,00	0,00	204 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	334 337,00	134 337,00	134 337,00	0,00	134 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa			447 791,70	247 791,70	247 791,70	6 500,00	241 291,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	173 250,00	173 250,00	173 250,00	6 500,00	166 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	225 541,70	25 541,70	25 541,70	0,00	25 541,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna			3 501 486,00	3 471 486,00	3 329 166,00	2 509 947,00	819 219,00	0,00	142 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 310,00	85 310,00	85 310,00	70 100,00	15 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171 260,00	171 260,00	53 260,00	40 430,00	12 830,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 716 087,00	2 686 087,00	2 683 487,00	2 218 757,00	464 730,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	312 530,00	312 530,00	312 530,00	98 650,00	213 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	196 799,00	196 799,00	175 079,00	82 010,00	93 069,00	0,00	21 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			634,00	634,00	634,00	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	634,00	634,00	634,00	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			649 545,00	319 545,00	291 245,00	129 410,00	161 835,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	26 800,00	26 800,00	26 800,00	6 800,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75406		Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	522 290,00	192 290,00	163 990,00	80 370,00	83 620,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa wodnego i górskiego	59 400,00	59 400,00	59 400,00	10 900,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	36 055,00	36 055,00	36 055,00	31 340,00	4 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego			980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 rok	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	308 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			995 760,00	974 000,00	0,00	0,00	0,00	974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 760,00	21 760,00	21 760,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	768 000,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195		Pozostała działalność	21 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 760,00	21 760,00	21 760,00	0,00		
926	Kultura fizyczna			1 785 529,38	1 785 529,38	1 648 969,38	873 570,15	775 399,23	125 000,00	11 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	1 616 068,55	1 616 068,55	1 612 008,55	859 527,61	752 480,94	0,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92695		Pozostała działalność	44 460,83	44 460,83	36 960,83	14 042,54	22 918,29	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
WYDATKI OGÓŁEM				22 746 000,00	18 226 800,00	14 406 290,50	8 835 693,66	5 570 596,84	1 193 144,00	1 613 665,50	33 700,00	0,00	980 000,00	4 519 200,00	4 519 200,00	408 860,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 rok	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
							9	10												18	19
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	241 689,68	241 689,68	241 689,68	0,00	241 689,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	50 550,00	50 550,00	50 550,00	0,00	50 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	252 323,00	252 323,00	252 323,00	0,00	252 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 496,00	2 496,00	2 496,00	0,00	2 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 360,00	5 360,00	5 360,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie eksperyt, analiz i opinii	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 971,59	21 971,59	21 971,59	0,00	21 971,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	60 356,00	60 356,00	60 356,00	0,00	60 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	10 574,67	10 574,67	10 574,67	0,00	10 574,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92695		Pozostała działalność	44 460,83	44 460,83	36 960,83	14 042,54	22 918,29	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3240	Stypendia dla uczniów	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 242,54	1 242,54	1 242,54	1 242,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	13 769,00	13 769,00	13 769,00	0,00	13 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 450,00	6 450,00	6 450,00	0,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	499,29	499,29	499,29	0,00	499,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
RAZEM zadania własne				21 722 666,00	17 203 466,00	14 315 956,50	8 754 559,66	5 561 396,84	1 193 144,00	680 665,50	33 700,00	0,00	980 000,00	4 519 200,00	4 519 200,00	408 860,00	0,00				

**Wydatki budżetu gminy Ustronie Morskie według paragrafów klasyfikacji budżetowej na 2012 rok
zadania zlecone**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 rok	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	47 700,00	47 700,00	47 700,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	47 700,00	47 700,00	47 700,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 400,00	37 400,00	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 160,00	6 160,00	6 160,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	990,00	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	634,00	634,00	634,00	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	634,00	634,00	634,00	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	82,00	82,00	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	539,00	539,00	539,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	975 000,00	975 000,00	42 000,00	32 800,00	9 200,00	0,00	933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	970 000,00	970 000,00	42 000,00	32 800,00	9 200,00	0,00	928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	928 000,00	928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 505,00	5 505,00	5 505,00	5 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 569,00	25 569,00	25 569,00	25 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 726,00	1 726,00	1 726,00	1 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 253,00	3 253,00	3 253,00	0,00	3 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	247,00	247,00	247,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM zadania zlecone				1 023 334,00	1 023 334,00	90 334,00	81 134,00	9 200,00	0,00	933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM				22 746 000,00	18 226 800,00	14 406 290,50	8 835 693,66	5 570 596,84	1 193 144,00	1 613 665,50	33 700,00	0,00	980 000,00	4 519 200,00	4 519 200,00	408 860,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
		ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	własne	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	657 609,00	439 749,00	217 860,00	1 618 472,99	1 417 472,99	201 000,00
	własne	657 609,00	439 749,00	217 860,00	1 618 472,99	1 417 472,99	201 000,00
	zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	212 600,00	0,00	212 600,00	995 760,00	974 000,00	21 760,00
	własne	212 600,00	0,00	212 600,00	995 760,00	974 000,00	21 760,00
	zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	1 159 697,00	777 783,00	381 914,00	1 785 529,38	1 785 529,38	0,00
	własne	1 159 697,00	777 783,00	381 914,00	1 785 529,38	1 785 529,38	0,00
	zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM	23 876 000,00	19 666 800,00	4 209 200,00	22 746 000,00	18 226 800,00	4 519 200,00
	własne	22 852 666,00	18 643 466,00	4 209 200,00	21 722 666,00	17 203 466,00	4 519 200,00
	zlecone	1 023 334,00	1 023 334,00	0,00	1 023 334,00	1 023 334,00	0,00

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
931	Przychody z papierów wartościowych (obligacji)	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów udzielonych na rynku krajowym	180 000,00	0,00
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	0,00	0,00
956	Przychody z tytułu innych rozliczeń zagranicznych	0,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	0,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	0,00	1 100 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	0,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	210 000,00
	Razem rozchody i przychody	180 000,00	1 310 000,00

	Razem dochody+przychody oraz wydatki i rozchody	24 056 000,00	24 056 000,00
--	--	----------------------	----------------------

Zadania inwestycyjne 2012 roku

Dział / pozycja	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość (szacunkowa)	Plan na 2012 r.	z tego źródła finansowania:					Dysponent środków finansowych	Sołectwo
					ogółem		dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	kredyty, pożyczki, obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p.	środki z innych źródeł			
										art. 5 ust. 3 u.o.f.p.	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						1 402 000	1 402 000	0	0	0	0		
600	60016				1 402 500	1 402 000	1 402 000	0	0	0	0		
		6050	Modernizacja ul. Górnej w Ustroniu Morskim	2012	82 000	82 000	82 000					Kierownik Refaratu Promocji i Rozwoju	Ustronie Morskie
		6050	Budowa i przebudowa drogi gminnej Gwizd - Grąbnica	2011-2012	820 500	820 000	820 000					Kierownik Refaratu Promocji i Rozwoju	Gwizd
	60014	6300	Przebudowa ul. Polnej w Ustroniu Morskim - droga powiatowa nr 0274Z - I etap	2012	500 000	500 000	500 000					Kierownik Refaratu Promocji i Rozwoju	Ustronie Morskie
TURYSTYKA						216 100	117 268	0	0	98 832	0		
630	63095				1 155 700	216 100	117 268	0	0	98 832	0		
		6057	Budowa zejścia na plażę nr 1 przy OW Nadmorski Raj w Sianożętach	2011-2012	167 400	166 100	67 268			98 832		Kierownik Refaratu Promocji i Rozwoju	Sianożęty
		6059	Budowa zejścia na plażę nr 2 ul. Sztormowa w Sianożętach	2011-2013	167 300	10 000	10 000					Kierownik Refaratu Promocji i Rozwoju	Sianożęty
		6059	Budowa zejścia na plażę nr 3 ul. Ku Morzu w Sianożętach	2011-2013	155 300	10 000	10 000					Kierownik Refaratu Promocji i Rozwoju	Sianożęty
		6059	Budowa zejścia na plażę nr 4 przy działce nr 68 w Ustroniu Morskim	2011-2013	303 000	10 000	10 000					Kierownik Refaratu Promocji i Rozwoju	Ustronie Morskie
		6059	Budowa zejścia na plażę nr 5 ul. Kościuszki w Ustroniu Morskim	2011-2013	184 300	10 000	10 000					Kierownik Refaratu Promocji i Rozwoju	Ustronie Morskie
		6059	Budowa zejścia na plażę nr 6 ul. Okrzei w Ustroniu Morskim	2011-2013	178 400	10 000	10 000					Kierownik Refaratu Promocji i Rozwoju	Ustronie Morskie

Dział / pozycja	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość (szacunkowa)	Plan na 2012 r.	z tego źródła finansowania:					Dysponent środków finansowych	Sołectwo
					ogółem		dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	kredyty, pożyczki, obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p.	środki z innych źródeł			
										art. 5 ust. 3 u.o.f.p.	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
GOSPODARKA MIESZKANIOWA						200 000	200 000	0	0	0	0		
700	70005				200 000	200 000	200 000	0	0		0		
		6060	Wykup bazy przy ul. Koszalińskiej w Ustroniu Morskim	2012	200 000	200 000	200 000					Kierownik Refaratu Promocji i Rozwoju	Ustronie Morskie
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						200 000	200 000	0	0	0	0		
710	71035				350 000	200 000	200 000	0	0		0		
		6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Ustroniu Morskim	2012-2014	350 000	200 000	200 000					Kierownik Refaratu Promocji i Rozwoju	Ustronie Morskie
ADMINISTRACJA PUBLICZNA						30 000	30 000	0	0	0	0		
750	75023					30 000	30 000	0	0		0		
		6060	Zakup komputerów do Urzędu Gminy	2012	30 000	30 000	30 000					Informatyk	Ustronie Morskie
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA						330 000	150 000	180 000	0	0	0		
754	75412				330 000	330 000	150 000	180 000	0	0	0		
		6060	Zakup samochodu ratownictwa gaśniczego	2012	330 000	330 000	150 000	180 000				Kierownik Refaratu Promocji i Rozwoju	Ustronie Morskie
RÓŻNE ROZLICZENIA						1 806 340	1 806 340	0	0	0	0		
758	75818				1 806 340	1 806 340	1 806 340	0	0		0		
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2012	1 806 340	1 806 340	1 806 340						
OCHRONA ZDROWIA						112 000	112 000	0	0	0	0		
851	85154				112 000	112 000	112 000	0	0		0		
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gwiździe	2012	51 000	51 000	51 000					Kierownik Refaratu Promocji i Rozwoju	Gwiździe
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Kukinia	2012	61 000	61 000	61 000					Kierownik Refaratu Promocji i Rozwoju	Kukinia

Dział / pozycja	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość (szacunkowa)	Plan na 2012 r.	z tego źródła finansowania:					Dysponent środków finansowych	Sołectwo
					ogółem		dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	kredyty, pożyczki, obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p.	środki z innych źródeł			
										art. 5 ust. 3 u.o.f.p.	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
GOSPODARKA KOMUNALNA						201 000	81 972	0	0	119 028	0		
900	90002				140 000	30 000	30 000	0	0		0		
		6050	Dostosowanie wysypiska do obowiązujących przepisów ochrony środowiska oraz częściowa jego rekultywacja	2012-2013	140 000	30 000	30 000					Kierownik Refaratu Promocji i Rozwoju	Kukinka
		90095			173 500	171 000	51 972	0	0	119 028	0		
		6057	Budowa placu zabaw w Rusowie	2011-2012	173 500	171 000	51 972			119 028		Kierownik Refaratu Promocji i Rozwoju	Rusowo
		6059											
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						21 760	4 160	0	0	17 600	0		
921	92195				21 760	21 760	4 160	0	0	17 600	0		
		6067	Instrumenty muzyczne dla strażackiej orkiestry dętej	2012	21 760	21 760	4 160			17 600		Kierownik Refaratu Promocji i Rozwoju	Ustronie Morskie
		6069	MORKA i Przedszkola										
OGÓŁEM						4 519 200	4 103 740	180 000	0	235 460	0		

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Ustronie Morskie
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2012 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	5	6
1.	600	60014	6300	Pomoc finansowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. Polnej w Ustroniu Morskim - droga powiatowa nr 0274Z - I etap	Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu	500 000,00
2.	853	85311	2320	Dofinansowanie uczestnictwa 2 osób - mieszkańców Gminy Ustronie Morskie w warsztatach terapii zajęciowej.	Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu	1 644,00
Ogółem						501 644,00

DOCHODY I WYDATKI
BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750	75011											
		2010	47 700,00	47 700,00	47 700,00	47 700,00	x	x	x	x	x	x
751	75101											
		2010	634,00	634,00	634,00	634,00	x	x	x	x	x	x
852	85212											
		2010	970 000,00	970 000,00	970 000,00	32 800,00	9 200,00	x	928 000,00	x	x	x
852	85213											
		2010	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	5 000,00	x	x	x	x	x
Ogółem				1 023 334,00	1 023 334,00	81 134,00	14 200,00	0,00	928 000,00	0,00	0,00	

* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

** kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Ustronie Morskie
w 2012 r.**

Dz. Rozdz. Paragraf	Nazwa instytucji	PLAN NA 2012 R.
1	2	3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	974 000,00
92109 § 2480	Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim	768 000,00
92116 § 2480	Biblioteka Publiczna w Ustroniu Morskim	206 000,00
OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY		974 000

Planowane przychody i koszty instytucji kultury

Lp.	Wyszczególnienie	dotacja
1	2	3
	Instytucje kultury - razem	974 000
1	Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim	768 000
2	Biblioteka Publiczna w Ustroniu Morskim	206 000

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Ustronie Morski
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.**

Dz. Rozdz. Paragraf	Przeznaczenie dotacji	PLAN NA 2012 R.
1	2	3
851	Ochrona zdrowia	92 500,00
85154	Prowadzenie placówki socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych w m.Ustronie Morskie, pomoc specjalistyczna dla osób zagrożonych patologiami społecznymi i	92 500,00
2360	wykluczeniom oraz ich rodzin, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród osób zagrożonych patologiami	
926	Kultura fizyczna	125 000,00
92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie przygotowania zawodników do rozgrywek piłkarskich, organizacja i uczestnictwo w turniejach i imprezach sportowych	125 000,00
2360		
OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY		217 500

WYDATKI
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii
w Gminie USTRONIE MORSKIE w 2012 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Dysponent budżetu	PLAN NA 2012 R.
Rozdz.			
Paragraf			
1	2	3	4
851	Ochrona zdrowia		270 000,00
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII: wydatki bieżące: materiały szkoleniowe i opłaty za zajęcia terapeutyczne i imprezy o tematyce przeciwdziałania narkomanii	Podinspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej, profilaktyki przeciwalkoholowej i uzależnień	6 000,00 <i>6 000,00</i> 6 000,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI: wydatki bieżące:		264 000,00 <i>212 000,00</i>
	wynagrodzenia i pochodne		53 800,00
	dotacje na przeciwdziałanie patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży, pomoc specjalistyczną dla osób zagrożonych patologiami społecznymi i wykluczeniem oraz ich rodzin, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży		92 500,00
	pozostałe wydatki bieżące		65 700,00
	wydatki inwestycyjne - udział własny		<i>52 000,00</i>
OGÓŁEM WYDATKI:			270 000

**Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na 2012rok
- dochody przekazywane do Wojewody Zachodniopomorskiego**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2012 rok	Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych razem - plan na 2012 rok	do przekazania na dochody budżetu:
						państwa
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	105	5	100
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	105	5	100
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego <i>(opłaty za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych)</i>	100	0	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <i>(5% wpływów z uzyskanych dochodów z opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych)</i>	5	5	
852			Pomoc społeczna	12 000	5 000	7 000
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	12 000	5 000	7 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego <i>(ściągnięcia należności z tytułu wypłaconych zaliczek i funduszu alimentacyjnego)</i>	7 000	0	7 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000	5 000	
			OGÓLEM	12 105	5 005	7 100
			<i>w tym:</i>			
			-dochody budżetu państwa	7 100	0	7 200
			-dochody budżetu gminy	5 005	5 005	0

**Dochody i wydatki obejmujące wpływy z opłat i kar , o których mowa w art. 401 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska
na 2012 rok**

(w złotych)

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	KWOTA
1	2	3	4
Dochody ogółem			72 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	72 000,00
	0690	Z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów, opłat za składowanie odpadów, kar i opłat za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska	72 000,00
Wydatki ogółem			72 000,00
630		Turystyka	2 500,00
	63095	Pozostała działalność	2 500,00
	4210	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody tj. wykonanie nasadzeń w pasie nadmorskiem (odszkodowanie za zniszczenia spowodowane działalnością ludzką).	2 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	68 000,00
	4210	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków.	8 900,00
	4210	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami: zakup koszy ulicznych, plażowych i do selektywnej zbiórki szkła i plastików	12 000,00
	4300	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami: obsługa koszy do selektywnej zbiórki odpadów	47 100,00
	90095	Pozostała działalność	1 500,00
	4300	Inne zadania służące ochronie środowiska: unieszkodliwianie padłych zwierząt	1 500,00
dochody-wydatki			0,00

CZĘŚĆ II.

CZĘŚĆ OPISOWA- OBJAŚNIENIA PROJEKTU BUDŻETU NA 2012 ROK



*Projekt budżetu gminy Ustronie Morskie na 2012 rok
WPROWADZENIE – UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY*

Przedstawiony projekt budżetu gminy Ustronie Morskie na 2012 rok przygotowany został zgodnie z procedurą - „Trybu prac nad projektem uchwały budżetowej” uchwaloną przez Radę Gminy w dniu 30 sierpnia 2010 r. (uchwała Rady Gminy Nr XL/278/2010) z uwzględnieniem zmiany z dnia 27 września 2011 r. (uchwała Rady Gminy Nr XII/74/2011). Kierując się zasadą utrzymania wysokich standardów jakości planowania, opracowano projekt budżetu na 2012 r., w którym uwzględniono:

1. zapewnienie zgodności z Wieloletnią Prognozą Finansową w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu,
2. założenia w projekcie ustawy budżetowej na 2012 r.,
3. utrzymanie standardu realizacji bieżących zadań samorządowych,
4. zapewnienie odpowiedniej zdolności kredytowej, koniecznej do sfinansowania wkładów własnych do projektów finansowanych środkami bezzwrotnymi – w szczególności środkami z budżetu Unii Europejskiej.

Przygotowany projekt budżetu gminy na 2012 rok uwzględnia następujące założenia:

1. przewidywane wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy za 2011 rok,
2. wstępne informacje o wysokości dotacji celowych projektowanych w budżecie Wojewody na 2012 rok zawarte w *decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB.1.3110.1.26.2011.4.JW z dnia 24 października 2011 r. i w piśmie Nr KBW-DKS 420-25-48/RW/10 Krajowego Biura Wyborczego z dnia 03 października 2011 r.*,
3. wstępne informacje o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, kwotach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowanej wysokości rocznej wpłaty *zawartej w piśmie Ministra Finansów Nr ST3-4820/17/2011 z 07 października 2011 r.*,
4. informacje o wysokości planowanych dochodów realizowanych przez gminne jednostki organizacyjne,
5. szczegółową analizę wskaźników rzeczowych, które kształtują zapotrzebowanie na środki budżetowe,
6. założenie, że wydatki bieżące nie powinny wzrastać w większym stopniu niż dochody bieżące,
7. wzrost stawek podatków lokalnych o 11 % od 2012 roku,
8. dochody ze sprzedaży majątku na poziomie 3,38 mln zł, tj. o 22,38 % niższym w porównaniu do planu na rok 2011, co z kolei jest efektem braku popytu na nieruchomości gruntowe w roku 2011 i poważnym ryzykiem realizacji zaplanowanych dochodów (począwszy od 2009 r. utrzymująca się stagnacja w sprzedaży gruntów),
9. utrzymywanie dofinansowania edukacji środkami własnymi (*ponad poziom przyznanej subwencji oświatowej*), tj. 1.296 tyś. zł; projekt budżetu 2012 r. nie obejmuje planowanej podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 3,8 % od 1 września 2012 r.,

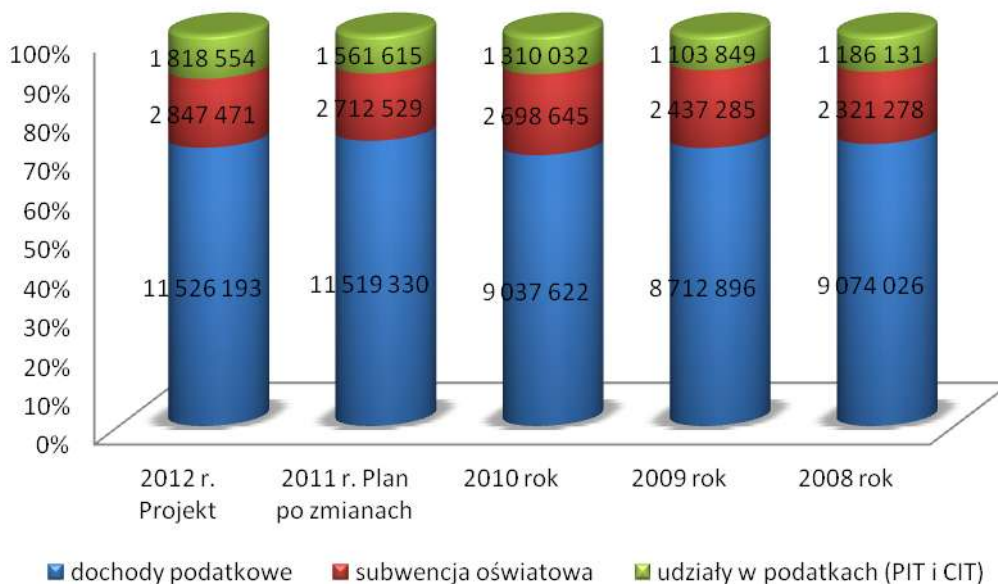


*Projekt budżetu gminy Ustronie Morskie na 2012 rok
WPROWADZENIE – UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY*

10. utrzymanie dofinansowania środkami własnymi zadań z zakresu pomocy społecznej do wysokości kwoty 760 tyś. zł,
11. ograniczenie wydatków do poziomu gwarantującego prawidłową realizację ustawowych zadań,
12. zapewnienie finansowania programów i projektów unijnych kontynuowanych i noworozpoczynanych,
13. ustalenie poziomu wydatków inwestycyjnych w latach 2012-2014 zapewniających realizację już zakontraktowanych umów oraz planowanych zadań zgłoszonych do współfinansowania z przyszłych funduszy strukturalnych (*środki z tych funduszy ujęto po stronie prognozowanych dochodów i wiążą się bezpośrednio z realizacją wydatków*); wydatki majątkowe zaplanowane na 2012 r. stanowią kwotę 4.519.200 zł, czyli 19,87 % kwoty wydatków ogółem,
14. nadwyżkę budżetową na poziomie 1.130.000 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych zobowiązań długoterminowych w latach 2010-2011 w wysokości 1.310.000 zł (*rozchody*),
15. przychody w wysokości 180.000 zł z tytułu preferencyjnej pożyczki zaciągniętej na sfinansowanie zakupu samochodu ratownictwa gaśniczego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (*planowana spłata w latach 2012-2019*).

Główne źródła dochodów budżetu gminy stanowią niezmiennie od kilku lat (wykres nr 1):

- dochody podatkowe – wpływy na poziomie 11.526.193 zł (48,28 % dochodów ogółem),
- subwencja oświatowa – wpływy na poziomie 2.847.471 zł (11,93 % dochodów ogółem),
- udziały w podatkach (PIT i CIT) – wpływy na poziomie 1.818.554 zł (7,62 % dochodów ogółem).



Wykres nr 1: Dochody budżetu gminy w latach 2008-2012

Każde z wymienionych źródeł charakteryzuje się innym stopniem wpływu gminy na realizację dochodów.



*Projekt budżetu gminy Ustronie Morskie na 2012 rok
WPROWADZENIE – UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY*

Dochody gminy w głównej mierze oparte są na dochodach podatkowych, których bieżące wykonanie jest zgodne z planem, stąd na koniec roku szacuje się ich realizację na poziomie wyższym w porównaniu z wykonaniem za rok 2010 o ponad 2 miliony zł. Na rok 2012 założono utrzymanie dochodów w tej kategorii na poziomie planu 2011r.

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, uchwalona przez Sejm 13 listopada 2003 roku, która zmieniła sposób zasilania jednostek samorządu terytorialnego w środki publiczne, miała głównie na celu decentralizację środków publicznych oraz zwiększenie ekonomicznej samodzielności samorządu terytorialnego w gospodarowaniu własnymi dochodami. Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2007-2008 wzrastały odpowiednio o 35% oraz 3 %, natomiast w 2009 r. odnotowano spadek wpływów z tego źródła. Wykonanie w roku 2009 było niższe w porównaniu z rokiem 2008 o 7% a w roku 2010 wyższe o 19%, co w kwotach nominalnych daje spadek dochodów o odpowiednio o 82 tys zł i wzrost o 206 tys zł. Aktualnie sytuacja w tym zakresie poprawia się i w 2011 roku obserwujemy wyższą w porównaniu do 2010 roku realizację dochodów. W budżecie gminy na 2012 rok poziom dochodów z tytułu udziałów w PIT i CIT przyjęto na podstawie założeń do projektu budżetu państwa na rok 2012. Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów z dnia 07.10.2011 r. planowana wielkość udziałów gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,26%, tj. 1.788.554 zł. Sytuacja w zakresie tej kategorii dochodów wskazuje jak silnie koniunktura gospodarcza wpływa na sytuację finansową gminy.

W kontekście zauważalnego pogorszenia sytuacji w latach 2009-2011, przyjęto mniejsze wpływy ze sprzedaży majątku, które oszacowano na poziomie 3,39 mln zł. Zgodnie z założeniami Wieloletniej Prognozy Finansowej środki ze sprzedaży nieruchomości mają zapewnić finansowanie dla realizacji planów inwestycyjnych, stąd planowana jest dalsza intensyfikacja sprzedaży majątku z przeznaczeniem na powiększenie majątku gminy z tytułu realizacji nowych inwestycji. Szansą dla budżetu gminy jest możliwość realizacji potrzeb inwestycyjnych przy wsparciu bezzwrotnymi środkami budżetu Unii Europejskiej. Wymaga to dyscypliny budżetowej w celu akumulowania środków na wkład własny do projektów zgłaszanych do współfinansowania. Utrzymanie nadwyżki operacyjnej na poziomie 10,9% w 2012 roku pozwoli na sfinansowanie spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2010-2011 oraz na wykup obligacji emitowanych w latach 2010-2011 oraz sfinansowanie części wkładu własnego do projektów inwestycyjnych. Istotny jest fakt, że budżet zawierający udział wydatków majątkowych 19,87 % jest uważany za budżet proinwestycyjny, dynamika wydatków inwestycyjnych w stosunku do roku 2009 wynosi 154%.

Dobłą stroną budżetu jest utrzymanie wysokiej nadwyżki operacyjnej (tzw. bilansu bieżącego jako dodatniej różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi z wyłączeniem wydatków na obsługę długu) oraz konsekwentne przestrzeganie zasady, że dochody ze sprzedaży majątku gminy są w całości przeznaczane na finansowanie wydatków majątkowych. Zauważyć należy istotny wzrost jakościowy w podejściu do prezentacji sposobu gospodarowania środkami publicznymi. Poniżej prezentowana realizacja budżetu w latach 2007-2012 (tabela 2) jest spójna z metodologią stosowaną przez agencje ratingowe.



Projekt budżetu gminy Ustronie Morskie na 2012 rok
WPROWADZENIE – UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY

Tabela nr 1: Realizacja budżetu gminy Ustronie Morskie w latach 2009-2012

	2009 rok	2010 rok	Przew. wykonanie 2011 r.	Plan 2012 r.
dochody bieżące	14 977 376	16 560 133	20 255 000	19 666 800
wydatki bieżące	14 778 671	16 071 279	19 354 690	17 246 800
Bilans bieżący	198 705	488 854	900 310	2 420 000
wsk. % bilansu bieżącego	1,3	3,0	4,4	12,3
dochody majątkowe	3 540 436	1 689 467	6 142 362	4 209 200
wydatki majątkowe	3 294 293	12 877 656	11 886 098	4 519 200
Bilans majątkowy	246 143	-11 188 189	-5 743 736	-310 000
Przychody(kredyty. nadw. z lat ub., itp.)	1 280 037	12 497 935	6 383 426	180 000
Rozchody (spłata kredytów itp.)	0	0	820 000	1 310 000
Obsługa zadłużenia (odsetki)	0	80 240	720 000	980 000
Bilans finansowy	1 280 037	12 417 695	4 843 426	-2 110 000
Stan środków na koniec roku	1 724 885	1 718 360	0	0

^{*)}wydatki bieżące z wyłączeniem wydatków na obsługę długu

Począwszy od 2011 roku jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF), która jest instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi. W minionych latach gmina wykorzystywała podobne narzędzia w realizacji polityki finansowej. W bieżącym roku WPF uchwalony został przez Radę Gminy 10 stycznia 2011 r. uchwałą Nr V/16/2011 i kolejno zaktualizowany:

- w dniu 31 stycznia 2011 r. uchwałą Nr VI/17/2011,
- w dniu 29 czerwca 2011 r. uchwałą Nr XI/60/2011,
- w dniu 27 września 2011 r. uchwałą Nr XII/71/2011.

Dokument WPF to założenia polityki finansowej oraz szeroką prezentację w zakresie wieloletniego planowania finansowego, polityki budżetowej oraz zarządzania długiem. Podkreślenia wymaga fakt, że gmina Ustronie Morskie rozpoczęła prowadzenie największej inwestycji w jej historii w trudnym okresie spowolnienia tempa rozwoju gospodarczego w następstwie globalnego kryzysu finansowego i gospodarczego. Negatywne finansowe konsekwencje wpłynęły na ograniczenie możliwości budżetowych gminy i jej zadłużenie spowodowane nie wykonaną sprzedażą nieruchomości gruntowych.

Mocną stroną finansową gminy jest fakt, że zadłużenie przeznaczone zostało wyłącznie na realizację zadań inwestycyjnych.



*Projekt budżetu gminy Ustronie Morskie na 2012 rok
WPROWADZENIE – UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY*



Wykres nr 2: Planowana i wykonana sprzedaż majątku w latach 2009-2011

Słabą stroną budżetu gminy było wykonywanie inwestycji budowy Centrum Sportowo-Rekreacyjnego bez udziału środków pomocowych i w większości z wyemitowanych obligacji komunalnych oraz papierów wartościowych. Jedyne dofinansowanie uzyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki w związku z podpisaną umową w dniu 19.05.2011 r. z Funduszem Rozwoju Kultury Fizycznej (nr umowy 2011/ 080/0459/SuWA/DIS/T) stanowi tylko 1,97% wartości ogólnej inwestycji prowadzonej w latach 2009-2011.

Ponadto do słabych stron budżetu należy zaliczyć wysoki udział wydatków sztywnych (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dotacje, koszty obsługi długu), które stanowią blisko 75% wydatków bieżących. Taka sytuacja sprawia słabą elastyczność wydatków.

Tabela nr 2: Projekt budżetu na 2012 r. w ujęciu syntetycznym

Wyszczególnienie	2011 r. Plan po zmianach	2012 r. Projekt	Dynamika
Dochody	26 332 385	23 876 000	91%
Wydatki bieżące	20 013 925	18 226 800	91%
Wydatki majątkowe	11 881 886	4 519 200	38%
Deficyt/Nadwyżka(-/+)	-5 563 426	1 130 000	-20%

Prezentowany projekt budżetu gminy Ustronie Morskie zawiera część obowiązującą, która spełnia wymogi Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. i zgodnie z art. 212 tej ustawy zawiera wskazane elementy uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego. Część objaśniająca zawiera ogólną charakterystykę projektu budżetu gminy Ustronie Morskie na 2012 rok, szczegółowe omówienie dochodów i wydatków w zakresie zadań gminy w układzie działowym i zadaniowym z podziałem na zadania własne i zadania zlecone, przychody i rozchody budżetu oraz plany finansowe instytucji kultury.

Przedstawiony projekt budżetu gminy Ustronie Morskie na 2012 rok uwzględnia wszystkie czynniki zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, możliwe do uchwycenia na dzień sporządzenia budżetu.



*Projekt budżetu gminy Ustronie Morskie na 2012 rok
WPROWADZENIE – UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY*

Nadrzędną zasadą, którą kierowano się przy konstrukcji budżetu było optymalne zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie zadań własnych w ramach prognozowanych dochodów.

Wójt gminy Ustronie Morskie przyjął następujące zasady, co do sposobu konstruowania budżetu, a mianowicie:

- dochody bieżące przyjęto na realnym poziomie ich uzyskania, porównywalnym z rokiem 2011, przy czym założono wzrost dochodów podatkowych w związku z podwyżką stawek podatkowych oraz wpłatami wyegzekwowanych zaległości;
- założono pozyskanie środków z funduszy unijnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach programu „Ryby” oraz na realizację innych projektów,
- wydatki bieżące utrzymano na poziomie zabezpieczającym realizację zadań gminy, z równoczesnym dążeniem do zachowania zasady wzrostu wydatków bieżących w stopniu nie wyższym niż dochodów bieżących,
- utrzymanie poziomu nadwyżki operacyjnej budżetu z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań długoterminowych,
- założono regulację wynagrodzeń o 3 % pracowników administracyjnych i obsługi wszystkich gminnych jednostek organizacyjnych ;
- nie zaplanowano podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli o 3,8% od września 2012 r. zakładając, że na etapie tworzenia projektu budżetu nie ma potrzeby zwiększania wydatków o tą kwotę ze względu na oszczędności wypracowane corocznie w zakresie wynagrodzeń w I półroczu, w przypadku braku takich oszczędności będzie konieczne przesunięcie środków z innych działów budżetu;
- zabezpieczono środki na realizację części zadań własnych przy współpracy z organizacjami pozarządowymi na zasadzie wspierania,
- zabezpieczono środki na realizację zadań wynikających z Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Ustronie Morskie na lata 2012-2025”.

W poszczególnych grupach dochodów projekt przedstawia się następująco:

• dochody bieżące	w kwocie 19.666.800zł <i>stanowią 82,37 % dochodów ogółem</i>
<i>w tym:</i>	
– dochody własne	w kwocie 18.403.466 zł <i>stanowią 77,08 % dochodów ogółem</i>
<i>z tego:</i>	
subwencja ogólna	w kwocie 2.847.471 zł <i>stanowi 11,93 % dochodów ogółem</i>
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	w kwocie 240.000 zł <i>stanowią 1,01 % dochodów ogółem</i>
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	w kwocie 1.023.334 zł <i>stanowią 4,29 % dochodów ogółem</i>
• dochody majątkowe	w kwocie 4.209.200 zł <i>stanowią 17,63 % dochodów ogółem</i>
<i>w tym:</i>	
– dochody z majątku	w kwocie 3.396.826 zł <i>stanowią 14,23 % dochodów ogółem</i>
– dotacje na realizację zadań inwestycyjnych gminy	w kwocie 812.374 zł <i>stanowią 3,40 % dochodów ogółem.</i>



*Projekt budżetu gminy Ustronie Morskie na 2012 rok
WPROWADZENIE – UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY*

Dochody budżetu gminy planowane są na kwotę ogólną **23.876.000 zł.**

Dochody według źródeł przedstawiają się następująco:

- podatki i opłaty	w wysokości 11.526.193 zł <i>tj. 48,28% dochodów ogółem</i>
- udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa	w wysokości 1.818.554 zł <i>tj. 7,62% dochodów ogółem</i>
- dochody z majątku gminy	w wysokości 3.396.826 zł <i>tj. 14,23% dochodów ogółem</i>
- dochody realizowane przez jednostki budżetowe	w wysokości 1.663.206 zł <i>tj. 6,96% dochodów ogółem</i>
- pozostałe dochody realizowane przez Urząd Gminy	w wysokości 524.337 zł <i>tj. 2,18% dochodów ogółem</i>
- subwencja ogólna	w wysokości 2.847.471 zł <i>tj. 11,93% dochodów ogółem</i>
- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	w wysokości 5.005,00 zł <i>tj. 0,02% dochodów ogółem</i>
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych	w wysokości 1.023.334 zł <i>tj. 4,29% dochodów ogółem</i>
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	w wysokości 240.000 zł <i>tj. 1,01% dochodów ogółem</i>
- inne dotacje: dofinansowanie projektu „Równa szkoła – równe szanse	w wysokości 18.700 zł <i>tj. 0,07% dochodów ogółem</i>
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych	w wysokości 283.000 zł <i>tj. 1,19% dochodów ogółem</i>
- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych gminy: dofinansowanie ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	w wysokości 529.374 zł <i>tj. 2,22% dochodów ogółem.</i>

Znaczącą pozycję w dochodach gminy mają dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, które stanowią **48,3%** dochodów ogółem.

Drugą znaczącą grupą dochodów, których wielkość określana jest przez administrację państwową, są udziały, subwencja, dotacje celowe na zadania własne i zlecone **26,12%** dochodów ogółem. Istotne w planowanych dochodach są także dochody z majątku gminy, które w 2012 roku stanowią **17,64%** dochodów ogółem.

Dane w zakresie dochodów, których wielkość ustalana jest przez Ministerstwo Finansów przyjęto do projektu budżetu na 2012 rok w oparciu o pismo Ministra Finansów ST3-4820/17/2011 z 07 października 2011r.

Podstawę obliczenia przez Ministra Finansów kwoty subwencji ogólnej na 2012 rok dla gminy Ustronie Morskie w zakresie zadań gminy w:

- części wyrównawczej – stanowiły dochody podatkowe gminy za 2010 rok i liczba mieszkańców gminy według stanu na 31 grudnia 2010 roku (ustalona przez Główny Urząd Statystyczny),
- części równoważącej – stanowiły poniesione w 2010 roku wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych ustalone na podstawie sprawozdania Rb-28S sporządzonego za 2010 rok,



*Projekt budżetu gminy Ustronie Morskie na 2012 rok
WPROWADZENIE – UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY*

- c) części oświatowej – stanowiły sprawozdania GUS o liczbie: uczniów w szkołach prowadzonych lub dotowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, uczniów niepełnosprawnych, nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego.

W 2012 roku gmina Ustronie Morskie otrzyma część oświatową subwencji ogólnej (2.847.471 zł). Nie otrzyma części wyrównawczej, gdyż wskaźnik dochodów podatkowych dla gminy Ustronie Morskie ($G = 2.486,80$) przekracza wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich gmin ($G_g = 1.195,67$). Gmina nie otrzyma także części równoważącej, gdyż średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca gminy wynosi 4,88 zł i jest niższa od 90% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin wiejskich w roku 2010 (10,49 zł).

Ponadto Minister Finansów poinformował o wysokości udziału gminy w następujących podatkach:

1. 37,26 % udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych w Ustroniu Morskim (*art.4 ust.2, art.89*). Udział gmin we wpływach z tego podatku na 2011 rok jest wyższy o 0,14 punktu procentowego od udziału ustalonego na 2011 rok (37,12%). Minister Finansów ustalił dla gminy Ustronie Morskie planowaną kwotę udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2012 rok w wysokości 1.788.554 zł. Nie ma ona charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy. Dochody z tego źródła przekazywane są przez Ministerstwo Finansów według faktycznego wykonania tego podatku w danej gminie. Do projektu budżetu na 2012 rok przyjęto plan dochodów ustalony przez Ministra Finansów.

2. 6,71% ustawowego udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy (*art.4 ust.3*).

Do projektu budżetu na 2012 rok przyjęto symboliczną kwotę dochodów – 30.000 zł na poziomie wykonania na dzień 30.09.2011 r., gdyż w przypadku gminy Ustronie Morskie są to niewielkie dochody.

W związku z tym, że wskaźnik G określający poziom dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca w gminie jest wyższy od 150 % wskaźnika G_g określającego poziom dochodów w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju – Minister Finansów ustalił dla gminy Ustronie Morskie na 2012 rok kwotę wpłaty w wysokości **516.509 zł** przeznaczoną na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin (*art.29, art.32, art.35*). Przy wyliczaniu wpłat, uwzględniony został przepis ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 (Dz. U Nr 192, poz. 1379). Zgodnie z tą ustawą gminy górnicze zostały zwolnione z wpłat do budżetu państwa przeznaczonych na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin od przypadającej im części opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstwa górniczego.

Wielkość prognozowanych dochodów oraz wysokość planowanego do zaciągnięcia długu określiła ramy planowanych wydatków na 2012 rok w celu zachowania równowagi budżetu.

Wysokość wydatków została zdeterminowana przez następujące czynniki:

- ustalenie wpłaty gminy Ustronie Morskie na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin w łącznej wysokości 516.509 zł (tj. o 11,2 % mniej niż w roku 2011),
- przeznaczenie dochodów majątkowych oraz pożyczki na realizację zadań inwestycyjnych gminy Ustronie Morskie,
- konieczność zabezpieczenia środków na dofinansowanie planu finansowego oświaty (wysokość wydatków bieżących 4.966.353 zł – subwencja oświatowa 2.847.471 zł = dofinansowanie bieżącego utrzymania szkół i przedszkola publicznego na poziomie



*Projekt budżetu gminy Ustronie Morskie na 2012 rok
WPROWADZENIE – UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY*

2.118.882 zł; planowana dopłata do oświaty to kwota **1.295.886** zł (bez planowanej podwyżki wynagrodzeń od 01.09.2012 r.

Z uwagi na powyższe czynniki oraz oczekiwania społeczności lokalnej zaspokojenia potrzeb a także realne możliwości gminy w sfinansowaniu wydatków udało się podzielić środki ujmując w sposób optymalny ciągłość finansowania wydatków bieżących, zapewniając kontynuację rozpoczętych zadań inwestycyjnych oraz wprowadzając do budżetu szereg nowych.

W projekcie budżetu po stronie wydatków ogółem	22.746.000 zł
– wydatki bieżące	wynoszą 18.226.800 zł <i>co stanowi 80,13 % ogółu wydatków</i>
– wydatki majątkowe	wynoszą 4.519.200 zł <i>co stanowi 19,87 % ogółu wydatków.</i>

Wydatki bieżące zabezpieczają prawidłową realizację zadań obligatoryjnych własnych i zleconych.

W wydatkach bieżących najpoważniejszą pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania własne i zlecone. Łącznie środki na ten cel angażują **38,9%** wydatków ogółem oraz **48,5%** wydatków bieżących, tj. kwotę **8.835.694 zł**. Wynagrodzenia osobowe zostały skalkulowane na poziomie 3% w celu częściowego zrekomensowania wzrostu minimalnego wynagrodzenia w 2012 r. o 8,23 % w stosunku do 2011r. – wzrost z kwoty 1.386 zł na 1.500,00 zł (Dz.U. z 2011 r. nr 192, poz. 1141). Ponadto Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozuje inflację w roku 2012 w wysokości 2,8 % . Zaplanowana regulacja wynagrodzeń w 2012 roku zakłada jedynie rekompensatę wzrostu inflacji za rok 2012. W planowanym wzroście wynagrodzeń i pochodnych uwzględniono obligatoryjną podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli przyznaną od 01.09.2011 r. w wysokości 7 %, co skutkuje znacznym wzrostem wynagrodzeń w kolejnych latach budżetowych. Na etapie tworzenia projektu budżetu nie zaplanowano wzrostu wynagrodzenia nauczycieli o 3,8 % od września 2012r. Zagadnienie to będzie weryfikowane w trakcie jego wykonywania w I półroczu 2012 r.

W grupie wydatków „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” ujęto wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych oraz wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów o dzieło i zlecenia.

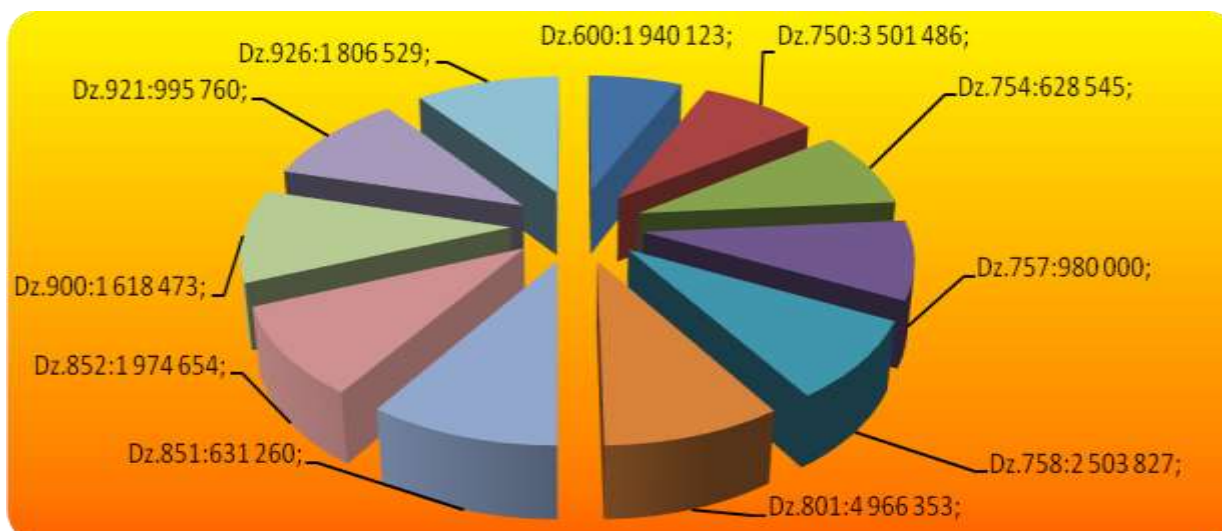
W wydatkach bieżących uwzględniono również obowiązkową wpłatę na część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości **516.509 zł**, co stanowi 2,84 % wydatków bieżących gminy.

Zabezpieczono również środki w kwocie **980.000 zł** na spłatę kosztów związanych z zaciągniętymi zobowiązaniami długoterminowymi w latach 2010-2011 oraz planowaną preferencyjną pożyczką w 2012 roku.

Wydatki majątkowe obejmują inwestycje budowlane, wykup gruntów i zakupy inwestycyjne.

Na wydatki majątkowe z budżetu przeznaczono łącznie **4.519.200 zł**, co stanowi 19,87 % wydatków gminy ogółem.

W układzie działów klasyfikacji budżetowej największe środki finansowe zaangażowane są na realizację następujących zadań:



Wykres nr 3: Największe wydatki budżetu gminy wg klasyfikacji budżetowej

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi określana jest jako nadwyżka operacyjna i stanowi o potencjale rozwojowym gminy. Przeznaczona zostanie na realizację zadań inwestycyjnych, w tym wkład własny gminy w wykonanie projektów przy współudziale funduszy unijnych oraz spłatę zaciągniętych zobowiązań długoterminowych w latach ubiegłych. W obecnej sytuacji finansowej gminy (*wskaźnik zadłużenia bliski 60% zadłużenia*) niezbędne jest utrzymanie nadwyżki operacyjnej zabezpieczającej co najmniej spłatę zobowiązań długoterminowych. W budżecie na 2012 rok założono kształtowanie się *nadwyżki operacyjnej* na poziomie **1.440.000 zł**.

Planowaną *nadwyżkę budżetową* w kwocie **1.130.000 zł** proponuje się przeznaczyć na spłatę rat kapitałowych długoterminowych zobowiązań gminy (*rozchody – 1.310.000 zł*). Ponadto projekt budżetu przewiduje zaciągnięcie preferencyjnej pożyczki na dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu ratownictwa gaśniczego (*przychody – 180.000 zł*).

Zadłużenie gminy jest wynikiem inwestycji prowadzonej w latach 2009-2011 – budowy Centrum Sportowo - Rekreacyjnego, której głównym źródłem finansowania miały być dochody ze sprzedaży mienia. W związku z brakiem zainteresowania kupnem gminnych nieruchomości gruntowych w trakcie realizacji największej inwestycji w historii gminy niezbędne było zaciągnięcie zobowiązań długoterminowych w celu dokonania rozliczeń finansowych z wykonawcą budowy. W kolejnych latach budżet gminy będzie znacznie obciążony spłatami emitowanych obligacji oraz papierów wartościowych.

Projekt budżet na 2012r. jest budżetem realnym, strona dochodowa opiera się na wpływach takich jak: podatki i opłaty lokalne, udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, dotacje i subwencja. Po stronie wydatków uwzględniono najpilniejsze potrzeby związane z funkcjonowaniem gminy, zachowując zasadę, że wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące.

Utrzymywanie wysokiej nadwyżki operacyjnej oraz konsekwentne przestrzeganie zasady, że dochody ze sprzedaży majątku gminy przeznaczone są w całości na finansowanie wydatków majątkowych, zwiększa możliwości inwestycyjne gminy.

Analizę sytuacji finansowej gminy przedstawiono w Wieloletniej Prognozie Finansowej, przedkładanej wraz z projektem budżetu na rok 2012. Ogólne podsumowanie budżetu zamieszczone jest w *zbiorczym zestawieniu poszczególnych grup dochodów i wydatków w projekcie budżetu na 2012 rok*, a szczegółowa prezentacja w podziale na zadania własne i zlecone – w dalszej części materiału.

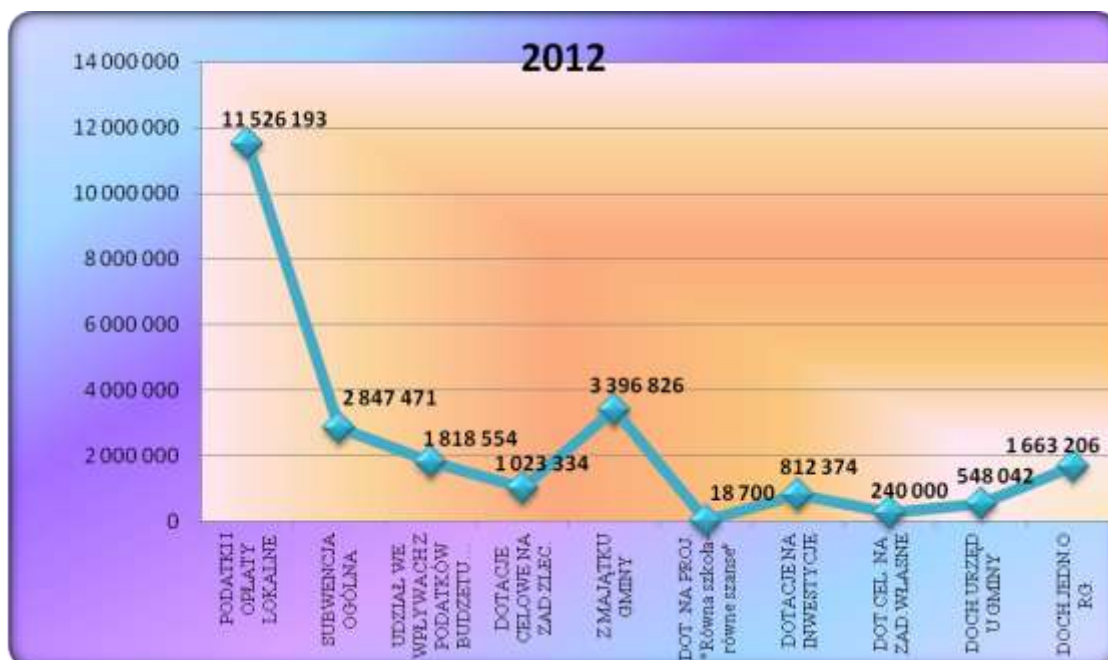
Budżet Gminy Ustronie Morskie w latach 2010 - 2012

Lp.	Wyszczególnienie	2010 rok	2011 rok przewidywane wykonanie	Projekt na 2012 rok	Wskaźnik %	
					(5:3)	(5:4)
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody ogółem	18 249 600	21 034 923	23 876 000	130,8	113,5
1.	dochody bieżące	16 560 133	17 495 504	19 666 800	118,8	112,4
-	<i>w tym:</i> udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT)	1 310 032	1 531 615	1 818 554	138,8	118,7
-	dochody z podatków i opłat	9 037 622	10 178 726	11 526 193	127,5	113,2
-	subwencja ogólna	2 698 645	2 712 529	2 847 471	105,5	105,0
-	pozostałe dochody bieżące (własne)	2 388 505	2 049 339	2 763 341	115,7	134,8
-	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i z porozumienia	1 125 329	1 023 295	1 023 334	90,9	100,0
2.	dochody majątkowe	1 689 467	3 539 419	4 209 200	249,1	118,9
2.1	dochody ze sprzedaży majątku	1 367 458	1 686 059	3 386 826	247,7	200,9
2.2	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 837	15 000	10 000	84,5	66,7
2.3	dotacje na realizację zadań inwestycyjnych gminy	310 159	1 838 360	812 374	0,0	0,0
2.4	dochody ze sprzedaży składników majątkowych	12	0	0	0,0	0,0
II.	Wydatki ogółem	29 264 109	31 895 811	22 746 000	77,7	71,3
1.	wydatki bieżące	16 386 452	20 013 925	18 226 800	111,2	91,1
	<i>w tym:</i>					
a/	wynagrodzenia i pochodne	7 242 247	8 344 402	8 835 694	122,0	105,9
b/	wpłata do budżetu państwa	541 726	582 011	516 509	95,3	88,7
c/	rezerwy	0	54 735	150 978	0,0	0,0
d/	poręczenia i gwarancje	0	0	0	0,0	0,0
e/	obsługa zadłużenia	315 173	720 000	980 000	0,0	0,0
f/	wydatki bieżące po wyłączeniu wpłaty do budżetu państwa oraz poręczeń i gwarancji	8 287 306	10 312 777	7 743 619	93,4	75,1
2.	Wydatki majątkowe	12 877 656	11 881 886	4 519 200	35,1	38,0
III.	Nadwyżka operacyjna	173 680	-2 518 421	1 440 000	829,1	-57,2
IV.	WYNIK BUDŻETU	-11 014 509	-10 860 888	1 130 000	-10,3	-10,4



Projekt budżetu gminy Ustronie Morskie na 2012 rok DOCHODY

W roku 2012 planowane są dochody w wysokości 23.876.000 zł. Od wielu lat największym udziałem dochodów w gminie są podatki i opłaty lokalne o czym informuje przedstawiony wykres źródeł powstania dochodów.



Wykres nr 4: Podział dochodów według źródeł

DOCHODY OGÓŁEM

Plan dochodów na 2012 rok w zakresie zadań własnych – bieżących wynosi **18.643.466 zł** z tego:

- 1/ podatki i opłaty – 11.526.193 zł,
- 2/ subwencja ogólna – 2.847.471 zł,
- 3/ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.818.554 zł,
- 4/ dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 240.000 zł,
- 5/ dochody jednostek budżetowych – 1.663.206 zł,
- 6/ udział w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa – 5.005 zł,
- 7/ dofinansowanie projektu „Równa szkoła – równe szanse” – 18.700 zł,
- 8/ pozostałe dochody – 524.337 zł.

Porządek kolejnych rozdziałów części opisowej dochodów budżetu 2012 r. jest zachowany z zestawieniem tabelarycznym zawartym w załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej.



I. PODATKI I OPŁATY LOKALNE

W zakresie **podatków i opłat lokalnych**, szczególnie w **podatku od nieruchomości** zakłada się wykorzystanie możliwości dochodowych określonych przez ustawę o podatkach i opłatach lokalnych oraz Ordynację podatkową. Zagrożeniem ściągłości należności podatkowych jest utrzymywanie się negatywnych zjawisk w gospodarce krajowej.

Podatek od nieruchomości

8.438.273 zł

Dysponent części budżetowej:
- Referat Budżetu i Finansów

Założenia planowania:

- stawki podatkowe określone Uchwałą Nr XIV/96/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 26 października 2011r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2012 r.

- podstawa opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2011 rok:

zakłada się dochody od osób fizycznych w poszczególnych rodzajach nieruchomości i ich metrażu:

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział **75616**

Tabela nr 3: Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

L.P.	RODZAJ NIERUCHOMOŚCI	METRAŻ	STAWKA ZA 1M ²	KWOTA PODATKU
1.	BUDYNKI MIESZKALNE	146.880,45	0,70	99.974,32
2.	BUDYNKI ZWIĄZANE Z DZIAŁ.GOSPODARCZĄ	82.681,07	21,00	1.777.643,01
3.	BUDYNKI POZOSTAŁE (garaże, gospodarcze, domy letniskowe)	45.829,33	7,20	329.971,18
4.	BUDYNKI GOSPODARCZE (emeryci i renciści)	3.955,40	4,00	15.821,16
5.	BUDYNKI ZWIĄZANE Z UDZIELANIEM ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH	430,34	4,45	1.1915,02
6.	GRUNTY POZOSTAŁE	1.095.879,96	0,43	471.228,39
7.	GRUNTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ	431.294,12	0,84	362.287,06
8.	BUDOWLE	3.324.851,10	2%	66.497,05
9.	DOMIAR ZA „SEZONOWY” WYNAJEM MIEJSC NOCLEGOWYCH			150.000,00
10.	CZYNNOŚCI WERYFIKACYJNE			25.000,00
I. OGÓŁEM:				3.300.337,63

- prognoza zakłada dochody **od osób prawnych** w poszczególnych rodzajach nieruchomości i ich metrażu:



Projekt budżetu gminy Ustronie Morskie na 2012 rok
DOCHODY

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział 75615

Tabela nr 4: Podatek od nieruchomości od osób prawnych

L.P.	RODZAJ NIERUCHOMOŚCI	METRAŻ	STAWKA ZA 1M ²	KWOTA PODATKU
1.	BUDYNKI MIESZKALNE	3.213,58	0,70	2.249,51
2.	BUDYNKI ZWIĄZANE Z DZIAŁ.GOSPODARCZĄ	66.100,41	21,50	1.421.158,82
3.	BUDYNKI POZOSTAŁE (garaże, gospodarcze, domy letniskowe)	11.126,37	7,20	80.109,87
4.	BUDYNKI ZWIĄZANE Z UDZIELANIEM ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH	4.207,76	4,45	18.724,54
5.	GRUNTY POZOSTAŁE	79.841,56	0,43	34.331,87
6.	GRUNTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ	2.105.282,78	0,84	1.768.437,54
7.	BUDOWLE	69.590.001,53	2%	1.391.800,03
8.	DROGI WEWNĘTRZNE	837.077,72	0,30	251.123,00
II. OGÓŁEM:				4.967.935,00
R A Z E M POZYCJA I - II:				8.238.272,63
III. PROGNOZOWANA KWOTA Z EGZEKUCJI				170.000,73
IV. OGÓŁEM PROGNOZA 2011 ROKU				8.438.273,00

Sezonowość:

- osoby fizyczne: roczny podatek płatny w czterech ratach w terminach: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada,
- osoby prawne: roczny podatek płatny w okresach miesięcznych po 1/12 wymiaru rocznego.

Podatek rolny

515.041 zł

Dysponent części budżetowej:
- Referat Budżetu i Finansów

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków, jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności innej niż działalność rolnicza.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:

1. jeżeli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych, podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 dt żyta,
2. dla podmiotów nietworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych, podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5 dt żyta.

Wymiar na 2012 rok ustalono na podstawie ceny 1dt żyta (74,18 zł) za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r.

$$2,5 \text{ dt} \times 74,18 \text{ zł} = 185,45 \text{ zł za 1 ha przeliczeniowy}$$
$$5 \text{ dt} \times 74,18 \text{ zł} = 370,90 \text{ zł za 1 ha fizyczny.}$$



Projekt budżetu gminy Ustronie Morskie na 2012 rok
DOCHODY

Tabela nr 5: Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych

PODATEK ROLNY:	KLASYFIKACJA DOCHODÓW	PLANOWANA KWOTA DOCHODÓW
OD OSÓB PRAWNYCH	75615	33.328,00
OD OSÓB FIZYCZNYCH	75616	481.713,00

Sezonowość:

- roczny podatek rolny płatny w czterech ratach w terminach: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada.

Podatek leśny

26.000 zł

Dysponent części budżetowej:
- Referat Budżetu i Finansów

Przedmiotem opodatkowania **podatkiem leśnym** są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż leśna. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach fizycznych. W gminie występuje 52 podatników - osoby fizyczne, których łączny przypis w 2011 r. wyniósł 1.000,00 zł i 5 podatników-osoby prawne - przypis za 2011 r. to 25.000,00 zł.

Wymiar podatku na 2012 rok ustalono na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna obowiązującej w roku 2011 (154,65 zł za 1m³). Wpływ wzrostu ceny ogłoszony Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2011 r. do ceny 186,68 zł za 1 m³ na zwiększenie dochodów z tego źródła zostanie skorygowany w trakcie roku budżetowego.

Tabela nr 6: Podatek leśny od osób fizycznych i prawnych

PODATEK LEŚNY:	KLASYFIKACJA DOCHODÓW	PLANOWANA KWOTA DOCHODÓW
OD OSÓB PRAWNYCH	75615	25.000,00
OD OSÓB FIZYCZNYCH	75616	1.000,00

Sezonowość:

- osoby fizyczne: roczny podatek płatny w czterech ratach w terminach: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada,
- osoby prawne: roczny podatek płatny w okresach miesięcznych po 1/12 wymiaru rocznego.

Podatek od środków transportowych

23.609 zł

Dysponent części budżetowej:
- Referat Budżetu i Finansów

Podstawowe założenia podatku od środków transportowych zostały oszacowane na podstawie liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych przedmiotu opodatkowania i stawki podatkowej na poziomie roku 2011r., pomimo zmiany obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r. Na etapie tworzenia projektu budżetu trwają prace komisji Rady Gminy w sprawie zmiany obowiązujących stawek podatkowych.

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton,
- ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton,
- przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 7 ton – autobusy.



Projekt budżetu gminy Ustronie Morskie na 2012 rok
DOCHODY

Tabela nr 7: Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH:	KLASYFIKACJA DOCHODÓW	PLANOWANA KWOTA DOCHODÓW
OD OSÓB PRAWNYCH	75615	273,00
OD OSÓB FIZYCZNYCH	75616	23.336,00

Sezonowość:

- roczny podatek płatny w dwóch ratach w terminach: 15 luty i 15 wrzesień

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

90.000 zł

Dysponent części budżetowej:
- Referat Budżetu i Finansów

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział **75601**

Dochody od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej dotyczą głównie usług i drobnej wytwórczości. Podatek pobierany przez właściwe urzędy skarbowe w całości przekazywany jest do budżetu gminy. Zasady opodatkowania dochodów osób fizycznych z działalności gospodarczej w formie karty podatkowej reguluje ustawa o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Plan oszacowano na podstawie wykonania w latach poprzednich. Na poziom dochodu jak i na jego windykację gmina nie ma wpływu.

Sezonowość:

wpłaty miesięczne

Podatek od czynności cywilnoprawnych

400.600 zł

Dysponent części budżetowej:
- Referat Budżetu i Finansów

Dochody z **podatku od czynności cywilnoprawnych** wykazują znaczną podatność na zmiany w koniunkturze gospodarczej. Organem podatkowym jest właściwy urząd skarbowy. Na poziom dochodu z tytułu tego podatku jak również na jego windykację gmina nie ma wpływu. Na wysokość dochodów z wymienionego tytułu mają natomiast wpływ m.in. stawki podatku od:

- ✓ umowy sprzedaży nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym,
- ✓ umowy sprzedaży innych praw majątkowych,
- ✓ od umów zamiany, dożywocia, podział spadku, zniesienie współwłasności oraz darowizny,
- ✓ od umowy pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego,
- ✓ od umowy majątkowej małżeńskiej.

Wpływy z tego podatku są uzależnione od ilości i wartości transakcji podlegających temu podatkowi, zawieranych w szczególności na rynku obrotu nieruchomościami dlatego też prognoza planowania tego źródła dochodów jest obciążona dużym błędem niepewności planowania. Zakłada się, że w 2012 roku dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych osiągną poziom porównywalny, co najwyżej z uzyskanym w latach 2010-2011.



Projekt budżetu gminy Ustronie Morskie na 2012 rok
DOCHODY

Tabela nr 8: Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	KLASYFIKACJA DOCHODÓW	PLANOWANA KWOTA DOCHODÓW
OD OSÓB PRAWNYCH	75615	600,00
OD OSÓB FIZYCZNYCH	75616	400.000,00

Sezonowość:
wpływy nierytmiczne

Podatek od spadków i darowizn 20.000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Referat Budżetu i Finansów

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział **75616**

Podatkowi od **spadków i darowizn** zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy lub praw majątkowych wykonywanych tytułem:

- spadku, darowizny,
- zasiedzenia,
- nieodpłatnego zniesienia współwłasności,
- zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w postaci powołania do spadku albo w postaci zapisu,
- podatkowi podlega również nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji władcy na wypadek jego śmierci.

Plan oszacowano na podstawie analizy wykonania w latach poprzednich.

Sezonowość:
-wpływy nierytmiczne

Odsetki od nieterminowych wpłat, opłaty prolongacyjne, koszty upomnienia 50.700 zł

Dysponent części budżetowej:

- Referat Budżetu i Finansów

Dochody zostały ustalone na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2011.

Tabela nr 9: Odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnienia i opłaty prolongacyjne

ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT, KOSZTY UPOMNIENIA I OPŁATY PROLONGACYJNE	KLASYFIKACJA DOCHODÓW	PLANOWANA KWOTA DOCHODÓW
ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT – urzędy skarbowe	75601	1.000,00
OD OSÓB PRAWNYCH	75615	10.100,00
OD OSÓB FIZYCZNYCH	75616	39.600,00

Sezonowość:
- wpływy nierytmiczne

OGÓŁEM DOCHODY Z PODATKÓW LOKALNYCH 9.564.223 zł



Projekt budżetu gminy Ustronie Morskie na 2012 rok
DOCHODY

Opłata targowa

500.000 zł

Dysponent części budżetowej:
- Referat Budżetu i Finansów

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział **75616**

Wpływy z tytułu opłaty targowej za prowadzenie sprzedaży na targowiskach i miejscach do tego wyznaczonych. Na 2012 r. zaplanowano podniesienie stawek opłaty targowej (uchwała Nr XIV/94/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie 26 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej i sposobu jej poboru):

- 1) z 30 zł na 35 zł (stoisko do 6 m²),
- 2) z 45 zł na 50 zł (stoisko od 7 do 10 m²),
- 3) dodatkowa opłata za każdy 1 m² powyżej 10: z 2 zł na 3 zł,
- 4) z 300 zł na 350 zł (stoisko powyżej 100 m²)

oraz wydłużenie okresu, w którym stawki obowiązują w pełnej wysokości z dotychczasowego: od 21.06. do 20.08., na: od 01.06. do 31.08.

Uwzględniając powyższe oraz strukturę poszczególnych stoisk (zakładając, że ilość stoisk się nie zmieni), plan oszacowano na podstawie pobranej opłaty w roku 2011 oraz w oparciu o podjętą w dniu 26 października 2011 r. uchwałę Nr XIV/94/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej i sposobu jej poboru.

Sezonowość:

- zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr VIII/36/2007 z dnia 14.06.2007 r. wpływy z tytułu opłaty targowej wpłacane są na rachunek bankowy gminy na podst.art.47 ust.4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym terminem płatności dla inkasentów jest dzień następujący po ostatnim dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego wpłata powinna nastąpić.

Opłata miejscowa

890.000 zł

Dysponent części budżetowej:
- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział **75616**

Opłata miejscowa pobierana jest na podstawie Uchwały Rady Gminy od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych w miejscowościach: Ustronie Morskie, Sianożęty, Wieniotowo i Olszyna.

Prognozowany wymiar ustalono na podstawie planowanego wykonania dochodów w 2011r. oraz uchwały Nr XIV/95/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 26 października 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia opłaty miejscowej.

Biorąc pod uwagę dane statystyczne wzrostu inflacji w latach 2009-2012 (2009 r. – 3,60 %, 2010 – 2%, 2011 – 2,3 %, 2012 – 2,8 %) obrazującej wzrost wydatków bieżących, kiedy to ostatnia zmiana stawki opłaty miejscowej w gminie Ustronie Morskie miała miejsce w roku 2009, plan na 2012 rok zwiększono ze stawki 1,80 na 2,-zł, tj. o 11%.

Sezonowość:

zgodnie z uchwałą Rady Gminy wpływy z tytułu opłaty miejscowej wpłacane są na rachunek bankowy gminy do 25 dnia każdego miesiąca następnego, w którym pobrano opłatę.



Projekt budżetu gminy Ustronie Morskie na 2012 rok
DOCHODY

Opłata adiacencka 40.000 zł

Dysponent części budżetowej:
- Referat Gospodarki Nieruchomościami
i Zagospodarowania Przestrzennego

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział **75618**

Opłata adiacencka pobierana na podstawie Uchwały Nr XXXVII/254/2010 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29.03.2010 r. w wysokości 30% wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego. Wpływy oszacowano na podstawie decyzji wydanych przez Wójta Gminy Ustronie Morskie.

Sezonowość:
wpływy nierytmiczne

Renta planistyczna 8.000 zł

Dysponent części budżetowej:
- Referat Gospodarki Nieruchomościami
i Zagospodarowania Przestrzennego

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział **75618**

Uzyskanie tego źródła dochodów uzależnione jest od spełnienia przesłanki, tj. od zbycia nieruchomości, której wartość mogła się zmienić w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ustalenie i naliczenie wartości następuje w drodze decyzji na podstawie sporządzonych w tym celu operatów szacunkowych.

Sezonowość:
wpływy nierytmiczne

Opłata skarbowa 22.000 zł

Dysponent części budżetowej:
- Urząd Gminy Ustronie Morskie

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział **75618**

Opłacie skarbowej podlegają:

- 1) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
 - a) dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
 - b) wydanie zaświadczenia na wniosek,
 - c) wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji),
- 2) złożenie dokumentu stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Prognozę ustalono na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2011 r.

Sezonowość:
wpływy nierytmiczne



Projekt budżetu gminy Ustronie Morskie na 2012 rok
DOCHODY

Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 270.000 zł

Dysponent części budżetowej:
- Podinspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej,
profilaktyki przeciwalkoholowej i uzależnień

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział **75618**

Kwotę wpływów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu oszacowano na podstawie:

- ilości aktualnych zezwoleń w 2011 r.,
 - szacunkowego określenia wartości sprzedaży.
- Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości środki publiczne pozyskane przez gminę za wydane pozwolenia mogą być wyłącznie przeznaczone na realizację programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi roczna opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynosi:

- do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa 525 zł,
- od 4,5% do 18% alkoholu (za wyjątkiem piwa) 525 zł,
- powyżej 18% alkoholu 2 100 zł.

Opłata obliczana jest proporcjonalnie i jest zależna od czasu trwania zezwolenia. Limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (za wyjątkiem piwa) na terenie Gminy Ustronie Morskie wynosi 128 punktów.

Planuje się realizację dochodów na poziomie roku 2011.

Sezonowość:
- wpływy w ratach: do 31 stycznia, do 31 maja i do 31 września, pozostałe rytmicznie w ciągu roku

Opłata za zajęcie pasa drogowego 67.000 zł

Dysponent części budżetowej:
- Referat Rozwoju i Promocji

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział **75618**

Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym. Opłata pobierana jest na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr IX/49/2011 z dnia 05.05.2011 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego.

Sezonowość:
- opłata pobierana za każdy dzień zajęcia pasa drogowego; wpływy nierytmiczne

Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego od osób fizycznych i prawnych 162.800 zł

Dysponent części budżetowej:
- Referat Gospodarki Nieruchomościami
i Zagospodarowania Przestrzennego

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział **70005**



Projekt budżetu gminy Ustronie Morskie na 2012 rok
DOCHODY

Wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości ustalono na podstawie liczby zawartych umów i wynikających z nich kwot rocznych rat płatnych raz w roku. Na dzień 30 września 2011r. zawartych jest 118 umów na użytkowanie wieczyste.

Sezonowość:

- wpływy w jednej racie do 31 marca

Odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnienia 2.170 zł

Dysponent części budżetowej:

- Referat Budżetu i Finansów

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział **75618**

Dochody zostały ustalone na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2011.

Sezonowość:

- wpływy nierytmiczne

OGÓŁEM DOCHODY Z OPŁAT 1.961.970 zł

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.788.554 zł

Dysponent części budżetowej:

- Referat Budżetu i Finansów

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział **75621**

W projekcie budżetu na 2012 roku przyjęto planowany przez Ministra Finansów udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 37,26 % - zgodnie z wytycznymi zawartymi w piśmie Ministra Finansów Nr ST3-4820/17/2011 z 07 października 2011 r.

Prognozę dochodów z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych determinuje w szczególności dynamika:

- funduszu wynagrodzeń od podatników rozliczających się wg skali określona poprzez:
 - a) wzrost nominalnego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej,
 - b) wzrost przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej,
- dynamika świadczeń społecznych, w tym emerytur i rent,
- zakładana liczba emerytów,
- dynamika dochodów z PIT od podatników rozliczających się wg jednolitej stawki 19%.

Planowane na rok 2011 wpływy z tego tytułu stanowiąc będą 7,49% dochodów ogółem.

Sezonowość:

- miesięcznie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek wpłynął na rachunek urzędu skarbowego,

- udziały w PIT za miesiąc grudzień:

- w terminie do 20 grudnia 80% kwoty przekazanej za listopad
- w terminie do 10 stycznia roku następnego różnicę pomiędzy przekazaną zaliczką w grudniu a kwotą faktycznych wpływów z PIT za miesiąc grudzień.



Projekt budżetu gminy Ustronie Morskie na 2012 rok
DOCHODY

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 30.000 zł

Dysponent części budżetowej:
- Referat Budżetu i Finansów

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział **75621**

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, posiadających siedzibę na obszarze gminy Ustronie Morskie, określa się w oparciu o realną dynamikę Produktu Krajowego Brutto oraz wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych i inwestycyjnych. Zjawiska wskazujące na osłabienie koniunktury, w tym m.in. osłabienie popytu, pogorszenie warunków kredytowania, pogorszenie warunków prowadzenia działalności przez banki i instytucje finansowe stanowią zagrożenie dla wyników finansowych firm, co z kolei niekorzystnie wpłynie na dochody gminy z podatku CIT. Przewiduje się, że dochody z CIT w 2012 r. ukształtują się na poziomie zbliżonym do uzyskanego w 2011 r. z zastrzeżeniem, iż istnieje ryzyko ograniczeń dochodów z tego tytułu w wyniku nagłego pogorszenia się wyników finansowych podatników.

Sezonowość:

- naczelnik urzędu skarbowego przekazuje jednostkom samorządu terytorialnego, na których obszarze podatnicy posiadają zakłady (oddziały), należne im dochody, proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nich osób na podstawie umowy o pracę, uwzględniając dane zawarte w informacjach podatnika, w terminie 14 dni od dnia, w którym podatek wpłynął na rachunek urzędu skarbowego,
- w przypadku, gdy kwota dochodu należna jednostce samorządu terytorialnego nie przekracza miesięcznie 500zł, naczelnik urzędu skarbowego przekazuje ten dochód w okresach półrocznych.

OGÓŁEM UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA 1.818.554 zł

Wpływy z dzierżaw obwodów łowieckich 650 zł

Dysponent części budżetowej:
- Referat Budżetu i Finansów

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział **02001**

Dochody dotyczą opłat za korzystanie z pól i gruntów rolnych przez Koło Łowieckie; opłaty te są pobierane na podstawie art. 31 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2005 r. Nr 127 poz. 1066 z późn. zm.).

Sezonowość:

- wpływy od Starostwa Powiatowego raz w roku w terminie do 31.05.

Wpływy z tytułu dzierżaw oraz opłat za lokale mieszkalne, odsetki i koszty upomnienia od nieuiszczonych terminowo należności 391.000 zł

Dysponent części budżetowej:
- Referat Gospodarki Nieruchomościami
i Zagospodarowania Przestrzennego



Projekt budżetu gminy Ustronie Morskie na 2012 rok
DOCHODY

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział **70005**

Dochody z tytułu dzierżawy gruntów rolnych, gruntów przeznaczonych pod działalność handlowo-usługową w sezonie letnim oraz dzierżawy pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Ustroniu Morskim – 257.200 zł.

Dysponent części budżetowej:
- Referat Rozwoju i Promocji

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział **70004**

Dochody z tytułu najmu Wspólnoty ul. Górnej w Ustroniu Morskim – 9.000 zł.

Dysponent części budżetowej:
- Referat Budżetu i Finansów

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział **70005**

Odsetki za nieterminowe regulowanie należności oraz z tytułu oprocentowania należności rozłożonej na raty a także wpływy z tytułu kosztów upomnienia – 6.150 zł.

Wpływ z czynszu mieszkaniowego i opłat za media oraz kosztów zarządu gminnych lokali mieszkaniowych – 118.650 zł.

Sezonowość:

- z tytułu dzierżaw na cele rolne wpływy w 2 ratach do 31 marca i 30 września
- z tytułu dzierżaw na działalność handlowo-usługową wpływy w miesiącach: czerwiec, lipiec, sierpień
- z tytułu dzierżawy Ośrodka Zdrowia wg terminów zawartych w umowie

Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa 5.005 zł

Dysponent części budżetowej:
- Referat Budżetu i Finansów

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział **75011**

Wpływy z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych. Zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB.1.3010.1.26.2011.4JW z dnia 24 października 2011r.

W 2012 roku zaplanowano dochody budżetu państwa:

1. z tytułu udostępnienia danych osobowych wyniosą 100 zł, z czego udział gminy wynosi 5%:
 $100 \times 5\% = 5 \text{ zł}$.

Dysponent części budżetowej:
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział **85212**

2. z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosą 7.000 zł, z czego udział gminy planuje się wykonać w wysokości 5.000 zł. Otrzymane kwoty organ właściwy wierzyciela rozdysponowuje zgodnie z art. 27 ust. 4 i 5 ustawy o pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów tj. 60% i ustawowe odsetki podlegają zwrotowi do budżetu państwa, 20% jest dochodem gminy wierzyciela a 20% dochodem gminy dłużnika. Plan przyjęto na podstawie wykonania do 30.09.2011 r. w oparciu o wpływy w wyniku prowadzonej egzekucji.

Sezonowość:
wpływy miesięczne



Projekt budżetu gminy Ustronie Morskie na 2012 rok
DOCHODY

Opłaty za korzystanie ze środowiska

72.000 zł

Dysponent części budżetowej:
- Referat Rozwoju i Promocji

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział **90019**

Zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2009r. Nr 215 poz. 1664) gminy otrzymują z Urzędu Marszałkowskiego dochody z tytułu pobranych opłat za korzystanie ze środowiska. Wpływy z tytułu: *opłat i kar* stanowią w 20 % dochód budżetu gminy, *opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów* stanowią w całości dochód budżetu gminy, z której terenu usunięto drzewa lub krzewy, *opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów* stanowią w 50 % dochód budżetu gminy, na której obszarze są składowane odpady.

Dochody te gmina przeznacza na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 wyżej wymienionej ustawy.

Sezonowość:

wpływy miesięczne w wysokościach uzależnionych od uzyskanych dochodów

Odsetki od środków na rachunkach bankowych gminy

40.822 zł

Dysponent części budżetowej:
- Referat Budżetu i Finansów

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział **75814**

Planowane dochody dot. odsetek od wolnych środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych oraz od lokat terminowych.

Sezonowość:

Uzależniona od płynności finansowej gminy

Różne dochody realizowane przez Urząd Gminy

19.865 zł

Dysponent części budżetowej:
- Referat Budżetu i Finansów

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział **75023,75075,75095**

Planowane dochody dot. wpływów z wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego, usług promocyjnych Centrum Informacji Turystycznej, banku rezerw wczasowych, dochody z najmu obiektu Morka.

Sezonowość:

- z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego – wpływy miesięczne,

- z tytułu usług promocyjnych i wynajmu obiektu – wpływy w miesiącach: czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień

Dochody realizowane przez jednostki budżetowe

1.663.206 zł

Dysponent części budżetowej:
- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział **63001,63095,71095,75616,
80113,90002,90003,92601**

- | | |
|---|-------|
| 1. wpływy usług Centrum Informacji Turystycznej | 3 424 |
| 2. wpływy z różnych opłat –druki meldunkowe
- plan na poziomie wykonania 2011 roku | 1 320 |



Projekt budżetu gminy Ustronie Morskie na 2012 rok
DOCHODY

3.	dochody z najmu i dzierżawy	184 360
	<i>- w planowaniu uwzględniono następujące założenia :</i>	
	1) <i>ubieganie się o wyrażenie zgody przez Urząd Morski w Słupsku na lokalizację miejsc przeznaczonych pod sezonową działalność handlowo – usługowo – promocyjną na terenach będących własnością Skarbu Państwa (dot. lokalizacji Beach Bary plaża w Ustroniu Morskim i Sianożętach);</i>	
	2) <i>ubieganie się o wyrażenie zgody przez Urząd Morski w Słupsku na lokalizację 8 punktów handlowych przy ul. Nadbrzeżnej w Ustroniu Morskim;</i>	
	3) <i>ubieganie się o wyrażenie zgody przez Urząd Morski w Słupsku na lokalizację 4 punktów artystycznych, tatuaże oraz zaplatanie warkoczyków (parking przy GOK ul. Nadbrzeżna w Ustroniu Morskim – 2 punkty i taras przy przystani rybackiej w Ustroniu Morskim – 2 punkty);</i>	
	4) <i>ubieganie się o wyrażenie zgody przez Urząd Morski w Słupsku na lokalizację 4 torów wodnych wypożyczalni sprzętu pływającego (3 w Ustroniu Morskim i 1 w Sianożętach);</i>	
	5) <i>dzierżawa punktu handlowego przy ul. Plażowej w Sianożętach na podstawie umowy zawartej w 2011 r. na okres 3 lat;</i>	
	6) <i>ubieganie się o wyrażenie zgody przez Urząd Morski w Słupsku na dzierżawę plaży pod imprezy promocyjno-reklamowe, w ramach których zaplanowano usytuowanie 20 diapazonów reklamowych na odcinku plaży od Ustronia Morskiego do Sianożęt, ustawienie bram reklamowych nad zejściami na plażę, dzierżawę słupów oświetleniowych na molo w Ustroniu Morskim i Sianożętach, imprezy promocyjne na plaży;</i>	
	7) <i>planowane oddanie w dzierżawę 12 szaleatów publicznych zlokalizowanych w Ustroniu Morskim i Sianożętach – wysokość czynszu dzierżawnego za poszczególne obiekty podyktowana jest ich lokalizacją oraz dostępnością ;</i>	
	8) <i>dzierżawa molo w Ustroniu Morskim przyjęto na poziomie wykonania roku 2011;</i>	
4.	wpływy z usług promocyjnych-umowy sponsoringu kompensujące usługę reklamową z otrzymaniem wyposażenia plaży /Nivea Wopr	21 000
5.	wynagrodzenie płatnika składek oraz wynagrodzenie z tytułu inkasa	16 201
6.	wpływy z opłat cmentarnych	13 000
	<i>- założono, że struktura i wartość sprzedanych usług cmentarnych nie ulegnie zmianie w stosunku do 2011 r., ceny zostały określone na podstawie Zarządzenia nr 68/2010 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 1.06.2010 r.</i>	
7.	wynagrodzenie płatnika składek –dowożenie uczniów do szkoły	745
8.	wpływy z biletów na Wysypisko Gminne	357 000
	<i>- kalkulacja zakłada przyjęcie na wysypisko w Kukince 2.100 Mg (ton) odpadów komunalnych (stałych), wysokość opłat za korzystanie z wysypiska odpadów w Kukince, w tym za składowanie 1 tony odpadów stałych na wysypisku gminnym ustalona została Uchwałą Nr XLIV/318/2010 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 05.11.2010 r. na kwotę 170,-zł; szacunek ilości odpadów (komunalnych wykonano na podstawie faktycznie przyjętej na wysypisko gminne do 31.08.2011 r. masy odpadów (1600 Mg) oraz przewidywanej na podstawie lat ubiegłych ilości zrzucanych w okresie wrzesień-grudzień (500 Mg).</i>	
9.	wynagrodzenie płatnika składek	310
10.	dochody z najmu i dzierżawy-szalety publiczne w Ustroniu Morskim i Sianożętach	8 937
11.	opłata za media w dzierżawionych obiektach	1 502
12.	wpływy z najmu i dzierżaw budynku zaplecza stadionu sportowego, wynajem płyty boiska sportowego, dochody z siłowni gminnej, wynajem Sali gimnastycznej w Rusowie	88 655
	<i>- założono następujące zasady w kalkulacji dochodów:</i>	
	1) <i>w związku z otwarciem CSR Helios wzrost przyjazdów w porównaniu do 2011 r. grup sportowych z dyscyplin pływania (w okresie luty-kwiecień 2012 r.) – wpływy z najmu budynku zaplecza stadionu sportowego – 65.000 zł,</i>	



Projekt budżetu gminy Ustronie Morskie na 2012 rok
DOCHODY

2) rezerwacje płyty boiska sportowego przewiduje się na poziomie roku 2011- 18.000 zł,
3) dochody z siłowni gminnej obliczono na podstawie średniej miesięcznej wartości wykonanych dochodów roku 2011- 4.140 zł,
4) dochody z Sali gimnastycznej w Rusowie została oszacowana na podstawie wykonanych dochodów w roku 2011 – 1.515 zł,

13.	wpływy ze sprzedaży biletów i usług dodatkowych CSR Helios –basen odkryty	28 140
	- na kwotę planowanych dochodów składają się:	
	1) sprzedaż innych usług w łącznej kwocie – 5.390 zł,	
	2) dopłaty do biletów indywidualnych – 3.890 zł,	
	3) wpływy ze sprzedaży biletów przy założeniu podwyżki ceny o 1 zł (obecna średnia cena za bilet to 9,20 zł) – 18.860 zł,	
14.	wpływy ze sprzedaży biletów i usług dodatkowych CSR Helios –basen kryty	658 795
	- na kwotę planowanych dochodów składają się:	
	1) w okresie VII-VIII.2012 r. zaplanowano następujące wpływy:	
	- dopłaty do biletów indywidualnych – 32.338 zł,	
	- sprzedaż usług innych – 15.935 zł,	
	- wpływy ze sprzedaży biletów na poziomie roku 2011, gdzie sprzedano 15.429 szt. Biletów ze średnią ceną 13,36 zł za bilet; planowana jest podwyżka ceny biletów indywidualnych o min. 1 zł) - 256.225 zł,	
	2) w okresie I-VI i IX-XII.2012 r. zaplanowano następujące wpływy:	
	- wpływy ze sprzedaży biletów skalkulowano na poziomie okresu 1-26.09. 2011 - 316.371 zł,	
	- wpływy na podstawie zawartych umów - 37.926 zł,	
15.	odsetki bankowe	493
16.	wynagrodzenie płatnika składek	1 700
	RAZEM:	1.385.582

Sezonowość:

- wpływy uzyskiwane głównie w sezonie letnim
- dochody z cmentarza – wpływy nierytmiczne

Dysponent części budżetowej:
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział **85212, 85219**

1.	odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości	50
2.	odsetki bankowe	4
3.	wpływy z wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego, zaświadczeń oraz wpłat z egzekucji komornika, zwrot za dożywianie	127
4.	wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości	353
	RAZEM:	534

Sezonowość:

wpływy miesięczne



Projekt budżetu gminy Ustronie Morskie na 2012 rok
DOCHODY

Dysponent części budżetowej:
- Szkoła Podstawowa w Ustroniu Morskim

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział **80101**

1. wpływy z tytułu opłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych	300
2. wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych	53 280
3. wynagrodzenie płatnika podatku	520
RAZEM:	54 100

Sezonowość:
wpływy miesięczne

Dysponent części budżetowej:
- Przedszkole Publiczne w Ustroniu Morskim

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział **80104, 80148**

1. wpływy z tytułu wynajmu sal – zajęcia dodatkowe	9 000
2. wpływy z tytułu opłat za pobyt dziecka w przedszkolu	100 000
3. odsetki od nieterminowych wpłat i od rachunku bankowego	100
4. wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	150
5. wpływy z tytułu wyżywienia	113 700
RAZEM:	222 950

Sezonowość:
wpływy miesięczne

Dysponent części budżetowej:
- Gimnazjum w Ustroniu Morskim

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział **80110**

1. wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	40
RAZEM:	40

Sezonowość:
wpływy miesięczne

OGÓŁEM POZOSTAŁE DOCHODY 2.192.548 zł

II. SUBWENCJE

Część oświatowa subwencji ogólnej 2.847.471 zł

Dysponent części budżetowej:
- Referat Budżetu i Finansów

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział **75801**

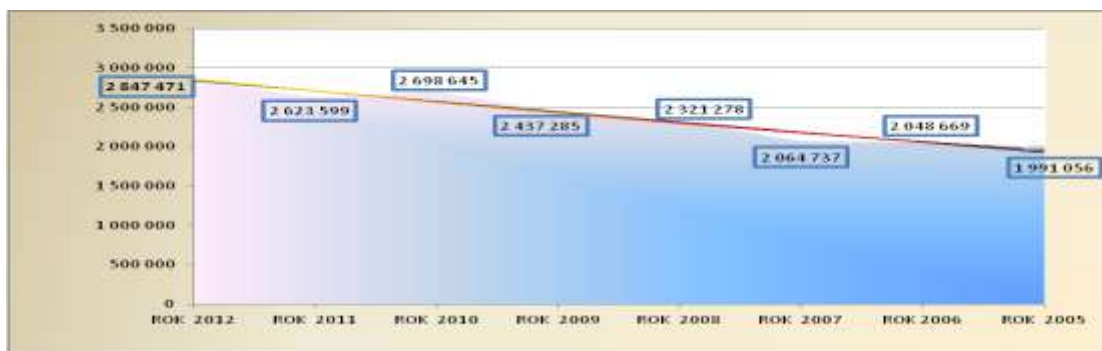
Część oświatowa subwencji ogólnej przyznana dla gminy przeznaczona jest na finansowanie zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego. Część oświatowa subwencji ogólnej



Projekt budżetu gminy Ustronie Morskie na 2012 rok
DOCHODY

jest ustalona dla gminy przez Ministra Finansów na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2012 r. pismem nr ST3-4820/17/2011 z 07 października 2011r. i szczegółowo omówiona na str. 7-9 niniejszej części opisowej projektu budżetu.

Sezonowość:
w 12-tu miesięcznych ratach



Wykres nr 5: Kształtowanie się subwencji oświatowej w latach 2005-2012

III. DOTACJE

Dotacje na zadania zlecone

1.023.334 zł

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2012 rok zostały ustalone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na podstawie projektu ustawy budżetowej na rok 2012.

Tabela nr 10: Dotacje celowe na zadania zlecone

PODSTAWA PRZYZNANIA	KLASYFIKACJA DOCHODÓW	Budżet zadaniowy		PLANOWANA KWOTA DOCHODÓW
		Nr zad. w budżecie Wojewody	Opis zadania	
Wojewoda Zachodniopomorski – pismo nr FB-1.3110.1.26.2011.4.JW z dnia 24 października 2011r. w sprawie wstępnych kwot dotacji z budżetu państwa dla gminy Ustronie Morskie na rok 2012.	75011	16.1.1.1.	Personalizacja/wydawanie dowodów osobistych	47.700
	85212	13.5.1.1.	Świadczenia rodzinne	843.000
		13.5.1.2.	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	127.000
	85213	20.1.1.9.	Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	5.000
Krajowe Biuro Wyborcze – pismo nr KBW-DKS 420/25/48/RW/10 z dnia 03 października 2011r. w sprawie projektu planu dotacji celowej na sfinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na rok 2012.	75101	-	-	634
RAZEM:				1.023.334



Projekt budżetu gminy Ustronie Morskie na 2012 rok
DOCHODY

Dysponent części budżetowej:
- Referat Budżetu i Finansów

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział **75011**

Dotacja przyznana na pokrycie wydatków osobowych pracowników administracyjnych realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 47.700,00 zł.

Dysponent części budżetowej:
- Urząd Stanu Cywilnego

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział **75011**

Dotacja przyznana na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w wysokości 634,00 zł.

Dysponent części budżetowej:
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Ustroniu Morskim

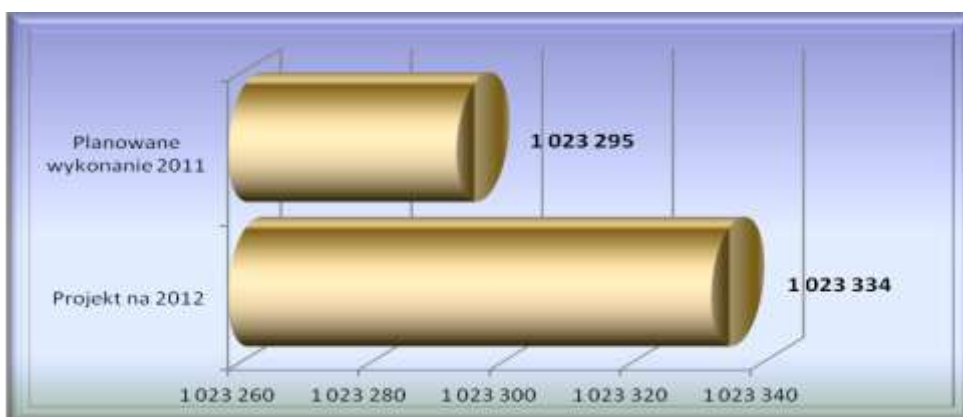
Klasyfikacja dochodów:
- rozdział **85212**

Dotacja przyznana na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i zaliczce alimentacyjnej w wysokości 970.000,00 zł.

Dysponent części budżetowej:
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Ustroniu Morskim

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział **85213**

Dotacja przyznana na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby zarejestrowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz pobierające niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 5.000,00 zł.



Wykres nr 6: Kształtowanie się dotacji zleconych w latach 2011-2012



Projekt budżetu gminy Ustronie Morskie na 2012 rok
DOCHODY

Dotacje na zadania własne

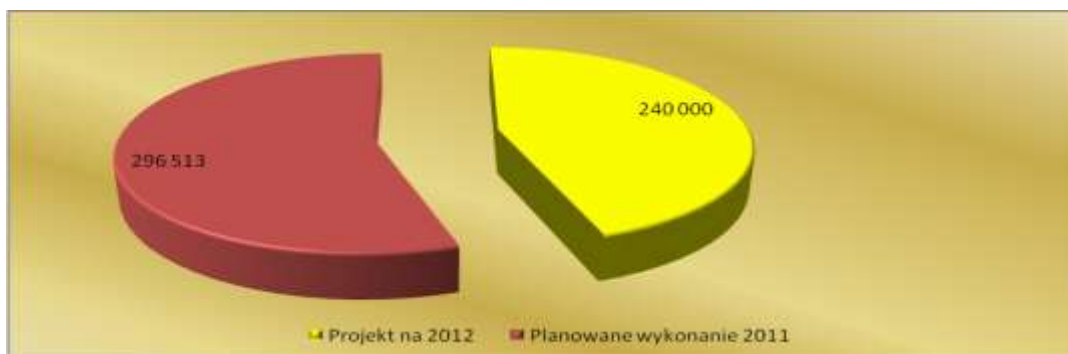
240.000 zł

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne na 2012 rok zostały ustalone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego na podstawie projektu ustawy budżetowej na rok 2012 – pismo nr FB-1.3110.1.26.2011.4.JW z dnia 24 października 2011r.

Dysponent części budżetowej:
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Ustroniu Morskim

Tabela nr 11: Dotacje celowe na zadania własne

PODSTAWA PRZYZNANIA	Budżet zadaniowy Wojewody Zachodniopomorskiego		Budżet gminy Ustronie Morskie		
	Nr zadania	Opis zadania	KLASYFIKACJA DOCHODÓW	PLANOWANA KWOTA DOCHODÓW	OPIS ZADANIA
Wojewoda Zachodniopomorski – pismo nr FB-1.3110.1.26.2011.4.JW z dnia 24 października 2011r. w sprawie wstępnych kwot dotacji z budżetu państwa dla gminy Ustronie Morskie na rok 2012.	20.1.1.9.	Oplacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	85213	7.000	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
	13.1.1.7.	Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej	85214	29.000	Dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych
	13.1.1.7.	Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej	85216	53.000	Dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych
PODSTAWA PRZYZNANIA	Budżet zadaniowy Wojewody Zachodniopomorskiego		Budżet gminy Ustronie Morskie		
Nr zadania	Opis zadania	KLASYFIKACJA DOCHODÓW	PLANOWANA KWOTA DOCHODÓW	OPIS ZADANIA	
Wojewoda Zachodniopomorski – pismo nr FB-1.3110.1.26.2011.4.JW z dnia 24 października 2011r. w sprawie wstępnych kwot dotacji z budżetu państwa dla gminy Ustronie Morskie na rok 2012.	13.1.1.7.	Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej	85219	102.000	Dotacja przyznana na częściowe utrzymanie GOPS
	13.1.1.8.	Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	85295	49.000	Dotacja przeznaczona na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - dożywianie dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych
RAZEM:					240.000



Wykres nr 7: Kształtowanie się dotacji własnych w latach 2011-2012

Sezonowość:
w 12-tu miesięcznych ratach



Projekt budżetu gminy Ustronie Morskie na 2012 rok
DOCHODY

Inne dotacje 18.700 zł

Dysponent części budżetowej:
- Szkoła Podstawowa w Ustroniu Morskim

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział **80101**

Planowana jest realizacja projektu pt. „*Równa szkoła-równe szanse*” – Program Operacyjny Kapitał Ludzki – działanie: wyrównanie szans edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. W ramach zadania realizowane będą:

1. zajęcia edukacyjne: zajęcia wyrównawcze z zakresu edukacji polonistycznej i matematycznej, zajęcia logopedyczne i gimnastyka korekcyjna,
2. doposażenie bazy dydaktycznej szkoły: zakup projektora multimedialnego i ekranu projekcyjnego, gier, pomocy i filmów edukacyjnych, materiałów plastycznych i papierniczych do realizacji zajęć.

Sezonowość:
uzależniona od terminu rozliczenia projektu

OGÓŁEM DOTACJE 1.282.034 zł

IV. DOCHODY Z MAJĄTKU

Na podstawie ustawy o finansach publicznych do dochodów majątkowych gminy zalicza się:

- 1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje,
- 2) dochody ze sprzedaży majątku,
- 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 3.386.826 zł

Dysponent części budżetowej:
- Referat Gospodarki Nieruchomościami
i Zagospodarowania Przestrzennego

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział **70005**

Dochody z tego tytułu dotyczą sprzedaży gruntów na terenie gminy Ustronie Morskie. Gmina posiada wysoki zasób mienia przeznaczonego do zbycia, w roku 2012 wartość gruntów to 3.386.826 zł. W planie uwzględniono dochody ze sprzedaży mieszkań i gruntów na raty w wysokości 12.597 zł.



Projekt budżetu gminy Ustronie Morskie na 2012 rok
DOCHODY

Tabela nr 12: Planowana sprzedaż nieruchomości gruntowych gminy

L.P.	MIEJSCOWOŚĆ	DZIAŁKA		KWOTA	
		nr	pow.w ha	wycena	przyjęta do projektu budżetu 2012
1.	WIENIATOWO	1/41	0,0818	128 800	98 553
		1/42	0,0817	128 700	98 553
		1/43	0,0803	126 500	96 772
		1/44	0,0802	126 300	96 675
		RAZEM:	0,32	510 300	390 553
2.	SIANOŻĘTY ul. Rolna	524-546	1,6129		588 991
		552	0,0588	230 400	198 130
	ul. Lotnicza	549	0,0873	230 000	197 804
		550	0,086	226 500	195 040
	ul. Wczasowa	551	0,0837	220 400	190 081
		168/6	0,0355	109 700	98 730
	ul. Chabrowa	168/30	0,022	43 680	59 400
		516	0,0714	115 000	103 500
	RAZEM:	2,06	1 175 680	1 631 676	
3.	USTRONIE MORSKIE ul. Kolejowa	428/20	0,3981	552 000	552 000
		265/8	0,2761	345 620	800 000
		RAZEM:	0,67	897 620	1 352 000
OGÓŁEM SPRZEDAŻ:		3,06	2 583 600	3 374 229	

Sezonowość:
wpływy uzależnione od popytu kształtującego się na rynku nieruchomości

Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego

10.000 zł

Dysponent części budżetowej:
- Referat Gospodarki Nieruchomościami
i Zagospodarowania Przestrzennego

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział **70005**

Plan określono na poziomie roku 2011. Dochody z tego tytułu są osiągane w chwili złożenia wniosków osób uprawnionych do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Przewiduje się, że poziom **dochodów ze sprzedaży nieruchomości** w 2012 r. będzie niższy od planowanego w roku 2011. Gmina w zakresie zbywania nieruchomości musi prowadzić wytężone starania, ponieważ był to jeden z podstawowych i niezbędnych warunków zabezpieczających finansowanie największej inwestycji w historii gminy – Budowy Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w latach 2009-2011, który jednak nie został zrealizowany. W związku z tym zaciągnięto zobowiązania długoterminowe, które w kolejnych latach znacznie obciążają budżet gminy. Utrzymywanie dekoniunktury na rynku nieruchomości w roku 2012 będzie niewątpliwie negatywnie wpływało na możliwości uzyskiwania dochodów przez gminę z tego tytułu.



Projekt budżetu gminy Ustronie Morskie na 2012 rok
DOCHODY

Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych

812.374 zł

Dysponent części budżetowej:
- Referat Rozwoju i Promocji

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział **90018,90095,92109,92601**

W związku z zawartymi umowami w sprawie dofinansowania inwestycji ze środków pomocowych Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa w projekcie budżetu uwzględniono dochody w związku z realizacją poniższych zadań inwestycyjnych:

- 1) projekt „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego – refundacja zrealizowanej w 2010 r. inwestycji Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim” POiŚ 2007-2013 finansowana z Funduszu Spójności (planowana dotacja w dziale 921, rozdział 92109, kwota 195.000 zł),
- 2) zakup instrumentów Orkiestry „Morka” – mały projekt w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (planowana dotacja w dziale 921, rozdział 92109, kwota 17.600 zł),
- 3) budowa zejść na plażę w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (planowana dotacja w dziale 900, rozdział 90018, kwota 98.832 zł),
- 4) budowa placów zabaw w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (planowana dotacja w dziale 900, rozdział 90095, kwota 119.028 zł),
- 5) budowa bieżni i skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół w Ustroniu Morskim” – mały projekt w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; inwestycja zakończona w 2010 r. (planowana dotacja w dziale 926, rozdział 92601, kwota 98.914 zł),
- 6) budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim – dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (planowana dotacja w dziale 926, rozdział 92601, kwota 283.000 zł).

Sezonowość:
wpływ uzależniony od zakończenia i rozliczenia inwestycji

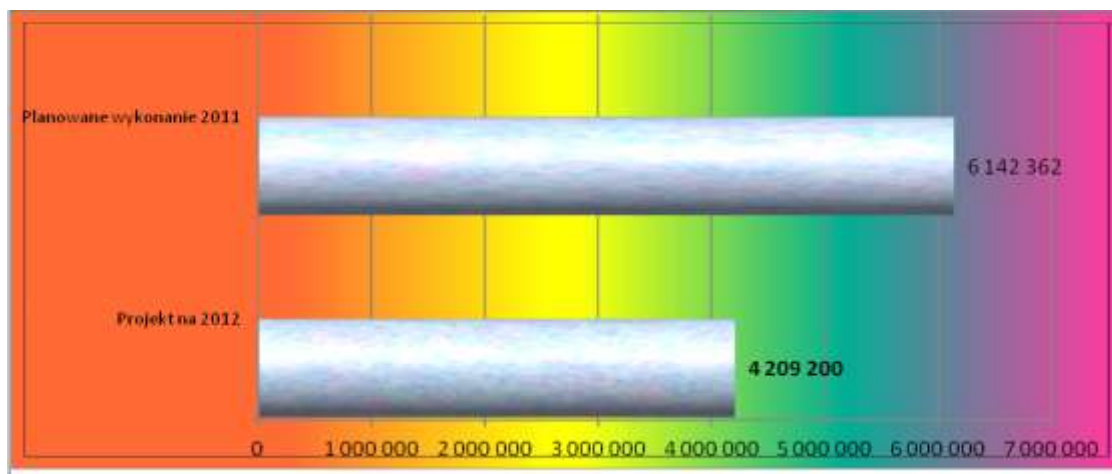
Realizację dochodów w układzie działowym przedstawiono w zestawieniach tabelarycznych do projektu uchwały budżetowej.

OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE

4.209.200 zł



Projekt budżetu gminy Ustronie Morskie na 2012 rok
DOCHODY



Wykres nr 8: Dochody majątkowe w latach 2011-2012

Część opisowa dot. dochodów budżetowych uzasadnia jedynie najistotniejsze czynniki wpływające na realność realizacji planu 2012 r. Wyraźnego podkreślenia wymaga sytuacja wagi realizacji dochodów majątkowych – jakiegokolwiek negatywne zachwiania w 3 roku planowanej sprzedaży nieruchomości gruntowych spowodują konsekwencje braku możliwości realizacji założonego, ambitnego planu inwestycyjnego w roku 2012. Niemniej istotna jest także płynność w realizacji dochodów bieżących i najważniejszego ich źródła – podatki i opłaty lokalne. W roku 2012 będą kontynuowane weryfikacje prawidłowości zgłaszanych powierzchni do opodatkowania oraz wzmożona kontrola zajęcia pasa drogowego, płatności opłaty targowej oraz przestrzegania prawa miejscowego przez inkasentów opłaty miejscowej. W celu pozyskania większych udziałów w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych planowane jest wprowadzenie zintegrowanych działań pracowników urzędu gminy zachęcających podatników do zmiany miejsca zamieszkania na gminę Ustronie Morskie. Realizując zasadę *przyjaznego urzędu dla klienta* planowane jest wprowadzenie systemu identyfikacji masowej płatności, który pozwoli na szybszą obsługę i sprawniejszą ewidencję wpłat należności z tytułu dochodów budżetowych.

W kolejnych rozdziałach części opisowej skoncentrowano się na omówieniu drugiej strony budżetu gminy – wydatków bieżących.



I. WYDATKI OGÓŁEM

Planowane na 2012 rok wydatki budżetu gminy Ustronie Morskie wynoszą **22.746.000 zł** i są niższe o 40,2 % tj. o kwotę 9.149.811 zł od przewidywanego wykonania w 2011 roku. Projekt budżetu przewiduje realizację:

- zadań własnych 21.722.666 zł
- zadań zleconych 1.023.334 zł.

Wydatki gminy w 2012 r. prognozowane są w warunkach ograniczonych możliwości finansowych przy założeniu zapewnienia pełnego sfinansowania wydatków „sztywnych” takich jak wpłata do budżetu państwa („janosikowe”), kosztów obsługi długu zobowiązań długoterminowych. Konieczna jest więc konsekwentna racjonalizacja wydatków bieżących, która pozwoli na optymalizowanie środków finansowych przeznaczonych na rozwój przy jednoczesnym ograniczeniu dynamiki przyrostu długu gminy. Są to warunki niezbędne dla utrzymania stabilności finansowej gminy w 2012 r. i w latach następnych.

W związku z ograniczonymi możliwościami dochodowymi gminy oraz utrzymywaniem się niepewności w kształtowaniu się zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań funkcjonowania gminy w 2012 r. i w latach następnych niezbędne jest racjonalizowanie wydatków bieżących. Ograniczenia dla wydatków bieżących w 2012 r. i w następnych latach wynikają też z konieczności respektowania począwszy od 2011 r. i w warunkach obniżonych możliwości dochodowych gminy zasady zrównoważonego budżetu bieżącego wyrażonej w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki ogólne zaplanowane w kwocie **22.746.000 zł** proponuje się rozdysonować na:

– wydatki bieżące	18.226.800 zł
<i>tj. 80,1 % wydatków ogółem</i>	
w tym:	
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.835.694 zł
<i>tj. 48,5% wydatków bieżących</i>	
– dotacje z budżetu	1.193.144 zł
<i>tj. 6,5% wydatków bieżących</i>	
– obsługa długu	980.000 zł
<i>tj. 5,4% wydatków bieżących</i>	
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.570.597 zł
<i>tj. 30,5% wydatków bieżących</i>	
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.613.665 zł
<i>tj. 8,9% wydatków bieżących</i>	
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	33.700 zł
<i>tj. 0,2% wydatków bieżących</i>	
– wydatki majątkowe	4.519.200 zł
<i>tj. 19,9 % wydatków ogółem.</i>	



Projekt budżetu gminy Ustronie Morskie na 2012 rok
WYDATKI BIEŻĄCE

W związku z dążeniem do maksymalizacji środków na inwestycje oraz negatywnym kształtowaniu się zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań funkcjonowania gminy w 2012r. oraz w latach następnych konieczne jest utrzymywanie wydatków bieżących, na co najmniej stałym poziomie, czyli z założeniem realnego spadku ich wartości.

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących było zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń gminnej infrastruktury technicznej i społecznej oraz zaspokojenie bieżących potrzeb w związku z realizacją zadań gminy, w tym zadań powierzonych jej jednostkom organizacyjnym przy uwzględnieniu zwiększenia ich kompetencji w warunkach konsekwentnej racjonalizacji wydatków bieżących.

W ramach wydatków bieżących na 2012 r. uwzględnione zostaną przede wszystkim wydatki „sztywne” zdeterminowane w szczególności:

- wydatkami z tytułu obligatoryjnej wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin („janosikowe”),

- wydatkami z tytułu obsługi długu w związku z zaciągniętymi w latach 2010-2011 r. długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych,

- uchwałami Rady Gminy Ustronie Morskie w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wieloletnich z poprzednich lat,

- umowami związanymi z zapewnieniem ciągłości działania gminy, zawartymi na podstawie upoważnień zapisanych w uchwale budżetowej,

- wydanymi decyzjami administracyjnymi i orzeczeniami sądowymi,

- wydatkami z tytułu wynagrodzeń,

- wydatkami w związku z przekazanymi w 2011 roku do użytkowania oraz bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności Centrum Sportowo-Rekreacyjnego.

Wydatki bieżące ustalone zostały przy generalnym założeniu utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu usług publicznych świadczonych przez gminę na rzecz mieszkańców.

Obniżenie możliwości finansowych budżetu wymaga od dysponentów zwiększenia efektywności gospodarowania środkami publicznymi, w szczególności w obszarach, których generują najwyższe koszty bieżące. Konieczne będzie zwiększenie dyscypliny budżetowej w zakresie tej kategorii wydatków, m.in. poprzez rygorystyczne respektowanie zasady oszczędności zdefiniowanej w ustawie o finansach publicznych, jako uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów.



Projekt budżetu gminy Ustronie Morskie na 2012 rok
WYDATKI BIEŻĄCE

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo 6.000 zł

Dysponent części budżetowej:
- Referat Gospodarki Nieruchomościami
i Zagospodarowania Przestrzennego

Klasyfikacja wydatków:
- rozdział **01008**

Planowane wydatki dotyczą uzyskania opinii w prowadzonych sprawach w zakresie zmiany stosunków wodnych na gruntach rolnych – 2.000 zł.

Sezonowość:
realizacja nierytmiczna

Dysponent części budżetowej:
- Referat Budżetu i Finansów

Klasyfikacja wydatków:
- rozdział **01030**

Środki dotyczą odpisów na rzecz dochodów Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobranego przez gminę. Wójt przekazuje na wniosek zarządu Izby kwartalne informacje o stanie i terminach realizacji dochodów Izby – 4.000 zł.

Sezonowość:
kwartalna

Podstawa prawna:

Art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)

DZIAŁ 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę 6.500 zł

Dysponent części budżetowej:
- Referat Rozwoju i Promocji

Klasyfikacja wydatków:
- rozdział **40002**

Projekt budżetu zakłada opłaty związane z prowadzonym postępowaniem sądowym w sprawie dopłat do Spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kołobrzegu dot. roku 2011.

Sezonowość:
realizacja nierytmiczna

DZIAŁ 600 Transport i łączność 538.123 zł

Dysponent części budżetowej:
- Referat Rozwoju i Promocji

Klasyfikacja wydatków:
- rozdział **60016**



REMONT DRÓG GMINNYCH, WYCINKA ZAKRZEWIENÍ – 222.000 zł

Wykonanie prac remontowych będzie polegało na bieżącym utrzymaniu dróg z wykorzystaniem równiarki drogowej samojezdnej. W roku 2012 planuje się utrzymanie bieżące (częstkowe) dróg o nawierzchni nieutwardzonej na terenie gminy Ustronie Morskie poprzez:

- a) wbudowanie w nawierzchnię dróg żużla, kruszonego gruzu betonowego frakcji 0-63 mm oraz mieszanki kruszywa do stabilizacji mechanicznej frakcji 0-31,5 mm,
- b) profilowanie z zagęszczeniem nawierzchni równiarką.

Odcinki dróg gminnych przewidzianych do remontu bieżącego:

- Bagicz – 150 mb,
- Sianożęty (ulice: Kwiatowa – 400 mb, Liliowa – 430 mb, Bursztynowa – 250 mb, Wrzosowa – 600 mb), Olszyna – 800 mb, Ustronie Morskie (ulice: Koszalińska – 1400 mb, Kołobrzaska – 350 mb, Zielona – 140 mb),
- Gwizd (dz. nr 139 – 800 mb, dz. nr 560/1 – 500 mb, dz. nr 136 – 500 mb, dz. nr 135 – 400 mb),
- Grąbnica – 750 mb,
- Malechowo, dz. nr 139 – 300 mb,
- Kukinka, dz. nr 146 i 85 – 600 mb,
- Rusowo, dz. nr 230/1, 228 – 1400 mb.

Remonty i naprawa dróg bitumicznych w miejscowościach Gwizd, Kukinka, Rusowo.

Zakres prac będzie obejmował wykonanie remontów częściowych nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-emulsyjnymi odcinków następujących dróg gminnych na terenie:

- Gwizd – droga gminna nr 871036Z odcinek o długości 1045 mb,
- Kukinka – droga gminna nr 871035Z odcinek o długości 2776 mb,
- Rusowo – droga gminna nr 871038Z o długości 2067 mb, droga gminna nr 871039Z o długości 1077 mb, droga gminna nr 871038Z o długości 1300 mb.

W ramach posiadanych środków finansowych planuje się stopniowe wykonanie poszczególnych odcinków wyżej wymienionych dróg. Są to jedynie działania doraźne, nie przynoszące oczekiwanej poprawy stanu nawierzchni. Należałoby wzmocnić nawierzchnię wszystkich ulic poprzez położenie nowej nawierzchni wraz z regulacją odwodnienia deszczowego bądź rozebrać i wybudować nowe na innej podbudowie. Szacunkowy koszt remontu i naprawy dróg gminnych asfaltowych na terenie Gwizdu, Rusowa, Kukinki wynosi 2.123.205,00 zł.

Ścinka pobocza wraz z wywozem urobku oraz konserwacja i utrzymanie rowów przydrożnych przy drogach gminnych w Ustroniu Morskim w ramach bieżącej konserwacji dróg.

Prace w powyższym zakresie będą polegały na:

- a) oczyszczaniu rowów poprzez:
 - koszenie rowów,
 - koszenie poboczy,
 - wycinkę krzaków i samosiewów,
 - oczyszczenie rowów wraz z profilowaniem skarp rowów,
 - odtworzenie rowów,
- b) ścince i uzupełnieniu poboczy na długości rowów:
 - ścinka gruntu z poboczy asfaltobetonowych,
 - ścinka gruntu z poboczy gruntowych,
 - uzupełnienie poboczy gruntem.

W ramach posiadanych środków finansowych planuje się wykonanie powyższych prac na terenie gminy Ustronie Morskie. Odcinki poboczy dróg gminnych oraz rowów przewidzianych do remontu bieżącego:

- Ustronie Morskie – 1000 mb
- Sianożęty - 1000 mb
- Bagicz – 150 mb,
- Gwizd – 1000 mb,



Projekt budżetu gminy Ustronie Morskie na 2012 rok
WYDATKI BIEŻĄCE

- Grąbnica – 750 mb,
- Malechowo – 300 mb,
- Kukinka – 1000 mb,
- Rusowo – 1400 mb.

Pozostałe wydatki bieżące:

• zakup i wykonanie znaków drogowych	3.000
• awarie i zimowe utrzymanie dróg	30.000
• elektroniczna ewidencja dróg	7.000
• opłata za korzystanie ze środowiska (odprowadzanie wód gruntowych)	11.000
• odnowienie oznakowania poziomego przejść dla pieszych i linii segregacyjnych w m. Ustronie Morskie, Wieniatowo, Sianożęty o pow. ogólnej 1.120,225 m ²	14.000
• podatek od dróg wewnętrznych	251.123

Sezonowość:

największe natężenie prac w okresie wiosennym i jesiennym.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)



Wykres nr 9: Remonty na drogach gminnych w latach 2011-2012

DZIAŁ 630 Turystyka

126.483 zł

Dysponent części budżetowej:

- Referat Rozwoju i Promocji

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział **63095**

Planowane wydatki w roku 2012 dotyczą:

1) inkasa opłaty targowej	31.900
2) opłaty za wyżywienie ratowników medycznych w sezonie letnim	4.700
Razem:	36.600

Sezonowość:

największe natężenie wydatków w okresie letnim.

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Ustroniu Morskim

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział **63095**

1) inkaso opłaty miejscowej	48 083
2) składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	3 700
3) obsługa rozliczania opłaty miejscowej	5 100



Projekt budżetu gminy Ustronie Morskie na 2012 rok
WYDATKI BIEŻĄCE

4)	remont zejść na plażę, moli, szaletów, punktów ratowniczych (zakup drewna 10 m3, śrub 50 kg.):	3 000
	<i>przewidywane jest wykonanie remontów bieżących zejść na plażę i moli, punktów ratowniczych oraz 12 szaletów publicznych na terenie gminy tj. wymiana elementów drewnianych i konstrukcji metalowych jak również malowanie. W ramach zadania planowany jest zakup 12 m3 drewna, 70 kg śrub, podkładek i nakrętek, 350 mb rury ocynkowanej, 200 l farby oraz innych materiałów niezbędnych do prowadzenia prac remontowo naprawczych</i>	
	URZĄD MORSKI W SŁUPSKU - porozumienie w sprawie nasadzeń po	
5)	sezonie letnim w zamian za odszkodowanie za zniszczenia środowiska spowodowane działalnością ludzką	2 500
7)	zakup kwitariuszy opłaty miejscowej oraz druków wpłat bankowych	4 500
8)	zakup energii:	
	- szalety publiczne	4 000
	- molo i promenada nadmorska	10 000
	- woda - szalety publiczne	2 000
9)	bieżące utrzymanie: zejść na plażę, moli i promenady nadmorskiej (remont elementów metalowych na 6 zejściach na plażę)	2 000
10)	bieżące utrzymanie: zejść na plażę, plaży i moli (przetarcie drewna, itp.)	3 000
11)	bieżące utrzymanie: zejść na plażę, moli i promenady nadmorskiej (remont elementów metalowych na 6 zejściach na plażę)	2 000
	Razem:	89 883

Sezonowość:

największe natężenie prac w wiosennym i jesiennym.

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

204.837 zł

RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

70.500 zł

Dysponent części budżetowej:

- Referat Rozwoju i Promocji

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział **70004**

Planowane wydatki w roku 2012 dotyczą obsługi gospodarki mieszkaniowej:

1)	drobne naprawy budynków komunalnych	4 000
2)	zakup mediów do budynków komunalnych:	
	- energia elektryczna	10 000
	- woda	8 000
3)	awarie	2 000
4)	fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	2 500
5)	naprawa podłóg ul. Kościuszki	3 000
6)	wywóz nieczystości stałych	10 000
7)	okresowe przeglądy w budynkach komunalnych	1 000
8)	koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych	10 000
9)	odprowadzanie ścieków	20 000



Projekt budżetu gminy Ustronie Morskie na 2012 rok
WYDATKI BIEŻĄCE

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

134.337 zł

Dysponent części budżetowej:
- Referat Gospodarki Nieruchomościami
i Zagospodarowania Przestrzennego

Klasyfikacja wydatków:
- rozdział **7005**

Planowane wydatki w roku 2012 dotyczą obsługi gospodarki gruntami i nieruchomościami:

1) odszkodowania za przejęcie nieruchomości (na przejęcie dróg do gminnego zasobu z dokonywanych podziałów geodezyjnych zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego), opłaty za dzierżawę i wyłączenie z użytkowania wieczystego	50 000
2) opłata za dzierżawę na którym posadowiony jest śmietnik obsługujący budynki położone przy ul. Osiedlowej 2A i 2B w Ustroniu Morskim	1 440
3) opłaty za grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym gminy	3 800
4) papier do drukarek GNP i ksera	1 250
5) akcesoria komputerowe i licencje na programy komputerowe	1 400
6) dostęp do internetowego programu komputerowego "Serwis Budowlany")	1 500
7) materiały biurowe i prenumerata	500
8) zakup usług telekomunikacyjnych	1 000
9) akcesoria komputerowe i licencje na programy komputerowe	1 000
10) szkolenia pracowników	2 700
11) delegacje służbowe	600
13) opłata za wyłączenie z użytkowania rolniczych terenów na których urządzony jest budynek socjalny w Rusowie	147
14) wyłączenie z prod.leśnej - ścieżka rowerowa	44 000
15) opłata za wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów rolnych na działkach nr 378,380,381 położonych w obrębie Ustronie Morskie - Centrum Sportowo-Rekreacyjne	25 000

Sezonowość:
realizacja nierytmiczna

DZIAŁ 710 Działalność usługowa

247.791,70 zł

PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

173.250 zł

Dysponent części budżetowej:
- Referat Gospodarki Nieruchomościami
i Zagospodarowania Przestrzennego

Klasyfikacja wydatków:
- rozdział **71004**

Planowane wydatki dotyczą:

1) zmiana planu m. Ustronie Morskie	18 450
2) ogłoszenia związane ze sprzedażą, dzierżawą i najmem nieruchomości	30 000



Projekt budżetu gminy Ustronie Morskie na 2012 rok
WYDATKI BIEŻĄCE

3) projekty decyzji o warunkach zabudowy sporządzane dla terenów nie posiadających miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	4 000
4) zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ustronie Morskie	46 100
5) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ustronie Morskie - wykonanie map do celów planistycznych	31 500
6) wycena nieruchomości	35 000
7) zwrot kosztów postępowania sądowego	1 700
8) prace Komisji Urbanistycznej	6 500

Sezonowość:
realizacja nierytmiczna

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.)

PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (nieinwestycyjne) 49.000 zł

Dysponent części budżetowej:
- Referat Gospodarki Nieruchomościami
i Zagospodarowania Przestrzennego

Klasyfikacja wydatków:
- rozdział **71013**

Planowana jest realizacja następujących zadań:

1) ogłoszenia związane z procedurą planistyczną	5 000
2) związanych z zakładaniem ksiąg wieczystych i ujawnianiem w nich prawa własności, związanych z zawieraniem aktów notarialnych itp.	9 000
3) prace geodezyjne (podział nieruchomości i wskazanie granic)	35 000

Sezonowość:
realizacja nierytmiczna

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287 z późn. zm.).

CMENTARZE 25.541,70 zł

Dysponent części budżetowej:
- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Ustroniu Morskim

Klasyfikacja wydatków:
- rozdział **71035**

Środki finansowe proponuje się przeznaczyć na zadania:

1) zakup środków czystości, materiałów do drobnych napraw, paliwa do kosiarki	1 300
2) zakup energii elektrycznej i wody	2 000
3) wywóz nieczystości stałych i płynnych (opłata za 3 kosze - wywóz 170 m ³ śmieci oraz 30 m ³ ścieków)	8 000
4) podatek od nieruchomości i rolny oraz opłata za trwałą zarząd	14 241,70

Sezonowość:
realizacja nierytmiczna

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687z późn. zm.)



Projekt budżetu gminy Ustronie Morskie na 2012 rok
WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 750 Administracja publiczna 3.471.486 zł

URZĘDY WOJEWÓDZKIE 85.310 zł

Dysponent części budżetowej:
- Referat Budżetu i Finansów,
Urząd Stanu Cywilnego

Klasyfikacja wydatków:
- rozdział **75011**

Wynagrodzenie związane z zabezpieczeniem stanowiska pracy ds. obywatelskich, realizującego zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

- wynagrodzenia i pochodne 70.100 zł
w tym: dotacja z budżetu państwa – 47.700 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Stanu Cywilnego (szkolenia, delegacje, materiały) 15.210 zł.

Do kosztów utrzymania stanowiska Urzędu Stanu Cywilnego, które jest zadaniem zleconym przez budżet państwa, gmina Ustronie Morskie dopłaca kwotę 37.610 (tj. 44,1 %).

Sezonowość:
miesięcznie 1/12 planu

EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH 19.500 zł

Dysponent części budżetowej:
- Referat Budżetu i Finansów

Klasyfikacja wydatków:
- rozdział **75014**

Planowane wydatki dotyczą opłat:

- za Rejestr Długów (BIG) 500 zł
- sądowych, wpisy do KW, opłaty kancelaryjne, zaliczki na rozpoczęcie czynności sądowych, opłaty do wniosku o nabycie spadku, zaliczki na prowadzenie egzekucji z nieruchomości 15.000 zł
- za przesyłki pocztowe 4.000 zł

Sezonowość:
realizacja nierytmiczna

RADY GMIN 171.260 zł

Dysponent części budżetowej:
- Referat Budżetu i Finansów,
Referat Organizacyjno-Administracyjny

Klasyfikacja wydatków:
- rozdział **75022**

- wypłaty diet dla radnych 118.000 zł
- koszty podróży służbowych krajowych 1.200 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 3.700 zł
zakup materiałów biurowych,
zakup prasy,
zakup artykułów spożywczych



Projekt budżetu gminy Ustronie Morskie na 2012 rok
WYDATKI BIEŻĄCE

- zakup usług pozostałych takich jak: telekomunikacyjne, szkoleniowe, oprawa protokołów z posiedzeń Rady Gminy, odpis ZFŚS 7.930 zł
- wynagrodzenia i pochodne 40.430 zł.

Sezonowość:

- diety - miesięcznie 1/12 planu
- pozostałe - realizacja nierytmiczna

Podstawy prawne:

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. z 2000 r., Nr 66, poz. 800 z późn zm.),
- Uchwała Nr V/24/2003 Rady Gminy Ustronie Morskie z 03 marca 2003 r. w sprawie wysokości i zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży radnych; uchwała nr XXIX/181/2005 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 28 kwietnia 2005 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych.

URZĘDY GMIN

2.686.087 zł

Dysponent części budżetowej:
- Referat Budżetu i Finansów,
Referat Organizacyjno-Administracyjny,
Sekretarz Gminy

Klasyfikacja wydatków:
rozdział **75023**

- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń - świadczenia wynikające z przepisów BHP 2.600 zł
- wynagrodzenia i pochodne 2.218.757 zł
- wpłaty na PFRON 4.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: 60.500 zł
 - artykuły sanitarne, BHP
 - materiały biurowe
 - prenumerata prasy
 - wyposażenie stanowisk pracy
 - zakup pieczętek
 - wyposażenie techniczne pomieszczeń
 - zakup materiałów do bieżących napraw i remontów budynków administracyjnych gminy
- zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i specjalistycznych 11.500 zł
- zakup usług zdrowotnych - badania wstępne i okresowe pracowników 1.000 zł
- utrzymanie budynków administracyjnych gminy, w tym: 57.000 zł
 - opłaty za energię elektryczną
 - opłaty za gaz
 - opłaty za wodę
- drobne naprawy i remonty, przeglądy, monitoring budynków administracyjnych, opłaty na rzecz budżetu państwa 6.600 zł
- zakup usług pozostałych w tym: 212.500 zł
 - usługi pocztowe
 - ogłoszenia prasowe
 - usługi informatyczne
 - usługi niszczenia dokumentów
 - naprawy sprzętu
 - konserwacja urządzeń
 - abonament za oprogramowanie komputerowe
 - obsługa prawna Gminy i koszty zastępstwa procesowego
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 13.000 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 10.000 zł
- podróże służbowe krajowe 31.200 zł
- podróże służbowe zagraniczne 1.200 zł
- odpisy na ZFŚS 35.230 zł
- szkolenia pracowników 21.000 zł



Projekt budżetu gminy Ustronie Morskie na 2012 rok
WYDATKI BIEŻĄCE

Sezonowość:

- realizacja wydatków: miesięczna 1/12 planu rocznego
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego i do 30 września 25% planu rocznego
- wynagrodzenia osobowe 1/12 planu rocznego
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: płatne do 31 marca

Podstawy prawne:

- Przepisy ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005 r., Nr 64, poz. 565 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. z 2002 r., Nr 236, poz. 1991 z późn. zm.).

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

312.530 zł

Dysponent części budżetowej:
- Referat Rozwoju i Promocji

Klasyfikacja wydatków:
rozdział **75075**

• wynagrodzenia i pochodne	98.650 zł
• współpraca zagraniczna i krajowa	6.000 zł
• torby reklamowe, teczki, kalendarz promocyjny na 2012 rok, gadzety reklamowe	20.000 zł
• organizacja imprez promocyjnych	56.000 zł
w tym:	
- impreza wędkarska „Ustrońska Plaża”	
- Festiwal Siły, Sprawności i Urody „STRONGMAN”	
- organizacja imprez Koła Emerytów i Rencistów w Ustroniu Morskim	
- organizacja imprezy promocyjnej ROD "Przymorze"	
- promocja gminy na Gieldzie Papierów Wartościowych	
- uczestniczenie gminy w Gali Sportu	
- organizacja imprez letnich (kompensata za świadczenie usług promocyjnych: Mistrzostw Polski w SP oraz Mistrzostw Polski Ratowników WOPR)	
- organizacja imprez ODR Kolobrzeg (Kolobrzskie Dni Ziemiaka, Wigilia Wsi Polskiej, wyjazd na Targi Rolne do Barzkowic)	
- organizacja Powiatowego Święta Plonów	
- organizacja zawodów wędkarskich- Koło PZW -podczas "Dni Ustronia Morskiego" oraz Dnia Dziecka	
- organizacja rajdu starych i zabytkowych pojazdów	
- organizacja zawodów strzeleckich Koło LOK	
- organizacja imprez promocyjnych	
- organizacja imprez ZK Związku Żołnierzy WP w Ustroniu Morskim	
- Turniej Golfowy o Puchar Wójta Gminy Ustronie Morskie	
- konkursy promujące Gminę	
• film promocyjny Ustronia Morskiego w TVP3 ("Zapiski Łazęgi")	14.000 zł
• udział w targach krajowych i międzynarodowych	7.000 zł
• mapa tras turystycznych gminy Ustronie Morskie (werja pol.-niem.)	20.000 zł
• ogłoszenia prasowe, radiowe i sponsorowane	2.500 zł
• reklamy w różnych wydawnictwach i Głos Ustronie Morskiego	5.000 zł
• tłumaczenia	2.000 zł
• koszty utrzymania Centrum Informacji Turystycznej (np. mapy, przewodniki turystyczne, ubezpieczenie, badania lekarskie)	5.950 zł
• szkolenia	400 zł
• usługi telekomunikacyjne	1.500 zł
• katalog bazy noclegowej gminy Ustronie Morskie - nowa edycja	20.000 zł
• internet w urzędzie gminy	10.000 zł
• kamera internetowa na plaży w Ustroniu Morskim	10.000 zł
• rezerwa na nieplanowane wydatki	10.000 zł
• zakup wydawnictw specjalistycznych, pranie pościeli	1.200 zł
• składki członkowskie: Lokalna Organizacja Turystyki, ZROT	1.000 zł



Projekt budżetu gminy Ustronie Morskie na 2012 rok
WYDATKI BIEŻĄCE

- | | |
|---|------------|
| • opłata członkowska – POMERANIA | 2.200 zł |
| • delegacje służbowe krajowe i zagraniczne, odpis na ZFŚS | 9.130 zł |
| • oznakowanie szlaków turystycznych | 10.000 zł. |

Sezonowość:

- realizacja wydatków: sezon letni
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego i do 30 września 25% planu rocznego
- wynagrodzenia osobowe 1/12 planu rocznego
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: płatne do 31 marca

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 196.799 zł

Dysponent części budżetowej:
- Referat Budżetu i Finansów,
Referat Organizacyjno-Administracyjny

Klasyfikacja wydatków:
rozdział **75095**

1. składki członkowskie w związku z przynależnością Gminy do Związków i Stowarzyszeń, w tym:

- | | |
|--|-----------|
| • Związek Miast i Gmin Morskich; 0,20 zł na 1 mieszkańca nie mniej niż 3.300,-zł
Uchwała Nr XII/77/91 z 28.08.1991 r. Rady Gminy Ustronie Morskie | 3 300 zł |
| • Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – obsługa długu | 48 675 zł |
| • Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – składka na utrzymanie Lokalnego Operatora Społeczeństwa Informacyjnego w związku z zakończeniem realizacji projektu „Wrota Parsęty – usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie Dorzecza Parsęty” | 4 654 zł |
| • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Siła w Grupie”
Uchwała Nr XXV/152/2008 z 29.12.2008 r. Rady Gminy Ustronie Morskie | 2 000 zł |
| • Stowarzyszenie „Drogi S-11”; 0,05 zł na 1 mieszkańca
Uchwała Nr XLVI/267/2006 z 20.10.2006 r. Rady Gminy Ustronie Morskie | 180 zł |
| • Stowarzyszenie „Kołobrzeska Lokalna Grupa Rybacka”
Uchwała Nr XXXII/213/2009 z 15.10.2009r. Rady Gminy Ustronie Morskie | 5 000 zł |
| 2. materiały do utrzymania czystości w Urzędzie Gminy i Sali Konferencyjnej | 7 000 zł |
| 3. monitoring Sali Konferencyjnej przy Urzędzie Gminy | 2 000 zł |
| 4. fundusz reprezentacyjny Wójta | 14 000 zł |
| 5. materiały pirotechniczne na powitanie Nowego Roku | 2 000 zł |
| 6. koszty postępowania sądowego w sprawie MWiK | 2 000 zł |
| 7. wynagrodzenia i pochodne | 82 010 zł |
| 8. odzież ochronna | 120 zł |
| 9. diety sołtysów | 21 600 zł |
| 10. odpis na ZFŚS | 2 260 zł. |

Sezonowość:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego i do 30 września 25% planu rocznego
- wynagrodzenia osobowe 1/12 planu rocznego
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: płatne do 31 marca
- diety – miesięcznie 1/12 planu
- pozostałe – realizacja nierytmiczna

DZIAŁ 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 634 zł

Dysponent części budżetowej:
- Urząd Stanu Cywilnego



Projekt budżetu gminy Ustronie Morskie na 2012 rok
WYDATKI BIEŻĄCE

Klasyfikacja wydatków:
rozdział **75101**

Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze przeznaczone na prowadzenie aktualizacji rejestru spisu wyborców – wynagrodzenia i pochodne.

Sezonowość:
- realizacja nierytmiczna

DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 319.545 zł

KOMENDY POWIATOWE POLICJI 26.800 zł

Dysponent części budżetowej:
- Referat Rozwoju i Promocji,
Referat Budżetu i Finansów

Klasyfikacja wydatków:
rozdział **75405**

- | | |
|--|-----------|
| 1) dofinansowanie zakupu paliwa w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa w sezonie letnim | 7 000 zł |
| 2) wyżywienie policjantów podczas letniego sezonu | 10 000 zł |
| 3) dodatkowe zatrudnienie przez Urząd Gminy policjantów w sezonie letnim | 6 800 zł |
| 4) wpłata na Fundusz Wsparcia z przeznaczeniem na służby płatne | 3 000 zł |

Sezonowość:
realizacja w okresie sezonu letniego

STRAŻ GRANICZNA 5.000 zł

Dysponent części budżetowej:
- Referat Rozwoju i Promocji,
Referat Budżetu i Finansów

Klasyfikacja wydatków:
rozdział **75406**

Dofinansowanie zakupu paliwa w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa w sezonie letnim oraz wspólnej kontroli poboru opłaty miejscowej.

Sezonowość:
- realizacja w okresie sezonu letniego

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 192.290 zł

Dysponent części budżetowej:
- Referat Rozwoju i Promocji,
Referat Budżetu i Finansów

Klasyfikacja wydatków:
rozdział **75412**

Wydatki Gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych:

- | | |
|--|---------------------|
| • wynagrodzenia i pochodne | 80 370 zł |
| • ryczałty za udział w akcjach ratowniczych | 13 000 zł |
| • zakup materiałów i wyposażenia w tym:
- zakup umundurowania i wyposażenia specjalistycznego | 51 880 zł
15.300 |



Projekt budżetu gminy Ustronie Morskie na 2012 rok
WYDATKI BIEŻĄCE

- zakup sprzętu specjalistycznego	9.500	
- zakup nagród na organizowane zawody strażackie	7.600	
- zakup paliwa	10.000	
- pozostałe materiały, części zamienne itp.	9.480	
• zakup energii w tym:		26 700 zł
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody		
• zakup usług zdrowotnych, w tym:		1 500 zł
- obowiązkowe badania lekarskie członków OSP		
• zakup usług pozostałych, w tym:		12 600 zł
- wywóz nieczystości, bieżące naprawy i konserwacja, ochrona obiektu	5.000	
- serwis sprzętu ratowniczego	2.500	
- pozostałe usługi	5.100	
• szkolenie BHP, odpis na ZFŚS, delegacje służbowe krajowe, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		3 740 zł
• usługi telekomunikacyjne i dostęp do Internetu		2 500 zł

Sezonowość:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego i do 30 września 25% planu rocznego
- wynagrodzenia osobowe 1/12 planu rocznego
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: płatne do 31 marca
- pozostałe – realizacja nierytmiczna

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.)

ZADANIA RATOWNICTWA WODNEGO I GÓRSKIEGO

59.400 zł

Dysponent części budżetowej:
- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Ustroniu Morskim

Klasyfikacja wydatków:
- rozdział **75415**

1) składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	3.700 zł
2) środki i materiały użytkowe dla ratowników, środki czystości do utrzymania kąpielisk strzeżonych na plaży, paliwo do sprzętu ratownictwa wodnego	7.000 zł
3) zakup leków i materiałów medycznych	500 zł
4) zakup energii i wody - punkty ratowników	8.000 zł
5) serwis i naprawa sprzętu ratowniczego, bieżące utrzymanie punktów ratowniczych	5.000 zł
6) zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem punktów ratowników	6.500 zł
7) umowa kompensacyjna określająca współpracę pomiędzy GOSiR i NIVEA polegająca na wymianie usług reklamowych na wyposażenie ratowników	21.000 zł
8) delegacje krajowe	500 zł

Dysponent części budżetowej:
- Referat Rozwoju i Promocji

Klasyfikacja wydatków:
- rozdział **75415**

W budżecie Urzędu Gminy zabezpieczono środki finansowe związane z promocją ratownictwa wodnego poprzez udział w zawodach – 7.200 zł.



Projekt budżetu gminy Ustronie Morskie na 2012 rok
WYDATKI BIEŻĄCE

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

36.055 zł

Dysponent części budżetowej:
- Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego i obronności

Klasyfikacja wydatków:
- rozdział **75421**

1) wynagrodzenia i pochodne	31.340 zł
2) materiały na potrzeby utrzymania biura zarządzania kryzysowego	1.000 zł
3) opłata serwisu techn.-inform. "PROMETEUSZ"; opłata przesyłek materiałów szkoleniowych itp.	1.150 zł
4) usługi telekomunikacyjne	400 zł
5) szkolenia i delegacje krajowe	1.600 zł
6) odpis na ZFŚS	565 zł

Sezonowość:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego i do 30 września 25% planu rocznego
- wynagrodzenia osobowe 1/12 planu rocznego
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: płatne do 31 marca
- pozostałe –wg potrzeb

DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego

980.000 zł

Dysponent części budżetowej:
- Referat Budżetu i Finansów

Klasyfikacja wydatków:
rozdział **75702**

Obsługa bieżącego zadłużenia zaciągniętego w 2010 r. oraz w 2011r. obejmująca prowizję i należne odsetki bankowe:

SPŁATA ODSETEK I KOSZTÓW EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

897.000 zł

➤ I emisja w 2010 roku – 7 mln zł	425.700 zł
➤ II emisja w 2010 roku – 3,2 mln zł	187.050 zł
➤ III emisja w 2011 roku – 3,3 mln zł	186.450 zł
➤ IV emisja w 2011 roku – 1,2 mln zł	67.800 zł
➤ koszty obsługi zadłużenia (Bank+Catalyst)	30.000 zł

SPŁATA ODSETEK OD POŻYCZKI WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

9.000 zł

- pożyczka z 2011 r. na odbudowę ostróg drewnianych – 400 tyś. zł

SPŁATA ODSETEK KREDYTU W BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA

56.000 zł

- zaciągnięty kredyt na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim oraz na termomodernizację Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim – do kwoty 587.000 zł

SPŁATA ODSETEK OD KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM

18.000 zł

Sezonowość:

zgodnie z harmonogramem spłat



Projekt budżetu gminy Ustronie Morskie na 2012 rok
WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 758 Różne rozliczenia 667.487 zł

REZERWY OGÓLNE I CELOWE 150.978 zł

Dysponent części budżetowej:
- Referat Budżetu i Finansów

Klasyfikacja wydatków:
rozdział **75818**

1. Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki.

Zgodnie z Ustawą o Finansach Publicznych kwota rezerwy nie może być mniejsza niż 0,1% i nie wyższa niż 1% wydatków ogółem - 105.978 zł
Zaplanowana kwota rezerwy w budżecie na rok 2012 stanowi 0,38 % planowanych wydatków ogółem.

2. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosi 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu – 45.000 zł.

Podstawa prawna:

Art. 222, ust.1 i ust. 4 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241 z późn. zm.)
Art. 26, ust. 4 ustawy z dn. 26 kwietnia 2007 r. – o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590)

CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN 516.509 zł

Dysponent części budżetowej:
- Referat Budżetu i Finansów

Klasyfikacja wydatków:
rozdział **75831**

Zgodnie z art. 29 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 150% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju, dokonują wpłat do budżetu państwa. Zgodnie z informacją Ministra Finansów – pismo ST3-4820/17/2011 z 07 października 2011r - roczna planowana dla gminy Ustronie Morskie kwota wpłaty do budżetu państwa na rok 2012 wynosi 516.509 zł i przy jej wyliczeniu wzięto pod uwagę wskaźniki:

- dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy 2 486,80 zł
- dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju 1 195,67 zł.

Sezonowość:

- realizacja wydatków: miesięczna 1/12 planu rocznego

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie 4.966.352,93 zł

Na etapie planowania wydatków bieżących należy zwrócić uwagę, że gmina w roku 2012 więcej przeznaczona na oświatę w porównaniu do planu po zmianach w roku 2011 o 357.200 zł.



Projekt budżetu gminy Ustronie Morskie na 2012 rok
WYDATKI BIEŻĄCE

SZKOŁY PODSTAWOWE

2.059.770 zł

Dysponent części budżetowej:
- Szkoła Podstawowa w Ustroniu Morskim

Klasyfikacja wydatków:
rozdział **80101**

Liczba uczniów 2011/2012 - 204, w tym dojeżdżających 97 dzieci
Liczba oddziałów 2011/2012 - 12
Łączne zatrudnienie (etaty) 2011/2012 - 29,75

w tym:

pracownicy pedagogiczni 2010/2011 - 19 osób, etatów 19

w tym:

- o nauczyciel stażysta 1 osoba, etat 1,00
- o nauczyciel kontraktowy 2 osoby, etaty 2,00
- o nauczyciel mianowany 10 osób, etatów 10,00
- o nauczyciel dyplomowany 6 osób, etatów 6,00

administracja 3 osoby, etaty 2,75

obsługa 8 osób, etatów 8

Wydatki przypadające na 1 ucznia Szkoły Podstawowej w skali roku

10.097 zł

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:

- | | |
|--|-----------|
| 1. wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi szkół | 1.326.020 |
| w tym: | |
| - nagrody jubileuszowe – nauczyciele | 14.810 |
| - nagrody jubileuszowe – pracownicy obsługi | 0 |
| 2. dodatkowe wynagrodzenie roczne | |
| 8,5% wynagrodzeń osobowych za 2011 rok | 100.200 |
| 3. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 262.000 |
| 4. umowy zlecenia na czas zastępstw macierzyńskich | 3.950 |

Pozostałe wydatki bieżące:

dodatki wiejskie i mieszkaniowe	74.711
nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – fundusz zdrowotny i bhp	7.789
stypendia oraz inna pomoc dla uczniów	2.000
zakup materiałów i wyposażenia	19.000
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000
zakup energii	105.000
zakup usług remontowych	33.800
zakup usług zdrowotnych – okresowe badania lekarskie	1.000
zakup usług pozostałych	26.660
opłaty za usługi internetowe	2.700
opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	3.000
zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy	600
krajowe podróże służbowe	1.200
odpis na ZFŚS	67.440
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000



Projekt budżetu gminy Ustronie Morskie na 2012 rok
WYDATKI BIEŻĄCE

projekt „Równa szkoła – równe szanse” (działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, Priorytet IX Program Operacyjny kapitał Ludzki; „Indywidualizacja programów nauczania w klasach I – III SP”.) Dofinansowanie wynosić będzie 100%, tj. 42 610,20 zł.

Realizowane działania:

1. zajęcia edukacyjne: zajęcia wyrównawcze z zakresu edukacji polonistycznej i matematycznej, zajęcia logopedyczne i gimnastyka korekcyjna.
2. doposażenie bazy dydaktycznej szkoły: zakup projektora multimedialnego i ekranu projekcyjnego, gier, pomocy i filmów edukacyjnych, materiałów plastycznych i papierniczych do realizacji zajęć. 18.700

Sezonowość:

- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli 1-go dnia miesiąca „z góry”
- pozostali pracownicy miesięcznie 1/12 planu rocznego
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: płatne do 31 marca
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego i do 30 września 25% planu rocznego
- pozostałe wydatki miesięcznie 1/12 planu rocznego

PRZEDSZKOLA

822.996 zł

Dysponent części budżetowej:

- Przedszkole Publiczne w Ustroniu Morskim

Klasyfikacja wydatków:

rozdział **80104**

Liczba dzieci	2011/2012	- 111	
Łączne zatrudnienie (etaty)	2011/2012	- 14,33	
w tym:			
pracownicy pedagogiczni	2011/2012	- 6 osób, etatów 6,08	
w tym:			
o nauczyciel stażysta		1 osoba, etat	1,00
o nauczyciel dyplomowany		4 osoby, etaty	4,00
o nauczyciel mianowany		1 osoba, etat	0,08
administracja		1 osoba, etaty	0,25
obsługa		8 osób, etatów	8,00
Wydatki przypadające na 1 dziecko Przedszkola w skali roku			7.414 zł

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:

1. wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi 540.551
w tym:
 - nagrody jubileuszowe – pracownicy obsługi 10.100
 - nagrody jubileuszowe – nauczyciele 11.400
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne 38.830
8,5% wynagrodzeń osobowych za 2011 rok
3. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 102.200
4. wynagrodzenia bezosobowe 3.000

Pozostałe wydatki bieżące:

dodatki wiejskie i mieszkaniowe	24.050
nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń - fundusz zdrowotny i bhp	4.020
zakup materiałów i wyposażenia	15.800



Projekt budżetu gminy Ustronie Morskie na 2012 rok
WYDATKI BIEŻĄCE

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000
zakup energii	49.000
zakup usług remontowych	4.000
zakup usług zdrowotnych - okresowe badania lekarskie	600
zakup usług pozostałych	9.000
opłaty za usługi internetowe	1.000
opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1.000
zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy	600
krajowe podróże służbowe	1.200
odpis na ZFŚS	25.145
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000

Sezonowość:

- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli 1-go dnia miesiąca „z góry”
- pozostali pracownicy miesięcznie 1/12 planu rocznego
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: płatne do 31 marca
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego i do 30 września 25% planu rocznego
- pozostałe wydatki miesięcznie 1/12 planu rocznego

GIMNAZJA

1.612.230 zł

Dysponent części budżetowej:
- Gimnazjum w Ustroniu Morskim

Klasyfikacja wydatków:
rozdział **80110**

Liczba dzieci 2011/2012	- 156, w tym dojeżdżających 70 dzieci
Liczba oddziałów 2011/2012	- 8
Łączne zatrudnienie (etaty) 2011/2012	- 19,00
w tym:	
pracownicy pedagogiczni 2011/2012	- 15 osób, etatów 15
w tym:	
o nauczyciel kontraktowy	2 osoby, etaty 2
o nauczyciel mianowany	5 osób, etatów 5
o nauczyciel dyplomowany	8 osób, etatów 8
administracja	1 osoba, etaty 1
obsługa	3 osoby, etaty 3

Wydatki przypadające na 1 ucznia Gimnazjum w skali roku 10.335 zł

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:

1. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi szkół	1.099.990
w tym:	
- nagrody jubileuszowe – nauczyciele	21.500
- nagrody jubileuszowe – pracownicy obsługi	2.210
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
8,5% wynagrodzeń osobowych za 2011 rok	75.630
3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	213.960



Projekt budżetu gminy Ustronie Morskie na 2012 rok
WYDATKI BIEŻĄCE

Pozostałe wydatki bieżące:

dodatki wiejskie i mieszkaniowe	61.134
nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń - fundusz zdrowotny i bhp	5.596
stypendia oraz inna pomoc dla uczniów	2.000
zakup materiałów i wyposażenia	18.000
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000
zakup energii	50.000
zakup usług remontowych	8.500
zakup usług pozostałych	23.200
opłaty za usługi internetowe	2.000
opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2.000
krajowe podróże służbowe	1.500
odpis na ZFŚS	47.720

Sezonowość:

- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli 1-go dnia miesiąca „z góry”
- pozostali pracownicy miesięcznie 1/12 planu rocznego
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: płatne do 31 marca
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego
i do 30 września 25% planu rocznego
- pozostałe wydatki miesięcznie 1/12 planu rocznego

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

223.442,93 zł

Dysponent części budżetowej:
- Gminny Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Ustroniu Morskim

Klasyfikacja wydatków:
rozdział **80113**

Wydatki związane z dowozem uczniów do szkół na podstawie zawartych umów z przewoźnikami oraz transportem własnym. Planuje się następujące koszty w związku z dowożeniem dzieci do szkoły:

- przewoźnik wyłoniony zostanie z przetargu nieograniczonego ogłoszonego w miesiącu grudniu 2011 r.; do kalkulacji kosztów przyjęto 185 dni nauki szkolnej i 3 kursy dziennie, średnia kwota za kurs z przetargu z miesiąca lutego 2011 r. to 130,00 zł brutto; uwzględniono możliwość dokonania zamówienia uzupełniającego, tj. 20 % wartości zamówienia podstawowego 60.000

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:

1. wynagrodzenia osobowe kierowcy autobusu szkolnego	63.061,38
2. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	12.463,91
3. dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 r.	4.750,96
4. składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1.017,18

Planowane wydatki bieżące:

zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	40.000
• paliwo do gimbusa	
• akcesoria samochodowe	
zakup usług remontowych – naprawy gimbusa	2.000
badania okresowe kierowcy	400
odpis na ZFŚS	1.699,50
podatek od środków transportowych	1.500

Razem: 186.892,93 zł



Projekt budżetu gminy Ustronie Morskie na 2012 rok
WYDATKI BIEŻĄCE

Sezonowość:

- wynagrodzenia miesięcznie 1/12 planu rocznego
- pozostałe wydatki miesięcznie 1/12 planu rocznego

Dysponent części budżetowej:
- Referat Organizacyjno-Administracyjny

Klasyfikacja wydatków:
rozdział **80113**

Urząd Gminy w roku 2012 planuje ponosić następujące wydatki związane z realizacją zadania dowozu uczniów do szkół:

1. zakup kamizelek odblaskowych dla dzieci	200
2. zakup usług pozostałych, w tym:	
- zwrot za bilet miesięczny dowozu środkami publicznymi (3 uczniów + 1 opiekun)	3.050
- przewóz dzieci niepełnosprawnych na zajęcia szkolne (5 uczniów x 10 m-cy)	22.300
- dowóz dzieci na zajęcia szkolne przez rodziców (1.100 zł x 10 m-cy x 9 umów)	11.000
Razem:	36.550

Sezonowość:

- wynagrodzenia miesięcznie płatne zgodnie z terminami zawartych umów
- pozostałe wydatki nierytmiczne

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

12.500 zł

Dysponent części budżetowej:
- Szkoła Podstawowa w Ustroniu Morskim,
Przedszkole Publiczne w Ustroniu Morskim,
Gimnazjum w Ustroniu Morskim,

Klasyfikacja wydatków:
rozdział **80146**

Wydatki związane z podwyższaniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli zatrudnionych w gminnych szkołach. Plan zabezpiecza podróże służbowe oraz szkolenia nauczycieli w Zespole Szkół oraz Przedszkolu. Podstawą naliczenia środków jest odpis w wysokości 1% od planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

- Zespół Szkół w Ustroniu Morskim - 10.000 zł
- Przedszkole Publiczne w Ustroniu Morskim – 2.500 zł.

Sezonowość:

- realizacja nierytmiczna

STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

205.929,96 zł

Dysponent części budżetowej:
Przedszkole Publiczne w Ustroniu Morskim,

Klasyfikacja wydatków:
rozdział **80148**

Wydatki związane z utrzymaniem stołówki przedszkolnej:

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:

- | | |
|--|--------|
| 1. wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi | 55.500 |
|--|--------|



Projekt budżetu gminy Ustronie Morskie na 2012 rok
WYDATKI BIEŻĄCE

2. dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% wynagrodzeń osobowych za 2011 rok	4.450
3. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	10.520

Pozostałe wydatki bieżące:

1. nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń - fundusz zdrowotny i bhp	3.200
2. zakup materiałów i wyposażenia	5.299,96
3. zakup środków żywności	113.700
4. zakup energii	11.000
5. odpis na ZFŚS	2.260

Sezonowość:

- wynagrodzenia osobowe pracowników miesięcznie 1/12 planu rocznego
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: płatne do 31 marca
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego
i do 30 września 25% planu rocznego
- pozostałe wydatki miesięcznie 1/12 planu rocznego

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

29.484,04 zł

Dysponent części budżetowej:
- Szkoła Podstawowa w Ustroniu Morskim,
Przedszkole Publiczne w Ustroniu Morskim,
Gimnazjum w Ustroniu Morskim,

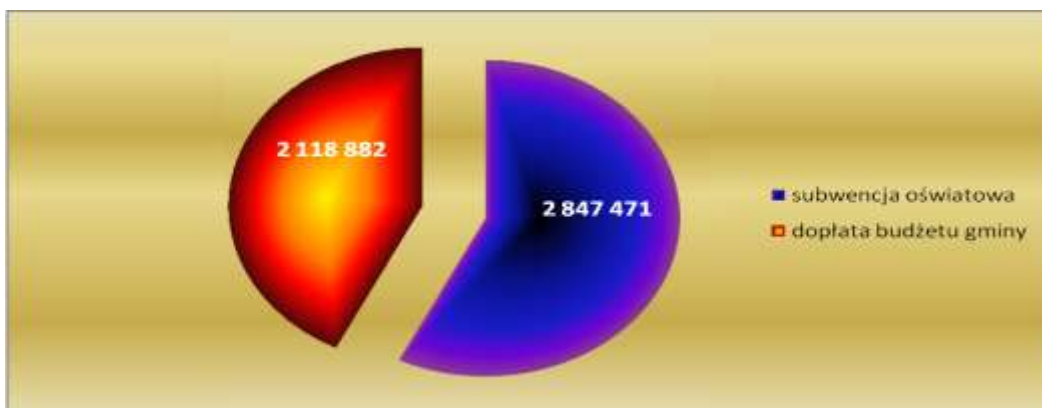
Klasyfikacja wydatków:
rozdział **80195**

Wydatki przeznaczone na sfinansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla:

- 24 nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół (27.216 zł)
- 2 nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników przedszkola (2.268,04 zł).

Sezonowość:

- realizacja nierytmiczna



Wykres nr 10: Źródła finansowania Oświaty w 2012 roku

DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

519.260 zł

ZWALCZANIE NARKOMANII

6.000 zł

Dysponent części budżetowej:
- Pełnomocnik Wójta ds. profilaktyki alkoholowej

Klasyfikacja wydatków:
rozdział **85153**



Projekt budżetu gminy Ustronie Morskie na 2012 rok
WYDATKI BIEŻĄCE

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii prowadzenie działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii należy do zadań własnych gminy i jest realizowane w postaci gminnego programu.

Na rok 2012 zaplanowano następujące wydatki:

- | | |
|---|-------|
| • zakup materiałów edukacyjnych do gminnych świetlic | 1.000 |
| • programy profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania narkomanii | 2.000 |
| • opłaty za przeprowadzenie diagnoz | 2.000 |
| • opłaty za udział w kampaniach profilaktycznych | 1.000 |

Sezonowość:

- realizacja nierytmiczna

Podstawa prawna:

- Art. 5 ust 1, 2 i 3 oraz art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U., Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.),
- Art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r., Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI

212.000 zł

Dysponent części budżetowej:
- Pełnomocnik Wójta ds. profilaktyki alkoholowej

Klasyfikacja wydatków:
rozdział 85154

Wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Na rok 2012 wydatki bieżące na realizację programu profilaktyki alkoholowej na terenie Gminy zaplanowano w łącznej wysokości 212.000 zł. Planowane dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na 2012r. wynoszą 270.000 zł.

I. W ramach GPPiRPA zaplanowano następujące wydatki bieżące:

- | | |
|--|--------|
| 1. zakup środków czystości i materiałów dekoracyjnych do świetlic | 1.500 |
| 2. zakup prasy i literatury tematycznej | 4.000 |
| 3. zakup materiałów dla dzieci i nagród na konkurs | 1.800 |
| 4. organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży pochodzącej z grup podwyższonego ryzyka biorących udział w zajęciach wychowawczych w świetlicach profilaktycznych | 32.500 |
| 5. zakup drobnego sprzętu sportowego na świetlice wiejskie | 1.000 |
| 6. opłaty za zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży dotkniętych chorobą alkoholową i zjawiskiem przemocy | 7.200 |
| 7. opłaty za zajęcia edukacyjne | 2.000 |
| 8. opłaty za programy o tematyce profilaktycznej w szkołach | 2.000 |
| 9. prowadzenie profilaktycznej działalności w sali gimnastycznej w Rusowie | 1.000 |
| 10. organizowanie lokalnych imprez dla dzieci i młodzieży w tym:
a) wspieranie ogólnopolskiej kampanii trzeźwości
b) wigilia dla rodzin z problemami alkoholowymi | 3.500 |
| 11. prowadzenie placówek socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych z terenu gminy oraz uczniowskich klubów sportowych
– dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy udzielana na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | 92.500 |
| 12. udział w szkoleniach osób zajmujących się profilaktyką | 2.000 |
| 13. opłaty za abonament telewizyjny w świetlicach terapeutycznych | 1.200 |
| 14. opłaty za ochronę mienia świetlicy terapeutycznej i usługi remontowe | 2.000 |
| 15. Diety członków Komisji AA, wynagrodzenia i pochodne związane z zatrudnieniem psychologa w „Klubie Uśmiech”, umowa zlecenia w „Klubie Uśmiech” | 53.800 |
| 16. szkolenie i delegacje służbowe pełnomocnika Wójta, opłata za neostradę oraz telefony w „Klubie Uśmiech” | 3.000 |
| 17. dofinansowanie indywidualnych form leczenia odwykowego | 1.000 |

RAZEM:

212.000



Projekt budżetu gminy Ustronie Morskie na 2012 rok
WYDATKI BIEŻĄCE

Ponadto z planowanych dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu finansowane jest przeciwdziałanie narkomanii, które omówiono we wcześniejszym punkcie 6.000 a także modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Gwiździe i Kukinii, gdzie prowadzone będą zajęcia o tematyce przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii (omówione zostaną przy opisie inwestycji) 52.000.

Sezonowość:

- dotacje dla Stowarzyszeń zgodnie z zawartymi umowami
- pozostałe wydatki realizacja nierytmiczna

Podstawa prawna:

- Art. 5 ust 1,2 i 3 oraz art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U., Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.),
- Art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r., Nr 70, poz.473 z późn. zm.)

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

301.260 zł

Dysponent części budżetowej:
- Referat Rozwoju i Promocji

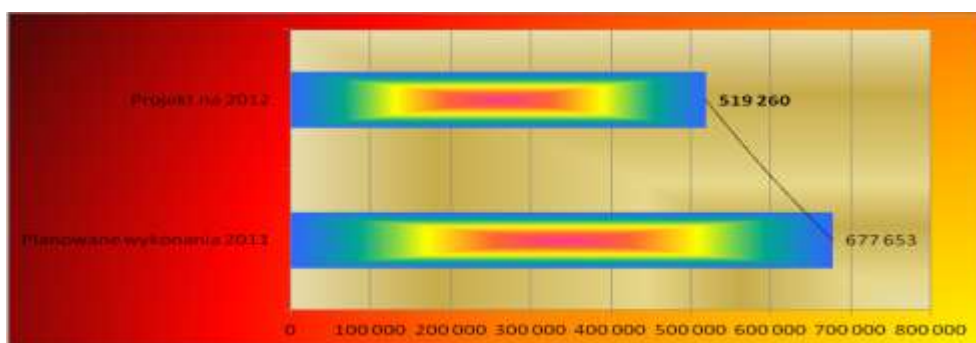
Klasyfikacja wydatków:
rozdział **85195**

Koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Zdrowia w Ustroniu Morskim na 2012 r. przedstawiają się następująco:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	120.700 zł
2. pozostałe wydatki bieżące, tj.:	180.560 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	6.700
- zakup energii	128.000
- zakup usług stomatologicznych	33.600
- pozostałe usługi związane z utrzymaniem obiektu	10.000
- ubezpieczenie mienia i odpis na ZFŚS	2.260.

Sezonowość:

- wynagrodzenia osobowe pracowników miesięcznie 1/12 planu rocznego
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: płatne do 31 marca
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego i do 30 września 25% planu rocznego
- pozostałe wydatki miesięcznie 1/12 planu rocznego



Wykres nr 11: Porównanie planowanych wydatków bieżących na ochronę zdrowia w latach 2011-2012

DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

1.974.654 zł

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

214.000 zł

Dysponent części budżetowej:
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Ustroniu Morskim



Projekt budżetu gminy Ustronie Morskie na 2012 rok
WYDATKI BIEŻĄCE

Klasyfikacja wydatków:
rozdział **85202**

Do ponoszenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej zobowiązani są w pierwszej kolejności mieszkańcy domu, małżonek, zstępni, przedwstępni. W przypadku niewywiązywania się z obowiązku w/w osób opłaty te – jako trzecia w kolejności – wnosi gmina, z której osoba została skierowana, przy czym gminie przysługuje prawo dochodzenia zwrotu poniesionych na ten cel wydatków. Opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej wpływają bezpośrednio do kasy lub na rachunek bankowy domu pomocy społecznej.

W 2012 r. z uwagi na stan zdrowia uniemożliwiający samodzielną egzystencję 6 starszych osób będzie przebywało w Domu Pomocy Społecznej we Włóściborzu oraz 1 w Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle chorych psychicznie w Piotrowicach. Plan na kolejny rok uwzględni także konieczność przekazania 2 osób do domów pomocy społecznej.

W roku 2011 średni koszt utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej wynosi:

Włóścibórz - 2.992,62 zł (6 osób)
Piotrowice - 2.992,62 zł (1 osoba).

Sezonowość:
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawa prawna:

- art. 17 ust. 1 pkt 1, art. 61 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).

**ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA
SPOŁECZNEGO**

1.037.461,06 zł

Dysponent części budżetowej:
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Ustroniu Morskim

Klasyfikacja wydatków:
rozdział **85212**

Wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej. Zadanie realizowane jest w ramach zadań zleconych gminie finansowanych dotacją z budżetu państwa oraz ze środków własnych gminy. Zaplanowane na 2012 rok wydatki obejmują wypłatę świadczeń dla osób uprawnionych oraz koszty obsługi osobowe i rzeczowe.

Wypłata należnych świadczeń dla osób uprawnionych w tym: **928.000**

1. Świadczenia rodzinne:

Kod świadczenia	Nazwa świadczenia	Plan 2012 r.
501100	zasiłek rodzinny	372.023 zł
501210	dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka	29.000 zł
501220	dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	35.840 zł



Projekt budżetu gminy Ustronie Morskie na 2012 rok
WYDATKI BIEŻĄCE

Kod świadczenia	Nazwa świadczenia	Plan 2012 r.
501243	dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka w wysokości określonej w art.11a ust. 3 i 4	35.300 zł
501252	dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	13.000 zł
501260	dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	26.700 zł
501271	dodatek do zasiłku rodzinnego na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła	6.300 zł
501272	dodatek do zasiłku rodzinnego na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła	31.150 zł
501290	dodatek z tytułu wychowania w rodzinie wielodzietnej	55.760 zł
502110	zasiłek pielęgnacyjny z tytułu niepełnosprawności:	106.767 zł
502200	świadczenie pielęgnacyjne	56.160 zł
504100	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka finansowana z budżetu państwa	32.000 zł

2. Przyznawanie zaliczek alimentacyjnych dla osób samotnie wychowujących dzieci, uprawnionych do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna:

- łącznie planowanych jest 26 decyzji,
- kwota miesięczna – 10.150 zł,
- zapotrzebowano środki na 1 nową wierzycielkę, która jest w trakcie składania wniosku - 6.000 zł.

RAZEM: 128 000,00

Wyplata świadczeń alimentacyjnych oraz postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych to zadanie finansowane z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami oraz budżetu gminy. 3% otrzymanej dotacji, zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, należy zabezpieczyć na obsługę realizacji zadania. Planowana wysokość dotacji na zadanie w 2012 roku wynosi 970.000 zł. Całkowity koszt zadania wyniesie 1.037.461,06 zł, w związku z tym wystąpi potrzeba zabezpieczenia kwoty 67.461,06 zł ze środków własnych budżetu gminy z przeznaczeniem na poniższe zadania:

Zadania własne	67.461,06
Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.915,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.006,20
• zakup usług pozostałych	352,00
• opłata za programy komputerowe	
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.187,86
Zadania zlecone	970.000,00
Świadczenia społeczne	928.000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.505,00
Składki na ubezpieczenie społeczne – pracownicy	12.945,00
Składki na ubezpieczenie społeczne – zasiłkobiorcy	12.624,00
Składki na fundusz pracy	1.726,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	3.200,00



Projekt budżetu gminy Ustronie Morskie na 2012 rok
WYDATKI BIEŻĄCE

• materiały biurowe	400,00
• znaczki pocztowe	800,00
• zakup druków, inne	400,00
• zakup akcesoriów komputerowych	1.200,00
• papier do drukarek	400,00
• zakup usług pozostałych:	3.253,00
• opłata za programy komputerowe (2.548)	
• aktualizacja programu antywirusowego (705)	
Zakup pomocy dydaktycznych	200,00
Opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	1.400,00
Podróże służbowe krajowe	247,00
Szkolenia pracowników	900,00

Na realizację zadań zleconych w 2012 roku gmina otrzyma dotację z budżetu państwa w wysokości 970.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do projektu uchwały budżetowej.

Sezonowość:

- świadczenia rodzinne - miesięcznie
- wynagrodzenia 1/12 planu rocznego
- pozostałe wydatki wg potrzeb

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 07 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.).

**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY
POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ,
NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE
W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ**

14.000 zł

Dysponent części budżetowej:
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Ustroniu Morskim

Klasyfikacja wydatków:
rozdział **85213**

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Zadanie realizowane jest w ramach zadań zleconych gminy i finansowane jest dotacją z budżetu państwa. Po zmianie ustawy o pomocy społecznej art. 17 pkt. 20 od 1.08.2009r. jest to zadanie własne gminy dofinansowane z budżetu państwa

Składki od wypłaconych zasiłków stałych dla 8 osób - 14 000,00 w tym:

- zadania własne 9.000
- zadania zlecone 5.000.

Sezonowość:

- miesięczna 1/12 planu

Podstawa prawna:

- art. 17 ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).

**ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE
EMERYTALNE I RENTOWE**

86.000 zł

Dysponent części budżetowej:
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Ustroniu Morskim



Projekt budżetu gminy Ustronie Morskie na 2012 rok
WYDATKI BIEŻĄCE

Klasyfikacja wydatków:
rozdział **85214**

Wypłata zasiłków celowych i okresowych oraz przyznawanie pomocy w formie rzeczowej mieszkańcom gminy Ustronie Morskie, którzy nie mogą zaspokoić podstawowych potrzeb w ramach posiadanych środków. Zadanie finansowane jest w ramach zadań własnych i dofinansowanych z budżetu państwa.

1. Na zadania własne finansowane przez *budżet gminy* zaplanowano wydatki w wysokości 57.000,00 z przeznaczeniem na zasiłki okresowe oraz zasiłki celowe (odzież, zakup leków, koszty leczenia, opał, żywność, wyprawka szkolna, nasiona, remont itp.) schronienie, sprawienie pogrzebu, specjalne zasiłki celowe oraz zasiłki celowe z obowiązkiem zwrotu. Świadczenia finansowane są z budżetu gminy. Szacunkowo z powyższych form pomocy w roku 2012 skorzysta 110 osób.

2. Na zadania *dofinansowane z budżetu państwa* zaplanowano wydatki 29.000,00 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych przyznawanych ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Wysokość dotacji wynika z faktu, że minimalna wysokość zasiłku okresowego do 50% różnicy między kryterium z art. 8 ustawy o pomocy społecznej a dochodem świadczeniobiorców. – szacunkowo z pomocy w formie zasiłku okresowego w 2012 roku skorzysta 28 osób.

Sezonowość:
- miesięcznie 1/12 planu

Podstawa prawna:
- art. 17 ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).

DODATKI MIESZKANIOWE

20.000 zł

Dysponent części budżetowej:
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Ustroniu Morskim

Klasyfikacja wydatków:
rozdział **85215**

Planowane środki przeznacza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych, które wypłacane są dla mieszkańców komunalnych zasobów mieszkaniowych oraz dla mieszkańców innych zasobów zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych, przyznawanych na podstawie składanych wniosków. Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest osobom, które spełniają kryterium dochodowe – 728,18 zł. Planowane jest pokrycie czynszów w mieszkaniach będących w zasobie:

- spółdzielni mieszkaniowych	3.683 zł
- dla osób indywidualnych	4.493 zł
- mieszkań socjalnych	1.315 zł
- wspólnot mieszkaniowych	4.310 zł
- inne	6.199 zł.

Sezonowość:
miesięcznie 1/12 planu

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr71 poz. 734 z późn. zm.)

ZASIŁKI STAŁE

67.918 zł

Dysponent części budżetowej:
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Ustroniu Morskim



Projekt budżetu gminy Ustronie Morskie na 2012 rok
WYDATKI BIEŻĄCE

Klasyfikacja wydatków:
rozdział **85216**

Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych przysługujące osobom samotnym lub w rodzinie całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Zgodnie ze zmianą ustawy o pomocy społecznej art.17 pkt 19 od 01.08.2009r. zasiłki stałe są zadaniem własnym, dofinansowanym z budżetu państwa w 100%, na podstawie art.38 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz.92 z 2009 poz. 753). Jednak w bieżącym roku Wojewoda Zachodniopomorski pismem nr PS.1.S.D.9421.7.35.2011.3.SD z dnia 28 października 2011 r. poinformował gminę, że zgodnie ze stanowiskiem Ministra Finansów (pismo z dnia 19 października 2011 r., znak: FS10/4135/1017.1031/32/WWP/11/9123) w przypadku realizacji zasiłków stałych (zadanie własne gmin) mają zastosowanie postanowienia art. 128 ustawy o finansach publicznych stanowiące, że kwota dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych nie może stanowić więcej niż 80 % kosztów realizacji zadania, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.

W związku z tym w projekcie budżetu na 2012 r. zapewniono środki niezbędne do właściwego finansowania wypłaty zasiłków stałych i składek na ubezpieczenie zdrowotne nie niżej niż 20 %.

- na zadania własne z *budżetu gminy* zaplanowano kwotę 14.918 zł (21,97 %)
- na zadania *dofinansowane z budżetu państwa* zaplanowano kwotę 53.000 zł (78,03 %)

Szacuje się, że z pomocy w formie zasiłku stałego dla osób samotnych lub w rodzinie, całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności w 2012 roku skorzysta 13 osób.

Sezonowość:
- miesięcznie 1/12 planu

Podstawa prawna:
- art. 17 ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 427.474,94 zł

Dysponent części budżetowej:
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Ustroniu Morskim

Klasyfikacja wydatków:
rozdział **85219**

Wydatki na wynagrodzenia dla pracowników i zapewnienie warunków realizacji zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej. Zadanie finansowane jest w ramach zadań własnych i dofinansowanych przez budżet państwa.

- 1. Na zadania *dofinansowane z budżetu państwa* zaplanowano kwotę 102.000,00 zł (23,87 %)
- z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.
- 2. Na zadania własne z *budżetu gminy* zaplanowano kwotę 325.474,94 zł (76,13 %)
- z przeznaczeniem na:

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:

- 1. wynagrodzenia osobowe 6 pracowników 271.283,00
- 2. dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% wynagrodzeń osobowych za 2011 rok 19.900,10
- 3. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 53.077,00
- 4. wynagrodzenia bezosobowe 7.000,00



Projekt budżetu gminy Ustronie Morskie na 2012 rok
WYDATKI BIEŻĄCE

Pozostałe wydatki bieżące:

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.500,00
Zakup materiałów i wyposażenia	15.100,00
• materiały biurowe	2.300,00
• wyposażenie	1.600,00
• akcesoria komputerowe	5.000,00
• papier do sprzętu drukarskiego	1.500,00
• środki czystości	1.200,00
• pozostałe materiały	3.500,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00
Zakup energii	15.000,00
Zakup usług remontowych	1.319,94
Zakup usług zdrowotnych	400,00
Zakup usług pozostałych	14.400,00
• usługi transportowe	1.500,00
• sprzątnięcie, wywóz nieczystości	8.300,00
• usługi informatyczne	2.100,00
• pozostałe usługi	2.500,00
Opłaty za usługę dostępu do sieci Internet	1.750,00
Opłaty z tyt.usług telefonii komórkowej	800,00
Opłaty za usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	3.500,00
Podróże służbowe krajowe	7.600,00
Różne opłaty i składki	200,00
Odpisy na ZFŚS	6.745,90
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00
Podatek od nieruchomości	899,00.

Sezonowość:

- wynagrodzenia miesięcznie 1/12 planu rocznego
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: płatne do 31 marca
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego i do 30 września 25% planu rocznego
- pozostałe wydatki miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawa prawna:

- art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

107.800 zł

Dysponent części budżetowej:
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Ustroniu Morskim

Klasyfikacja wydatków:
rozdział **85295**

Wydatki na dożywianie dzieci oraz opłacanie obiadów w stołówkach szkolnych. Wydatki finansowane ze środków własnych i dotacji na zadania własne z budżetu państwa. Przewiduje się, że z tej formy pomocy skorzysta średnio miesięcznie 64 dzieci w ciągu roku szkolnego oraz 80 rodzin z zasiłku celowego w ramach programu.

Planowane środki własne z budżetu gminy	54.000,00,
Dotacja z budżetu państwa	49.000,00.



Projekt budżetu gminy Ustronie Morskie na 2012 rok
WYDATKI BIEŻĄCE

Dysponent części budżetowej:
- Referat Organizacyjno-Administracyjny

Klasyfikacja wydatków:
rozdział **85295**

Na podstawie Ustawy o Promocji Zatrudnienia i Instytucjach Rynku Pracy planuje się zatrudnić w 2012 r. pracowników do prac społecznie użytecznych. Wysokość świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych wynosi 7,30 zł za 1 godzinę.

Ogółem liczba kierowanych osób bezrobotnych	40
Ogółem liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych	1600
Liczba godzin w miesiącu do przepracowania przez 1 osobę bezrobotną	40
Planowana kwota wypłaty świadczeń pieniężnych na 2012 r.	4 800.

Rodzaj prac:

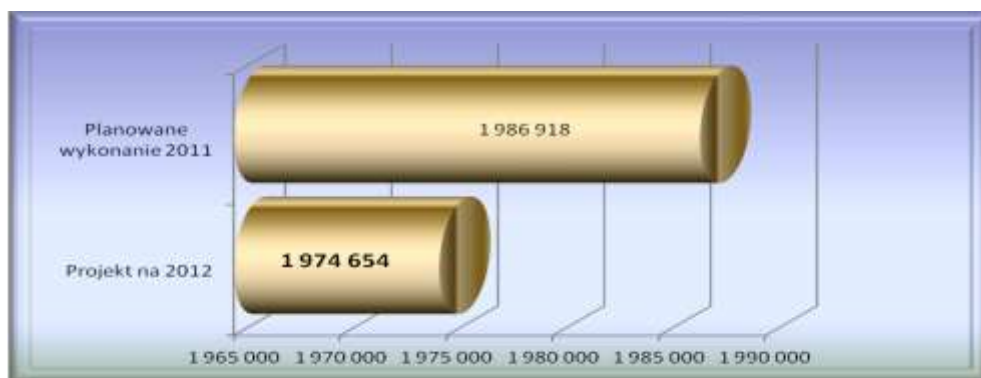
- a) prace porządkowe, drobne naprawy obiektów
- b) pomoc techniczna przy organizacji imprez
- c) pielęgnacja terenów zielonych
- d) opieka nad osobami niepełnosprawnymi

Sezonowość:

- miesięcznie 1/8 planu
- prace społecznie użyteczne od 1.03.2012 do 30.10.2012

Podstawa prawna:

- art. 17 ust. 14, art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz.U. Nr 267 poz. 2259).



Wykres nr 12: Porównanie planowanych wydatków bieżących na pomoc społeczną w latach 2011-2012

DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 16.644 zł

REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1.644 zł

Dysponent części budżetowej:
- Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej, profilaktyki alkoholowej i uzależnień

Klasyfikacja wydatków:
rozdział **85311**



Projekt budżetu gminy Ustronie Morskie na 2012 rok
WYDATKI BIEŻĄCE

Na podstawie art. 10b ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008r. Nr 14 poz. 92) koszty utworzenia i działalności warsztatu są współfinansowane ze środków samorządu terytorialnego. Powiat Kołobrzeski zwrócił się z wnioskiem do gminy o dofinansowanie działalności Warsztatu, który prowadzi zajęcia dla 67 uczestników, w tym dla 2 z gminy Ustronie Morskie. Planowany koszt dofinansowania jednego uczestnika wynosi 822 zł.

Sezonowość:
- realizacja po podpisaniu umowy

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

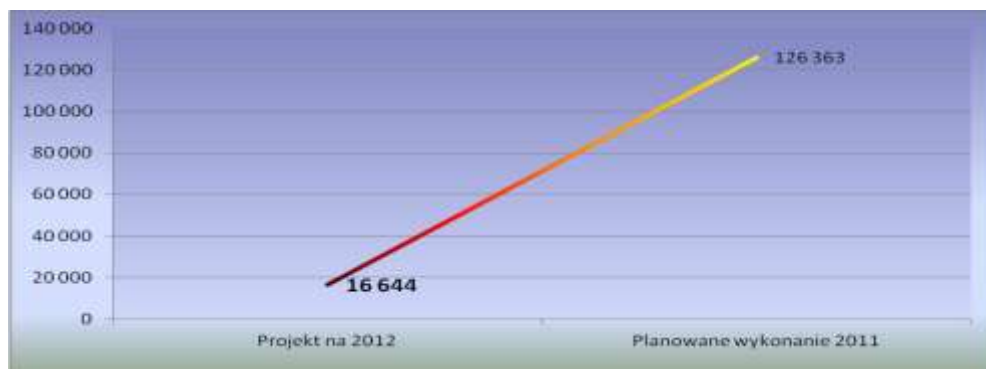
15.000 zł

Dysponent części budżetowej:
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Ustroniu Morskim

Klasyfikacja wydatków:
rozdział **85395**

W roku 2012 będzie kontynuowany projekt systemowy „Jesteśmy aktywni” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Planowana wartość projektu wynosić będzie 150.000 zł, w tym wkład własny gminy stanowi 10% jego wartości tj. 15.000,00 zł. Projekt realizowany będzie od stycznia do grudnia 2012 r. Jego celem jest rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Na dzień sporządzania projektu budżetu uwzględniono wyłącznie kwotę wkładu własnego.

Sezonowość:
- realizacja po zatwierdzeniu wniosku o dofinansowanie



Wykres nr 13: Porównanie planowanych wydatków bieżących na pozostałe wydatki w zakresie polityki społecznej w latach 2011-2012

DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

4.000 zł

Dysponent części budżetowej:
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Ustroniu Morskim

Klasyfikacja wydatków:
rozdział **85415**

W dziale tym zaplanowano środki na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów najuboższych z gminy Ustronie Morskie. Na podstawie analizy wykonania wypłaty w roku



Projekt budżetu gminy Ustronie Morskie na 2012 rok
WYDATKI BIEŻĄCE

bieżącym ustalono, że na okres 10 m-cy 2012 roku wystarczającą kwotą dofinansowania z budżetu gminy zabezpieczającą wypłatę pomocy materialnej dla 30 osób będzie 4.000 zł.

Sezonowość:
realizacja nierytmiczna

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.417.472,99 zł

GOSPODARKA ODPADAMI 155.795,25 zł

Dysponent części budżetowej:
- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Ustroniu Morskim

Klasyfikacja wydatków:
rozdział **90002**

Wydatki związane z utrzymaniem wysypiska gminnego w Kukince.

- Zatrudnienie: Pracownik gospodarczy: 1 etat

Pracownik sezonowy: 1 etat

Kierownik wysypiska odpadów: umowa-zlecenie na kierowanie pracami prowadzonymi na wysypisku odpadów w Kukince w oparciu o posiadane świadectwo kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami

1) wynagrodzenia osobowe	29 959,82
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 806,12
3) składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	5 838,57
4) wynagrodzenia bezosobowe	8 775,60
5) zakup materiałów i wyposażenia, w tym: <i>zakup materiałów do dezynfekcji wysypiska, środki czystości, zakup opału (węgla) ok. 2 t. do ogrzania pomieszczenia socjalnego</i>	2 000,00
6) zakup energii elektrycznej oraz wody	2 000,00
7) zakup usług zdrowotnych	100,00
8) zakup usług pozostałych, w tym: <i>zlecenia spychania sprzętem mechanicznym śmieci - 20.000 zł koszty związane z zakupem ziemi oraz prace sprzętu mechanicznego w związku z koniecznością zasypania nieczynnej części wysypiska tj. ok. 8000 m2 oraz zakup krzewów - 1.000 zł badanie wód gruntowych i gazu składowiskowego- 13.000 zł</i>	34 000,00
9) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00
10) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 498,58
11) podatek od nieruchomości gruntowej, budynków i budowli znajdujących się na wysypisku odpadów stałych w Kukince	68 890,00
12) opłata z tytułu objętego w trwałą zarząd wysypiska odpadów	326,56

Sezonowość:
- wynagrodzenia miesięcznie 1/12 planu rocznego
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: płatne do 31 marca
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego i do 30 września 25% planu rocznego
- pozostałe wydatki miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.z 2010 r., Nr 18, poz. 1243 z późn. zm.)



Projekt budżetu gminy Ustronie Morskie na 2012 rok
WYDATKI BIEŻĄCE

OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

789.677,74 zł

Dysponent części budżetowej:
- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Ustroniu Morskim

Klasyfikacja wydatków:
rozdział 90003

1. Wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy.

- Zatrudnienie: Pracownik gospodarczy: 16 etatów

Pracownik sezonowy: 0 etatów

1) wynagrodzenia osobowe (pracownicy zatrudnienie na czas nieokreślony - 11 osób)	432.757,11
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.171,06
3) składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	103.744,65
4) wydatki niezaliczne do wynagrodzeń osobowych	15.767,50
5) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	29 000,00

koszty związane z zakupem materiałów niezbędnych do prowadzenia prac porządkowych na terenie gminy tj. worki na śmieci, miotły, łopaty, szpadle, łopaty do śniegu itp.) Rocznie zużywa się ok. 20.000 szt. worków, które wkładane są codziennie do koszy plażowych (250 szt. na plaży) jak również wydawane są dla pracowników sprzątających tereny gminne oraz obsługa imprez organizowanych przez Urząd Gminy, GOSiR, GOK. Ponadto niezbędny jest zakup sprzętu do prowadzenia prac porządkowych. W ramach odśnieżania chodników zachodzi konieczność zakupu łopat do śniegu, piasku do posypywania, soli drogowej itp. - 8.000 zł

zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia prac remontow-naprawczych na terenie gminy tj. zejścia na plaże, mola, ławki parkowe, wieże ratownicze, punkty ratownicze i szalety publiczne, obiekty sportowe, chodniki, prace związane z wykaszaniem traw, wycinka drzew i krzewów. Sprzęt niezbędny do tych prac to wiertarka udarowa, wiertarka stołowa, szlifierka kątowa 123 i 230, młot udarowy, wyżynarka do drewna, piły tarczowe do itp. - 2.000 zł

zakup nowych koszy ulicznych i plażowych –bieżąca wymiana związana z wandalizmem - 12.000 zł

zakup drzewek (ok. 100 szt.) oraz krzewów (ok.2000 szt.) związany jest z nasadzeniami zamiennymi wynikających z wydanymi w latach ubiegłych decyzjami w związku z usuwaniem przez Urząd Gminy drzewami i krzewami - 2.000 zł

zakup kwiatów w ilości do nasadzeń prowadzonych w okresie wiosny i lata przy urzędzie gminy, obiektach sportowych GOSiR oraz gazonach na terenie Ustronia Morskiego - 5.000 zł

6) zakup leków i wyrobów medycznych	1 000,00
7) zakup usług zdrowotnych	1 700,00
8) zakup usług pozostałych, w tym:	54 600,00
<i>opróżnianie koszy plastikowych (obsługa 70 koszy do selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy) - 47.100 zł</i>	
<i>utrzymanie czystości na terenie gminy (zlecenie wykaszania traw, zamiatania ulic itp.) - 5.500 zł</i>	
<i>wynajem podnośnika do prac naprawczych (np. przycinanie gałęzi) - 2.000 zł</i>	
9) podróże służbowe krajowe	900,00



Projekt budżetu gminy Ustronie Morskie na 2012 rok
WYDATKI BIEŻĄCE

10) opłata środowiskowa za wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza	1 500,00
11) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 316,57
Razem:	717.456,89

2. Wydatki zaplanowane na utrzymanie transportu (ciągnik Ursus i Zetor, zamiatarka, uliczny samochód do odbioru odpadów Lublin)

Zatrudnienie:	Pracownik gospodarczy: 2 etaty	
	Pracownik sezonowy: 0 etatów	
1) wynagrodzenia osobowe:		43.945,98
- pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony - 2 osoby		
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne		1.856,40
3) składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy		8.418,47
4) wydatki niezaliczane do wynagrodzeń osobowych		2.000,00
5) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		14 000,00
<i>paliwo do sprzętu obsługiwane w ramach prac remontowo - naprawczych, prac utrzymania porządku i czystości na terenie gminy (wykaszarki, kosiarki, agregaty prądotwórcze, piły spalinowe - 10.000 zł</i>		
<i>materiały niezbędne do naprawy sprzętów używanych do prowadzenia prac remontowo-naprawczych oraz prac związanych z utrzymaniem porządku i czystości na terenie gminy m.in. wykaszarki, kosiarki agregaty prądotwórcze, wiertarki itp., zakup i wymiana szczotek do zamiatarki 2 główne oraz ok 10 bocznych - 4.000 zł</i>		
6) zakup usług remontowych, w tym:		1 000,00
<i>koszty związane z pracami remontowymi i serwisowymi sprzętu silnikowego używanego w ramach prac remontowo - naprawczych oraz prac porządkowych na terenie gminy</i>		
7) zakup usług pozostałych, w tym:		1 000,00
<i>naprawy sprzętu używanego do realizacji zadań przez GOSiR na terenie gminy, prace serwisowe i konserwacyjne dokonywane w punktach serwisowych</i>		
8) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
RAZEM:		72.220,85

Sezonowość:

- wynagrodzenia miesięcznie 1/12 planu rocznego
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: płatne do 31 marca
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego i do 30 września 25% planu rocznego
- pozostałe wydatki miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr.236, poz.2008 z późn. zmianami)
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz.1243 z późn. zmianami)
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 z późn. zmianami).

SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

5.000 zł

Dysponent części budżetowej:
- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Ustroniu Morskim

Klasyfikacja wydatków:
rozdział **90013**



Projekt budżetu gminy Ustronie Morskie na 2012 rok
WYDATKI BIEŻĄCE

- transport i opłata za umieszczanie w schronisku bezdomnych zwierząt (plan transportu 12 bezdomnych psów i kotów – opłata za 1 zwierzę wynosi 615 zł)

Sezonowość:
realizacja nierytmiczna

Podstawa prawna

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku (Dz.U. z 2005 r., Nr 236, poz. 2008), art. 3 ust. 2 pkt 5,
Ustawa o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002) art. 11 ust. 1.

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

180.000 zł

Dysponent części budżetowej:
- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Ustroniu Morskim

Klasyfikacja wydatków:
rozdział **90015**

Środki te proponuje się przeznaczyć na:

- opłacenie rachunków za zużyta energię w funkcjonującym oświetleniu ulicznym (ok. 899 punktów świetlnych - w roku 2011 dobudowano 39 nowych punktów świetlnych w miejscowości Rusowo, Grąbnica i ul. Leśna w Ustroniu Morskim) 70.000 zł
- prace awaryjne 5.000 zł
- opłata zryczałtowana za punkt świetlny wg umowy (rycz. za 192 punkty świetlne gminy + 672 punktów Zakładu Energetycznego) 105.000 zł

obecnie na terenie Gminy istnieją 672 punkty świetlne stanowiące własność ENERGA – Oświetlenie, za które stawka za 1 punkt wynosi 24,48 zł brutto to stanowi w skali roku kwotę 197.382,53 zł brutto + oświetlenie własne gminy 192 punkty x opłata za punkt 9,02 tj. 20.782,00 zł. W roku 2012 ENERGA na podstawie porozumień zawartych z Gminą dokonała rozbudowy oświetlenia o ponad 30 punktów świetlnych co zwiększy koszty o 10.000,00 zł.

Na etapie tworzenia projektu budżetu plan na oświetlenie miejscowości nie jest zabezpieczony zgodnie z przedstawioną wstępną kalkulacją zużycia energii.

Sezonowość:
wydatki miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zmianami)

**WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT
I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

150.000 zł

Dysponent części budżetowej:
- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Ustroniu Morskim

Klasyfikacja wydatków:
rozdział **90019**

Środki te proponuje się przeznaczyć na:

- opłaty za korzystanie ze środowiska w 2012 roku.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

137.000 zł

Dysponent części budżetowej:
- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Ustroniu Morskim

Klasyfikacja wydatków:
rozdział **90095**



Projekt budżetu gminy Ustronie Morskie na 2012 rok
WYDATKI BIEŻĄCE

W roku 2012 proponuje się przeznaczyć środki na następujące wydatki:

a) paliwo do sprzętu gminnego	73.000,00
<i>koszty paliwa szacowane zostały na podstawie analizy zużycia w roku 2010 i 2011. Zużycie porównywalne było w analizowanych latach różnica ok 10 % więcej w 2011 pomimo dodatkowego sprzętu (śmieciarka). Sprzęt GOSiR pobierający paliwo Ciągnik URSUS, Ciągnik ZETOR, Ford Transit. Prace wykonywane przez pojazdy Ciągnik URSUS i ZETOR: odśnieżanie zimowe dróg gminnych, prace przy wycince drzew i krzewów, zbieranie śmieci ulicznych, prace porządkowe na terenie gminy, przygotowanie miejscowości do sezonu turystycznego (rozstawianie koszy na plaży 250 szt., zbieranie śmieci z plaży 2 x dziennie w okresie sezonu tj. od 15 czerwca do 15 września), zbieranie śmieci z terenu gminy w okresie sezonu 2 x dziennie. Ford transit wykorzystywany do przewozu ludzi na stanowiska pracy, dostarczanie paliwa, dostarczanie materiałów i sprzętu dla pracowników, zakupy materiałowe niezbędne do realizacji zadań własnych GOSiR oraz zleczanych przez gminę</i>	
b) części zamienne do maszyn i urządzeń	10.000,00
<i>części zamienne do maszyn, urządzeń i pojazdów oraz sprzętu (w tym opony przednie do ZETORA, URSUSA)</i>	
c) opłatę za padłe zwierzęta na terenie Gminy	1.500,00
d) naprawy i badania techniczne sprzętu, pojazdów itp.	2.500,00.

Sezonowość:

wydatki miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 z późn.zmianami)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz.1220 z późn.zmianami)

Dysponent części budżetowej:
- Referat Budżetu i Finansów
w Ustroniu Morskim

Klasyfikacja wydatków:
rozdział **90095**

Plan obejmuje ubezpieczenie mienia gminy Ustronie Morskie – 50.000 zł.

Sezonowość:

wydatki zgodnie z terminami polis ubezpieczeniowych

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 1152 z późn.zm.)

DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

974.000 zł

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

768.000 zł

Dysponent części budżetowej:
- Gminny Ośrodek Kultury
w Ustroniu Morskim

Klasyfikacja wydatków:
rozdział **92109**



Projekt budżetu gminy Ustronie Morskie na 2012 rok
WYDATKI BIEŻĄCE

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZEWIDYWANE WYKONANIE 2011	PLAN 2012
1.	Zakup materiałów	55 200,00	51 500,00
1.1	Zakup materiałów związanych z bieżącymi wydatkami i organizacją imprez	32 700,00	33 000,00
1.2	Zakup materiałów dla Strażackiej Orkiestry Dętej	6 000,00	2 500,00
1.3	Współorganizacja imprez gminnych z sołectwami i organizacjami gminnymi	9 500,00	8 000,00
1.4	Wyposażenie i utrzymanie świetlic wiejskich	7 000,00	8 000,00
2.	Zakup energii	90 000,00	84 000,00
2.1	Gaz – budynek GOK	42 000,00 zł	42 000,00
2.2	Woda – Budynek GOK	10 000,00 zł	4 000,00
2.3	Energia elektryczna – budynek GOK	9 000,00 zł	9 000,00
2.4	Energia elektryczna i woda – świetlice wiejskie	9 000,00	9 000,00
2.5	Gaz – świetlice wiejskie	20 000,00	20 000,00
3.	Usługi obce	153 500,00	117 000,00
3.1	Zakup usług związanych z bieżącymi wydatkami i organizacją imprez	135 000,00	100 000,00
3.2	Usługi związane ze Strażacką Orkiestrą Dętą	7 000,00	3 000,00
3.3	Współorganizacja imprez gminnych z sołectwami i organizacjami gminnymi	11 500,00	14 000,00
4	Wynagrodzenia	393 900,00	417.877,00
4.1	Wynagrodzenia osobowe	301 500,00	335 669,00
4.2	Fundusz nagród	5 200,00	5 200,00
4.3	Nagrody roczne	6 000,00	6 000,00
4.4	Umowy zlecenia i dzieło związane z bieżącą działalnością	62 000,00	55 000,00
4.5	Umowy zlecenia z instruktorami muzycznymi ze Strażackiej Orkiestry Dętej	19 200,00	16 008,00
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	62 715,00	71 822,00
5.1	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	50 000,00	50 980,00
5.2	Składki na Fundusz Pracy	7 600,00	7 836,00
5.3	Badania lekarskie	115,00	200,00
5.4	Świadczenia urlopowe	0,00	8 806,00
5.5	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00
5.6	Szkolenia	4 000,00	3 000,00
6.	Pozostałe koszty	8 200,00	25 801,00 zł
6.1	Ryczałty samochodowe	2 500,00	2 500,00
6.2	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 500,00
6.3	Podróże służbowe zagraniczne	200,0	200,0
6.4	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, imprez i opłaty ZAIKS)	4 000,00	6 000,00
6.5	Podatek od nieruchomości	0,00	14 601,00



Projekt budżetu gminy Ustronie Morskie na 2012 rok
WYDATKI BIEŻĄCE

BIBLIOTEKI

206.000 zł

Dysponent części budżetowej:
- Biblioteka Publiczna
w Ustroniu Morskim

Klasyfikacja wydatków:
rozdział 92116

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011	PLAN 2012	% wykonania
1	2	3	4	5 = 4*100%/3
I PRZYCHODY				
1	Dotacje	204 690,00	209 720,00	102,46
1.1	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	200 970,00	206 000,00	102,50
1.2	Dotacja – Biblioteka Narodowa	3 720,00	3 720,00	0,00
2	Przychody pozostałe	4 292,14	2 530,00	58,94
2.1	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	100,00
2.2	Otrzymane spadki i darowizny	500,00	500,00	100,00
2.3	Wynagrodzenie płatnika	30,00	30,00	100,00
2.4	Inne – środki własne z lat ubiegłych	2 262,14	500,00	22,10
	RAZEM PRZYCHODY	208 982,14	212 250,00	101,56
II KOSZTY (pokrycie ze środków dotacji podmiotowej)				
1	Zużycie materiałów	14 910,00	9 690,00	64,99
1.1	Zakup środków czystości	200,00	200,00	0,00
1.2	Zakup materiałów biurowych	300,00	300,00	100,00
1.3	Wydatki okolicznościowe	230,00	230,00	100,00
1.4	Zakup i prenumerata prasy polskiej	2 500,00	2 500,00	100,00
1.5	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	10 000,00	4 780,00	47,80
1.6	Zakup programów i licencji	880,00	880,00	100,00
1.7	Zakup materiałów i wyposażenia – Rusowo	300,00	300,00	100,00
1.8	Zakup materiałów i wyposaż. – Ustronie M.	500,00	500,00	100,00
2	Zużycie energii	2 000,00	2 730,00	136,50
5	Usługi remontowe	610,00	700,00	114,75
5.1	Naprawa sprzętu i wyposażenia	110,00	200,00	181,82
5.2	Przeglądy konserwacje	500,00	500,00	100,00
6	Usługi obce	2 000,00	2 000,00	100,00
6.1	Oplaty pocztowe	350,00	350,00	100,00
6.2	Różne usługi	250,00	250,00	100,00
6.3	Usługi telefonii stacjonarnej	1 400,00	1 400,00	100,00
7	Wynagrodzenia	151 970,00	160 020,00	105,30
7.1	Wynagrodzenia osobowe	139 770,00	145 920,00	104,40
7.2	Nagrody 3%	2 500,00	2 500,00	100,00
7.3	Nagroda roczna	6 200,00	6 200,00	100,00
7.4	Zlecenia umowy dzieło	3 500,00	5 400,00	154,29



Projekt budżetu gminy Ustronie Morskie na 2012 rok
WYDATKI BIEŻĄCE

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011	PLAN 2012	% wykonania
1	2	3	4	5 = 4*100%/3
8	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	28 630,00	30 010,00	104,82
8.1	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 030,00	25 250,00	105,08
8.2	Składki na Fundusz Pracy	1 570,00	1 650,00	105,10
8.3	Odpis na ZFŚS świadczenia urlopowe	3 030,00	3 110,00	102,64
9	Pozostałe koszty	850,00	850,00	100,00
9.2	Delegacje	730,00	730,00	100,00
9.3	Różne opłaty i składki	120,00	120,00	100,00

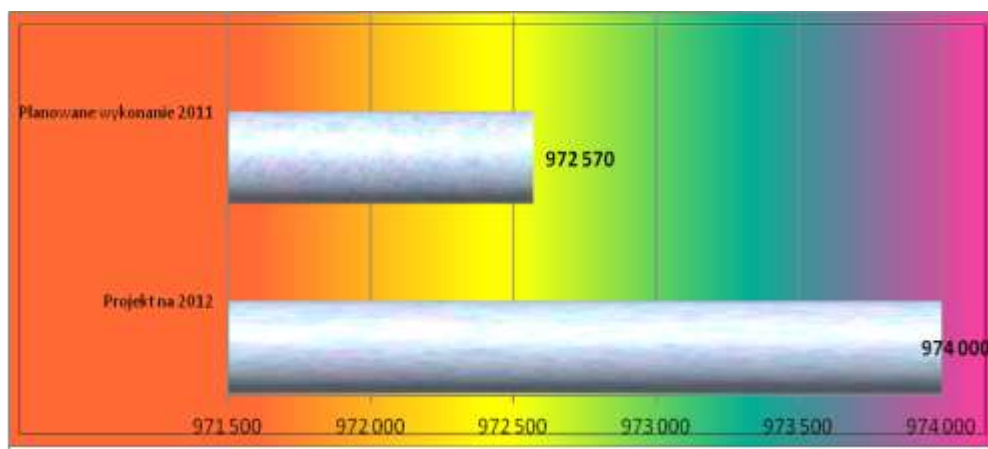
III KOSZTY (pokrycie ze środków własnych)				
3.1	Zużycie materiałów	5 500,00	2 000,00	36,36
3.1.1	Zakup książek – środki własne	3 000,00	2 000,00	66,67
3.1.2	Zakup komputera dla czytelników	2 500,00	0,00	0,00
3.2	Usługi obce	500,00	500,00	100,00
3.2.1	Spektakl – program edukacji artystycznej podczas ferii zimowych	500,00	500,00	100,00
	RAZEM KOSZTY (środki własne)	6 000,00	2 500,00	41,67

IV Koszty (pokrycie ze środków dotacji Biblioteki Narodowej)				
4.1	Zużycie materiałów	3 720,00	3 720,00	0,00
4.1.1	Zakup nowości wydawniczych	3 720,00	3 720,00	0,00
	RAZEM KOSZTY (środki dotacja BN)	3 720,00	3 720,00	100,00

Sezonowość:
miesięczna

Podstawa prawna:

- Art. 9, art. 32 ust.3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.)
- Art. 8 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r., N r 85, poz. 539 z późn. zm.).



Wykres nr 14: Porównanie planowanych wydatków bieżących na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w latach 2011-2012



Projekt budżetu gminy Ustronie Morskie na 2012 rok
WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 926 Kultura fizyczna 1.785.529,38 zł

OBIEKTY SPORTOWE 1.616.068,55 zł

Dysponent części budżetowej:
- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Ustroniu Morskim

Klasyfikacja wydatków:
rozdział **92601**

Planowane środki proponuje się przeznaczyć na:

a) bieżące wydatki związane z utrzymaniem **Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji (wraz z obiektem sportowo-rekreacyjnym)**

1. wynagrodzenia osobowe, w tym:	584 658,17
<i>administracja - 7 etatów – 341.386,50</i>	
<i>pracownicy obsługi - 11 etatów – 243.271,67</i>	
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 099,17
3. składki społeczne i Fundusz Pracy	118 367,50
4. wpłaty na PFRON	15 000,00
5. wynagrodzenie bezosobowe, w tym:	32 924,00
<i>administracja GOSiR - umowa na okres VI-IX.2012 r. - 8.000 zł</i>	
<i>pracownicy obsługi kąpieliska otwartego - kasjerzy zatrudnienie w m-cach VI-VIII.2012 - 20.460 zł</i>	
<i>pracownicy obsługi kąpieliska otwartego - sprzątkanie w m-cach VII-VIII.2012 - 4.464 zł</i>	
6. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym:	4 060,00
<i>odzież ochronna, ekwiwalent za środki BHP - 2.300 zł</i>	
<i>ekwiwalent za pranie odzieży - 1.760 zł</i>	
7. zakup materiałów i wyposażenia	54 580,00
<i>paliwo do kosiarki - 500 zł</i>	
<i>chemia basenowa - 20.000 zł</i>	
<i>środki czystości - 10.000 zł</i>	
<i>sprzęt ratowniczy - 800 zł</i>	
<i>papier i rolki do drukarek - 3.500 zł</i>	
<i>materiały biurowe - 4.000 zł</i>	
<i>tonery do drukarek - 5.000 zł</i>	
<i>program do prowadzenia kadr - 1.480 zł</i>	
<i>nagrody rzeczowe na zawody i konkursy - 2.000 zł</i>	
<i>doposażenie Heliosa (ławki dla publiczności, tablice informacyjne itd.) - 2.000 zł</i>	
<i>materiały reklamowe, ulotki, foldery, plakaty - 5.300 zł</i>	
8. zakup leków i materiałów medycznych	200,00
9. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
10. zakup energii, w tym:	214 580,00
<i>energia elektryczna Centrum Sportowo-Rekreacyjne - 87.000 zł</i>	



Projekt budżetu gminy Ustronie Morskie na 2012 rok
WYDATKI BIEŻĄCE

<i>woda Centrum Sportowo-Rekreacyjne - 31.600 zł</i>	
<i>gaz Centrum Sportowo-Rekreacyjne - 95.980 zł</i>	
11. zakup usług remontowych (serwis urządzeń)	48 550,00
12. zakup usług zdrowotnych	800,00
13. zakup usług pozostałych, w tym:	237 870,00
<i>marketingowe Centrum Sportowo-Rekreacyjne Helios - 1.000 zł</i>	
<i>strona internetowa i jej administracja - 1.000 zł</i>	
<i>zawody i imprezy sportowe, rozrywkowe - 4.000 zł</i>	
<i>obsługa stacji uzdatniania wody - 1.000 zł</i>	
<i>ochrona fizyczna i elektroniczna - 500 zł</i>	
<i>napętnienie niecki basenowej - 8.500 zł</i>	
<i>serwis oprogramowania - 2.770 zł</i>	
<i>kampania reklamowa - 1.000 zł</i>	
<i>obsługa ratownicza - 151.000 zł</i>	
<i>wywóz nieczystości stałych- 1.500 zł</i>	
<i>fitness i nordic walking - 13.200 zł</i>	
<i>odprowadzanie ścieków - 52.400 zł</i>	
14. zakup usług dostępu do sieci Internet	2 496,00
15. zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800,00
16. zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 980,00
17. zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00
18. zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz, w tym:	3 200,00
<i>ekspertyza WOPR odnośnie bezpieczeństwa, schematy edukacyjne i sytuacyjne, regulaminy, opłaty za badanie wody w kąpieliskach</i>	
19. delegacje służbowe krajowe	4 100,00
20. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 281,46
21. podatek od nieruchomości	60 356,00
22. dzierżawa gruntu	1 536,00
23. szkolenia pracowników	2 200,00
Razem:	1 445 238,30

b) bieżące wydatki związane z utrzymaniem **budynku zaplecza stadionu sportowego**:

1. wynagrodzenia osobowe, w tym:	48 101,00
<i>pracownicy obsługi - 1 etatów</i>	
2. dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 021,75
3. składki społeczne i Fundusz Pracy	9 725,20
4. zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00
<i>paliwo do sprzętu - 9.000 zł</i>	
<i>materiały do konserwacji budynku - 2.000 zł</i>	
<i>wyposażenie budynku (łóżka, telewizory, stoły, pościel itp.)- 3.000 zł</i>	
<i>części zamienne do sprzętu - 2.000 zł</i>	
<i>środki czystości - 3.500 zł</i>	
<i>trawa na boisko i środki ochrony roślin- 1.000 zł</i>	
<i>zakup piasku na płytę boiska, renowacja boiska bocznego - 2.000 zł</i>	



Projekt budżetu gminy Ustronie Morskie na 2012 rok
WYDATKI BIEŻĄCE

5. zakup energii, w tym:	14 400,00
energia elektryczna - 3.000 zł	
woda - 1.400 zł	
gaz - 10.000 zł	
6. zakup usług remontowych (naprawy, konserwacje i przeglądy)	2 000,00
7. zakup usług pozostałych, w tym:	9 000,00
naprawy, konserwacje i przeglądy - 2.000 zł	
utrzymanie części hotelowej - 1.000 zł	
prace pielęgnacyjne stadionu - 2.000 zł	
ochrona obiektu - 2.400 zł	
odprowadzanie ścieków - 1.600 zł	
7. zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	560,00
8. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 690,13
9. dzierżawa gruntu	9 038,67
Razem:	120 036,75

c) bieżące wydatki związane z utrzymaniem **Orlika 2012:**

1. składki społeczne i Fundusz Pracy	4 755,82
2. wynagrodzenie bezosobowe, w tym:	25 875,00
animator - umowa na okres III-XI.2012 r.	
3. zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
środki czystości i wyposażenie - 2.000 zł	
4. zakup energii	12 709,68
5. zakup usług pozostałych, w tym:	5 453,00
pielęgnacja boiska, monitoring itp.- 4.453 zł	
odprowadzanie ścieków - 1.000 zł	
Razem:	50 793,50

Sezonowość:

- wynagrodzenia miesięcznie 1/12 planu rocznego
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: płatne do 31 marca
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego i do 30 września 25% planu rocznego
- pozostałe wydatki miesięcznie 1/12 planu rocznego

ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

125.000 zł

Dysponent części budżetowej:
- Referat Rozwoju i Promocji

Klasyfikacja wydatków:
rozdział **92605**

Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych gminy i związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu w zakresie przygotowania zawodników do rozgrywek piłkarskich a także organizacja i uczestnictwo w turniejach i imprezach sportowych (runda wiosenna) 125.000,00 zł.

Sezonowość:

wg zawartych umów



Projekt budżetu gminy Ustronie Morskie na 2012 rok
WYDATKI BIEŻĄCE

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

44.460,83 zł

Dysponent części budżetowej:
- Referat Rozwoju i Promocji

Klasyfikacja wydatków:
rozdział **92695**

W 2012 roku planowane są wydatki na:

- stypendia sportowe dla 5 uczniów 7.500 zł
- składki w związku z udziałem Gminy w Polskim Klubie Infrastruktury Sportowej 3 000 zł.

Sezonowość:
wg zawartych umów

Dysponent części budżetowej:
- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Ustroniu Morskim

Klasyfikacja wydatków:
rozdział **92695**

Plan uwzględnia koszty związane z utrzymaniem sali gimnastycznej w Rusowie w roku 2012 :

1. składki społeczne 1 242,54
2. wynagrodzenie bezosobowe, w tym: 12 800,00
 - sprzątanie - 5.000 zł*
 - zajęcia rekreacyjne - 7.800 zł*
3. zakup materiałów i wyposażenia 2 200,00
 - materiały do napraw bieżących - 500 zł*
4. zakup energii, w tym: 13 769,00
 - energia elektryczna - 2.269 zł*
 - woda - 500 zł*
 - gaz - 11.000 zł*
5. zakup usług pozostałych, w tym: 3 450,00
 - odprowadzanie ścieków - 1.000 zł*
 - drobne remonty - 50 zł*
 - abonament za elektroniczną ochronę - 2.400 zł*
6. zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 499,29

33 960,83

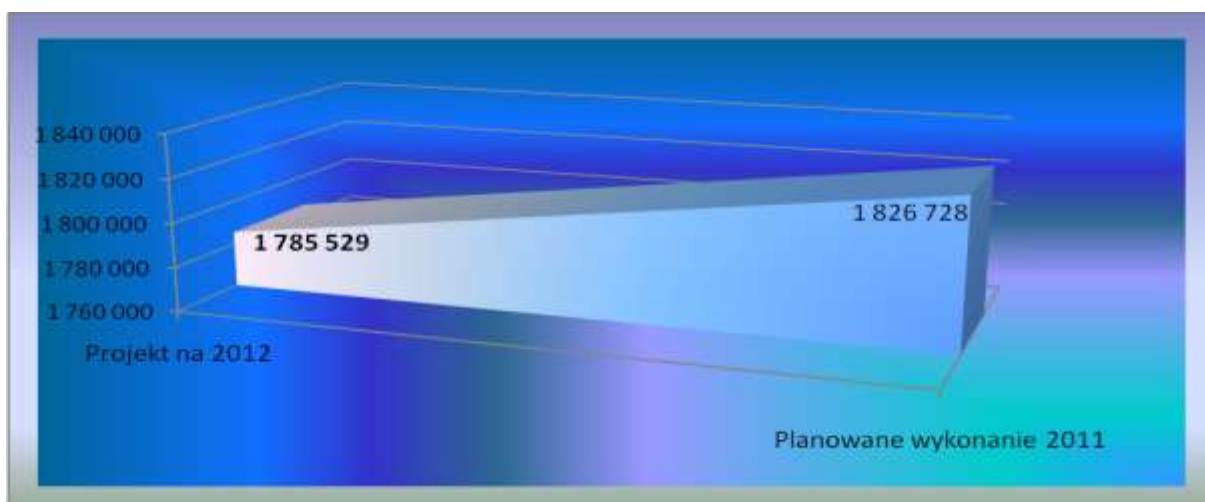
Sezonowość:
wydatki miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawa prawna:

- Art.221 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1204 z późn.zm.),
- Uchwała Nr XLV/320/2010 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Ustronie Morskie,
- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857),



Projekt budżetu gminy Ustronie Morskie na 2012 rok
WYDATKI BIEŻĄCE



Wykres nr 15: Porównanie planowanych wydatków bieżących na kulturę fizyczną w latach 2011-2012

Plan budżetu roku 2012 przewiduje również wydatki na remonty – szczegóły przedstawiono w tabeli.

Zestawienie nakładów na remonty z budżetu gminy na 2012 rok.
(z konserwacjami i naprawami)

zadania własne			w złotych
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem
1	2	3	4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	202 000
	60016	Drogi publiczne gminne	202 000
630		TURYSTYKA	2 000
	63095	Pozostała działalność	2 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 500
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 500
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 500
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 500
	75415	Zadania ratownictwa wodnego i górskiego	5 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	48 300



Projekt budżetu gminy Ustronie Morskie na 2012 rok
WYDATKI BIEŻĄCE

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem
1	2	3	4
	80101	Szkoły podstawowe	33 800
	80104	Przedszkola	4 000
	80110	Gimnazja	8 500
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 000
852		POMOC SPOŁECZNA	1 320
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 320
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000
926		KULTURA FIZYCZNA	50 550
	92601	Obiekty sportowe	50 550
		OGÓŁEM:	331 170

Wydatki bieżące stale wzrastają w gminie od wielu lat, co jest na pewno konsekwencją oddawania w wyniku prowadzonych inwestycji nowych obiektów użyteczności publicznej. Należy jednak pamiętać o nowej zasadzie obowiązującej od 2011 r. tzw. konieczności zachowania równowagi budżetowej zarówno po stronie planu jak i też wykonania. Niestety tempo wzrostu wydatków bieżących jest znacznie szybsze niż wzrost dochodów bieżących, co skutkuje poważnymi problemami zrównoważenia budżetu. Nadwyżka operacyjna świadczy o wysokości środków finansowych gminy możliwych do przeznaczenia na realizację nowych inwestycji lub też spłatę zaciągniętych zobowiązań długoterminowych.

Istotną wartością w wydatkach ogólnych budżetu gminy są planowane inwestycje w roku 2012. Jest to kolejny temat rozdziału opisowej informacji o projekcie budżetu gminy Ustronie Morskie.



Projekt budżetu gminy Ustronie Morskie na 2012 rok
WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Ustronie Morskie są planowane w horyzoncie wieloletnim i ujmowane w Wieloletniej Prognoza Finansowej Gminy (WPF). W załączniku nr 3 tego dokumentu, przyjęto prognozę przedsięwzięć wieloletnich związanych z wydatkami majątkowymi w latach 2012-2014. Jednoroczne wydatki inwestycyjne nie są ujmowane w WPF, ale przedstawiane są w budżecie danego roku. Planując wydatki majątkowe należało zapewnić w pierwszej kolejności środki na:

- realizację inwestycji kontynuowanych,
- współfinansowanie projektów realizowanych z wykorzystaniem środków z funduszy Unii Europejskiej i z innych źródeł pomocowych.

Dodatkowo konieczne jest zaplanowanie środków, z przeznaczeniem na realizację zadań, dla których w budżecie 2012 r. zabezpieczono środki na wykonanie prac przygotowawczych.

Ponadto, konstruując budżet gminy w części inwestycyjnej na 2012 r., w szczególności należało wziąć pod uwagę:

- trwające procedury przetargowe na wybór wykonawcy na roboty budowlano-montażowe,
- istniejące uwarunkowania formalno-prawne związane z realizacją zadań,
- priorytety w zakresie zadań, dla których prowadzone są prace przygotowawcze a także skutki finansowe noworozpoczynanych zadań ujętych w budżecie gminy na 2012 rok i na budżety kolejnych lat.

W zależności od kształtowania się sytuacji dochodowej Gminy Ustronie Morskie w najbliższej przyszłości w kontekście utrzymywania się negatywnych ryzyk w otoczeniu zewnętrznym gminy i niepewności, co do ich ewentualnego wpływu na finanse gminy, w zadaniach inwestycyjnych roku 2012 oraz wieloletnich w WPF mogą być wprowadzane zmiany do merytorycznej treści tych dokumentów.

Strategicznym celem polityki budżetowej gminy w 2012r. i w kolejnych latach jest pełna realizacja założeń aktualnej edycji załącznika nr 6 do projektu budżetu oraz przedsięwzięć inwestycyjnych określonych w załączniku nr 3 do WPF, pomimo obniżonych możliwości finansowych budżetu gminy.

Zakłada się, że **w ramach inwestycji** realizowane będą zadania w następujących obszarach.



Projekt budżetu gminy Ustronie Morskie na 2012 rok
WYDATKI MAJĄTKOWE

I. ZADANIA INWESTYCYJNE

Dysponent części budżetowej:
- Referat Rozwoju i Promocji

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.402.000 zł

Modernizacja ul. Górnej w Ustroniu Morskim 82.000 zł

Prace dotyczące ulicy Górnej wyceniono na kwotę 67.191,65 zł brutto.

Zakłada się do wykonania roboty przygotowawcze (karczowanie, usuwanie namułu), przepust D-800/18 (rura PCV karbowana), nasyp z ziemi dowiezionej uprzednio zmagazynowanej na hałdzie.

Budowa i przebudowa drogi gminnej Gwizd – Grąbnica 820.000 zł

Przedmiotem inwestycji jest budowa i przebudowa drogi gminnej Gwizd-Grąbnica na odcinku długości 2,036 km. Budowa obejmuje

- wykonanie drogi o nawierzchni bitumicznej szerokości 4,0 m na odcinku od km 0+000 do km 1+875,
- wykonanie drogi z nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o szerokości 4,0 m na odcinku od km 1+875 do km 2+026.

Projektowana do przebudowy droga obsługiwać będzie grunty rolne na południe od linii kolejowej Koszalin-Kołobrzeg, bezpośrednio do niej przylegając. Z całej trasy przebudowy jedynie dwa odcinki o łącznej długości 0,95 km posiadają podbudowę z tłucznia i żużlanierówną, ale do wykorzystania w warstwach składowych przekroju pionowego drogi, pozostały odcinek drogi, mimo że na mapie ewidencyjnej w części posiada wydzielony pas drogowy na długości 0,58 km są to grunty uprawiane rolniczo i konieczne jest tu geodezyjne odtworzenie pasa drogowego. Odcinek 0,51 km, który jest w chwili obecnej gruntem rolnym wymaga całej procedury przejęcia i wydzielenia pasa drogowego z odrolnieniem i wprowadzeniem zmian do ewidencji gruntów. Projektowana droga stanie się drogą bezpieczną dla ruchu pieszych i pojazdów, gdyż w tej chwili przejścia przez tory odbywają się w kilku niezabezpieczonych miejscach.

Inwestycję planuje się zrealizować ze środków własnych oraz dotacji celowej związanej z ochroną gruntów rolnych w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Przebudowa ul. Polnej w Ustroniu Morskim – droga powiatowa nr 0274Z
– I etap 500.000 zł

Inwestycja, podzielona na dwa etapy, ma być realizowana w porozumieniu z Powiatem Kołobrzeskim i obejmuje przebudowę ulicy Polnej na odcinku długości 888 m w ramach I etapu, II etap – odcinek drogi o długości 659 m. Zadanie realizować będzie Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu. Gmina Ustronie Morskie planuje partycypowanie w kosztach realizacji I etapu w ramach pomocy finansowej w wysokości 500.000 zł.

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie nawierzchni, chodnika, instalacji elektrycznej, oznakowania, balustrady, kanalizacji deszczowej.



Projekt budżetu gminy Ustronie Morskie na 2012 rok
WYDATKI MAJĄTKOWE

DZIAŁ 630 TURYSTYKA 216.100 zł

Budowa zejścia na plażę nr 1 przy OW Nadmorski Raj w Sianożętach	166.100 zł
Budowa zejścia na plażę nr 2 przy ul. Sztormowej w Sianożętach	10.000 zł
Budowa zejścia na plażę nr 3 przy ul. Ku Morzu w Sianożętach	10.000 zł
Budowa zejścia na plażę nr 4 przy działce Nr 68 w Ustroniu Morskim	10.000 zł
Budowa zejścia na plażę nr 5 przy ul. Kościuszki w Ustroniu Morskim	10.000 zł
Budowa zejścia na plażę nr 6 przy ul. Okrzei w Ustroniu Morskim	10.000 zł

Planowane inwestycje dotyczą odtworzenia istniejących konstrukcji. W projekcie budowlanym są przedstawione konstrukcje zejść z ich przeznaczeniem, w pierwszej kolejności dla obsługi ludzi korzystających z plaży, ale równolegle z możliwością zabezpieczenia wydmy (zwłaszcza przed rozdeptywaniem). Konstrukcje zejść wykonane zostaną w technologii drewnianej posadowionej na palach. Do budowy zejść wykorzystane zostaną pale z drewna sosnowego, nieodżywczonego lub też wariantowo z zabezpieczeniem przeciwkorozyjnym. Zejścia na plaże wykonane zostaną na podporach z pali o średnicy $\varnothing 35$ cm. Bieg schodowy przewidziano do wykonania z drewnianych belek policzkowych, które podtrzymują stopnie schodów z bali drewnianych. Na tarasie wejściowym i spocznikach przewiduje się pokład także z drewnianych bali. Konstrukcja zejścia zaopatrzona zostanie w balustradę ochronną również do wykonania z elementów drewna. Zejścia z uwagi na różnice wysokościowe terenu również będą nieco różnić się w stosunku do siebie wielkością, głównie w zakresie ilości i długości biegów schodowych. Przed tarasem wejściowym przewiduje się wykonanie łącznika z kostki brukowej pomiędzy promenadą a konstrukcją zejścia lub też tylko utwardzenie fragmentu powierzchni z kostki brukowej bezpośrednio przed tarasem.

Inwestycja jest dofinansowana z funduszy UE w ramach Programu Operacyjnego Ryby – Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 200.000 zł

Rozbudowa cmentarza komunalnego w Ustroniu Morskim

Wobec pilnej konieczności zaprojektowania i poszerzenia cmentarza komunalnego w Ustroniu Morskim niezbędne jest nabycie działki gruntu Nr 429/2 o powierzchni 0,5731 ha położonej przy ulicy Wiejskiej. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Ustronie Morskie wyżej wymieniona działka wchodzi (w części) w skład obszaru oznaczonego symbolem 1ZC i przeznaczona jest pod cmentarz oraz w pozostałej części przeznaczona jest na cele rolne. Działka ta została wydzielona w wyniku ustaleń prowadzonych od kilku lat z jej właścicielami. W dniu 26 października 2011 roku Rada Gminy Ustronie Morskie uchwałą Nr XIV/102/2011 wyraziła zgodę na nabycie przedmiotowej działki.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 1.806.340 zł

Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne

- w roku 2012 planowana jest rezerwa celowa na uzupełnienie ewentualnych wkładów własnych gminy wymaganych przy projektach finansowanych środkami pomocowymi Unii Europejskiej (1.196.340 zł) oraz na uzupełnienie planu zadań inwestycyjnych (610.000).

Podstawa prawna :

- Art.222, ust. 2 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.)



Projekt budżetu gminy Ustronie Morskie na 2012 rok
WYDATKI MAJĄTKOWE

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 112.000 zł

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gwiździe 51.000 zł

Prace w świetlicy w Gwiździe wycenione zostały na kwotę 51.000 zł brutto.

Do wykonania przewidziano roboty rozbiórkowe, roboty budowlane, ocieplenie ścian, izolacja ścian fundamentowych. Prace te należy wykonać na ścianie frontowej, ścianie bocznej i tylnej.

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kukinii 61.000 zł

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu boiska do gier zespołowych (boisko wielofunkcyjne), umożliwiającego zabawy sportowe oraz grę w koszykówkę i siatkówkę oraz placu zabaw dla dzieci na działce nr 112/2. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie miejsca zabaw, rekreacji i odpoczynku dla dzieci i młodzieży.

Zakres robót:

- a) roboty ziemne- wykopy o łącznej kubaturze 328 m³,
- b) budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni asfaltobetonowej 27 x 15 m o powierzchni 405 m²,
- c) budowa placu zabaw dla dzieci.

Inwestycja jest dofinansowana z funduszy UE w ramach Programu Operacyjnego Ryby – Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich.

Do wykonania przewidziano na ścianie frontowej, bocznej południowej, tylnej wschodniej prace rozbiórkowe, roboty budowlane, ocieplenie ścian i wyprawa elewacyjna.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA 201.000 zł

Dostosowanie wysypiska do obowiązujących przepisów ochrony środowiska oraz częściowa jego rekultywacja 30.000 zł

Inwestycja rozpocznie się w roku 2012 wykonaniem dokumentacji i uzyskaniem w Starostwie Powiatowym w Kołobrzegu decyzji na ostateczne zamknięcie wysypiska.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska (ustawa o odpadach, Prawo ochrony środowiska i inne) wysypisko w obecnym stanie może funkcjonować do końca 2012 i po tym terminie musi zostać poddane rekultywacji. Dlatego w roku 2013 gmina zobligowana jest do wykonania prac rekultywacyjnych polegających na nawiezieniu odpowiednich warstw ziemnych oraz zastosowania nasadzeń zgodnie z wykonanym wcześniej projektem.

Budowa placu zabaw w Rusowie 171.000 zł

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu celem wybudowania placu zabaw dla dzieci w Rusowie na działce nr 150.

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie atrakcyjnego i bezpiecznego miejsca rekreacji i odpoczynku dla dzieci i młodzieży.

Zakres robót:

- a) roboty ziemne- 143,49 m³,
- b) nawierzchnie żwirowo-piaskowe – 187,56 m²,
- c) obrzeża betonowe 20 x 6 cm – 181,56 m,
- d) nawierzchnie chodnika i dojść – 254,23 m²,
- e) zieleń: trawniki, pielęgnacja drzew, żywopłot,
- g) remont ogrodzenia.

Inwestycja jest dofinansowana z funduszy UE w ramach Programu Operacyjnego Ryby – Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich.



Projekt budżetu gminy Ustronie Morskie na 2012 rok
WYDATKI MAJĄTKOWE

II. ZAKUPY INWESTYCYJNE

*Dysponent części budżetowej:
Referat Gospodarki Nieruchomościami
i Zagospodarowania Przestrzennego*

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 200.000 zł

Wykup bazy przy ul. Koszalińskiej w Ustroniu Morskim 200.00 zł

W związku z poszukiwaniem terenu pod lokalizację bazy sprzętowej GOSiR prowadzone są rozmowy dot. nabycia na ten cel zabudowanej działki będącej w użytkowaniu wieczystym i położonej w Ustroniu Morskim przy ulicy Kołobrzskiej 13 oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 492/8 o powierzchni 0,5376 ha. Działka leży w obszarze przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele zabudowy produkcyjno – usługowej, składów i magazynów oraz usług obsługi podróżnych. Dla przedmiotowej nieruchomości został sporządzony operat szacunkowy określający jej wartość na 895.000.- złotych.

*Dysponent części budżetowej:
- Referat Rozwoju i Promocji*

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 330.000 zł

Zakup samochodu ratownictwa gaśniczego

Planuje się zakup samochodu specjalistycznego gaśniczego z napędem na 4 koła. DMC pojazdu nie może przekroczyć 14T. Pojazd będzie wyposażony w zbiornik 2000 l, radiostację oraz autopompę. Ponadto będzie spełniał wszystkie wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym”.

*Dysponent części budżetowej:
- Informatyk Urzędu Gminy*

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 30.000 zł

Zakup komputerów do Urzędu Gminy

W związku z koniecznością wymiany przestarzałego sprzętu zaplanowano zakup zestawów komputerowych.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 21.760 zł

Instrumenty muzyczne dla strażackiej orkiestry dętej
MORKA i Przedszkola 21.760 zł

Projekt zakłada zakup następujących instrumentów muzycznych:

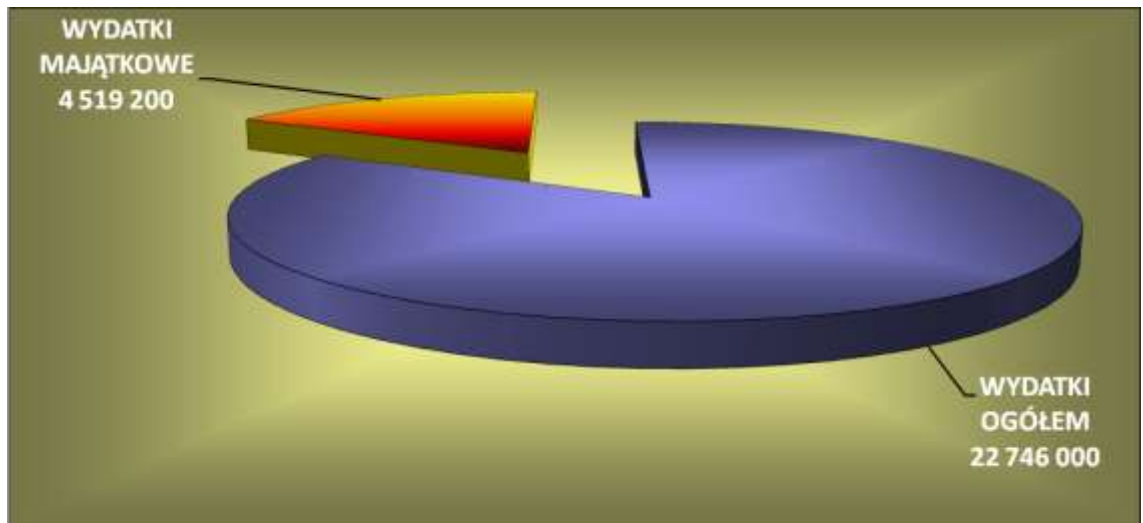
- tubę B Arnolds Sons ABB-6180,
- flet Piccolo Yamaha YPC-32,
- saksofon sopranowy Jupiter JPS 847SG,



Projekt budżetu gminy Ustronie Morskie na 2012 rok
WYDATKI MAJĄTKOWE

- dimavery DBEH-613 Talerze perkusyjne Hi-Hat – komplet,
- dimavery HHS-425 statyw do Hi-HAT,
- dimavery MT-330 zestaw bębnów,
- stopa do perkusji,
- torba z instrumentami 5 szt.
- bongos 10 szt,
- tamburyn – kwiat – 10 szt.

Zakup instrumentów dętych oraz akcesoriów będzie możliwy przy dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.



Wykres nr 16: Wydatki majątkowe a wydatki ogółem w 2012 r.

Tabelaryczne zestawienie zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 6 do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok.



WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE PROJEKTU BUDŻETU NA 2012 R.

Ważnym celem gminy w 2012 r. i w latach następnych będzie restrukturyzacja kosztowa działalności operacyjnej oraz identyfikowanie i wykorzystywanie rezerw zarówno w zakresie pozyskiwania dochodów, jak i też finansowania wydatków bieżących i inwestycyjnych.

W budżetowaniu na kolejne lata niezbędne będzie ograniczenie dynamiki wydatków bieżących. Ograniczenie wzrostu winno w szczególności dotyczyć wydatków bieżących związanych z zadaniami o charakterze fakultatywnym.

Poza wydatkami bieżącymi, niemniej istotnym aspektem polityki budżetowej gminy w roku 2012 oraz w latach następnych, będzie też proces optymalizacji zależnych lub częściowo zależnych od gminy czynników zwiększania aktualnych źródeł dochodów przy wykorzystaniu możliwości, jakie dają przepisy, w tym zawarte w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Istotne wydaje się aktywne poszukiwanie i wykorzystywanie alternatywnych mechanizmów realizacji zadań publicznych gminy, tak jak np. partnerstwo publiczno-prywatne, a także badanie możliwości wykorzystania innych mechanizmów.

Rok 2012 charakteryzuje utrzymanie wysokiego poziomu inwestycji pomimo obniżonych możliwości dochodowych oraz trudnej sytuacji finansowej gminy spowodowanej realizacją inwestycji budowy Centrum Sportowo-Rekreacyjnego wyłącznie ze środków własnych.

Istotnym elementem działań podejmowanych w kierunku wzrostu efektywności wydatkowania środków publicznych, będzie w roku 2012 kontynuowanie prowadzenia budżetu zadaniowego polegającego na przydzielaniu przez organ wykonawczy budżetu gminy środków finansowych poszczególnym dysponentom części budżetowej na konkretne zadania i cele. Pojawienie się mierników oceny efektów działalności stanowią obiektywne i wiarygodne narzędzie pomiaru stopnia realizacji celów zadań oraz porównanie uzyskanych wyników w czasie, a także umożliwiają porównanie między jednostkami organizacyjnymi gminy, co jest szczególnie istotne z punktu widzenia optymalizacji wydatków.

Atrakcyjność gminy wiąże się przede wszystkim z utrzymaniem wysokiego standardu infrastruktury towarzyszącej podniesieniu jakości produktu turystycznego (drogi, zejścia na plażę). Ważną rolę odgrywa współpraca samorządowa, w ramach której gmina partycypując w kosztach I etapu przebudowy ul. Polnej w Ustroniu Morskim prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu, uzyska atrakcyjną nitkę połączenia lokalnego przy Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Ustroniu Morskim. Rok 2012 będzie także pierwszym, rozpoczynającym ważne inwestycje gminne dofinansowane z funduszy UE w ramach Programu Operacyjnego Ryby – Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich. Nie zapominamy także o życiu lokalnej społeczności rozpoczynając modernizację świetlic wiejskich, które są małymi ośrodkami kultury i wychowania w miejscowościach gminy, a także spełniać rolę profilaktyczną w przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii.

Istotne w tym momencie są możliwości finansowania wszystkich zaplanowanych inwestycji w gminie, czyli wygenerowania odpowiednich dochodów i wolnych środków na te cele.

Atrakcyjność gminy może być określana w ujęciu wielkości zdarzeń, zjawisk, dóbr, co przejawia się w odpowiednich wskaźnikach w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy Ustronie Morskie. Wskaźniki ukazują zasobność i zdolność rozwojową transformowaną z wielkości bezwzględnych do postaci relacyjnych, które obrazują umowny udział jednostkowy mieszkańców w zasobach publicznych.



1. Wskaźnik wielkości inwestycji na mieszkańca Gminy Ustronie Morskie

$$WI = \frac{WM}{LM}$$

gdzie:

WI – planowana wielkość inwestycji na jednego mieszkańca w Gminie

WM – wydatki majątkowe w roku 2012

LM – liczba mieszkańców Gminy na dzień 30.09.2011 r.

$$WI = \frac{4.519.200}{3.582} = 1.261,64$$

2. Wskaźnik wielkości dochodów na mieszkańca Gminy Ustronie Morskie

$$WD = \frac{DB}{LM}$$

gdzie:

WD – planowana wielkość dochodów budżetowych na jednego mieszkańca w Gminie

DB – planowane dochody budżetowe w roku 2012

LM – liczba mieszkańców Gminy na dzień 30.09.2011 r.

$$WD = \frac{23.876.000}{3.582} = 6.665,54 \text{ zł}$$

3. Wskaźnik wielkości wydatków ogółem na mieszkańca Gminy Ustronie Morskie

$$WW = \frac{WB}{LM}$$

gdzie:

WW – planowana wielkość wydatków budżetowych na jednego mieszkańca w Gminie

WB – planowane wydatki budżetowe w roku 2012

LM – liczba mieszkańców Gminy na dzień 30.09.2011 r.

$$WW = \frac{22.746.000}{3.582} = 6.350,08$$

Ocena czynników kształtujących wynik finansowy działalności w projekcie budżetu gminy jest istotna, ponieważ jest to ten element, który często decyduje o egzystencji i jej perspektywach rozwojowych. Do takich narzędzi finansowych zalicza się określenie nadwyżki lub deficytu operacyjnego.

Zakończenie roku 2011 planowane jest wynikiem deficytowym w wysokości 5.563.426 zł. Jednak należy zauważyć, że dane te ulegną jeszcze zmianom, gdyż przełom listopada i grudnia pozwoli na sprecyzowanie ewentualnego wyniku budżetu 2011 r. W sytuacji naszej gminy niezmiernie istotną wielkością są dochody majątkowe. Na przełomie 2 ostatnich m-cy roku 2011 odbędą się jeszcze 3 przetargi na ogólną kwotę 3.008.259 zł (tj. 25.11. – 1.507.400 zł, 9.12 – 961.553 zł i 12.12. – 539.306 zł). Ewentualne dochody uzyskane w wyniku sprzedaży gminnych nieruchomości gruntowych pozwolą na znaczne polepszenie kondycji finansowej budżetu. Przygotowując projekt budżetu na 2012 r. oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2012-2025 r. kierowano się szczególną zasadą rachunkowości - ostrożności w kalkulacji planowanego wykonania dochodów bieżących roku 2011, aby nie zawyżyć dochodów bieżących w latach następnych. W przedstawionych poniżej wykresach dane dotyczące roku 2012 pokazano według planowanego wykonania na podstawie sprawozdań sporządzonych na dzień 30.09.2012 r.

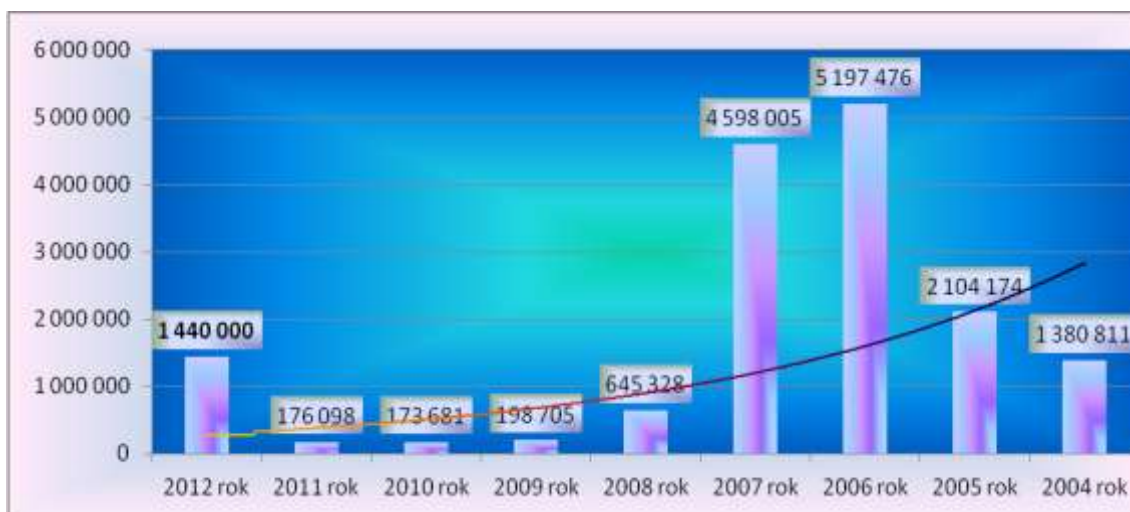
W przypadku gminy Ustronie Morskie na rok 2012 planuje się **nadwyżkę operacyjną**. Wielkość nadwyżki operacyjnej to jeden z najważniejszych parametrów stosowanych przy tworzeniu wieloletnich programów inwestycyjnych. Ponadto określa nam ona, jakie środki finansowe jesteśmy w stanie przeznaczyć na rozwój. W 2012 roku planuje się **nadwyżkę operacyjną**



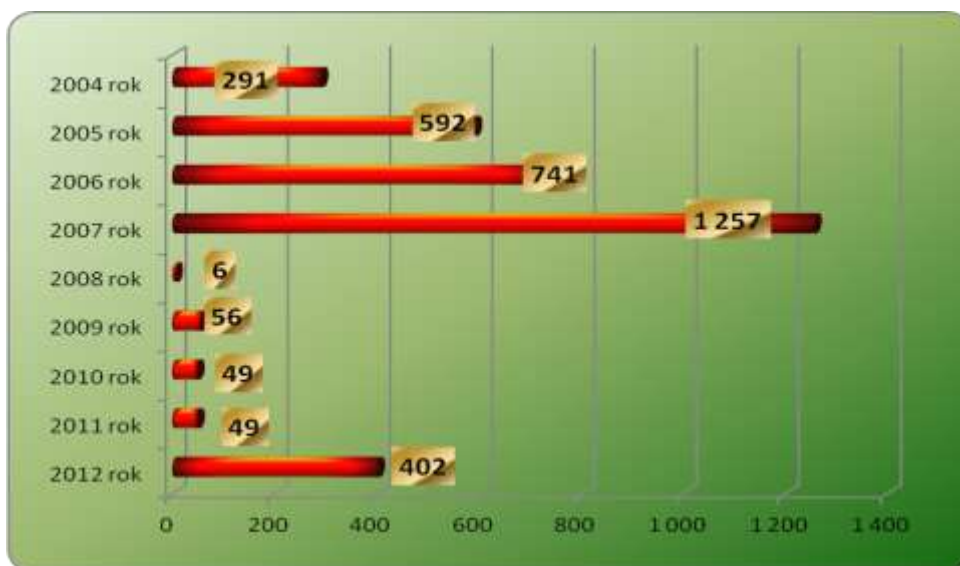
Projekt budżetu gminy Ustronie Morskie na 2012 rok
ZAKOŃCZENIE

w wysokości **1.130.000 zł**, co daje na mieszkańca Gminy kwotę 315,46 zł i stanowiąc 4,73 % dochodów ogółem.

Bardzo ważnym elementem analizy kondycji ekonomicznej gminy jest ustalenie różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (nadwyżka operacyjna). Rok 2011 będzie wyjątkowym w ostatnich 4 latach, ponieważ wysoka nadwyżka operacyjna będzie wynikiem odzyskania VAT-u dot. inwestycji budowy Centrum Sportowo-Rekreacyjnego z lat ubiegłych. W roku 2010 było także saldo „+”, które oznacza z całą pewnością, że wydatki bieżące samorządu są niższe od dochodów bieżących. Jest to definicja restrykcyjna, która poucza, jak przyjrzeć się, czy jednostka samorządowa radzi sobie z pokrywaniem wydatków bieżących bez wykorzystywania majątku komunalnego.



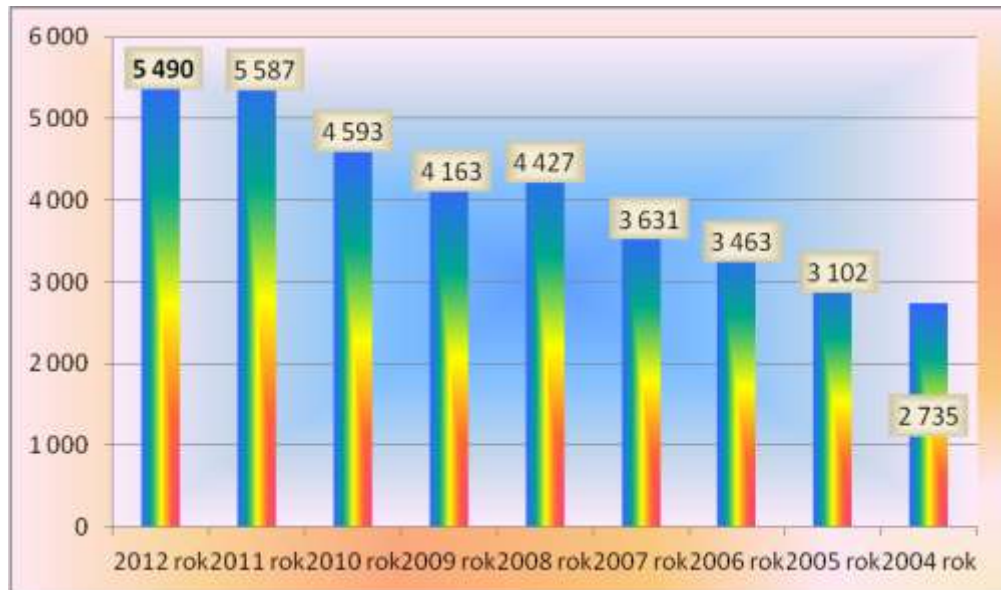
Wykres nr 17: Nadwyżka operacyjna w latach 2004-2012



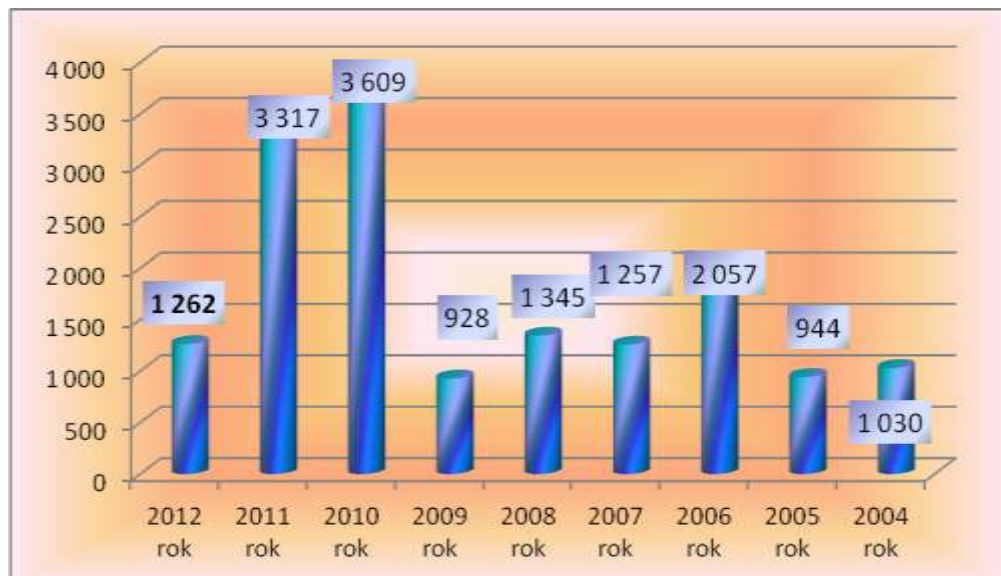
Wykres nr 18: Nadwyżka operacyjna na mieszkańca gminy w latach 2004-2012



Projekt budżetu gminy Ustronie Morskie na 2012 rok
ZAKOŃCZENIE



Wykres nr 19: Wydatki bieżące na mieszkańca gminy w latach 2004-2012



Wykres nr 20: Wydatki majątkowe na mieszkańca gminy w latach 2004-2012



Projekt budżetu gminy Ustronie Morskie na 2012 rok
ZAKOŃCZENIE

Rzeczywista nadwyżka budżetu 2012 r. wynosi 1.130.000 zł, czyli jest to kwota dochodów, którą przeznaczają się na spłatę zobowiązań długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych (2010-2011 – kredyty, pożyczki i wykup papierów wartościowych). W 2012 r. planuje się zaciągnięcie preferencyjnej pożyczki w wysokości 180.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa gaśniczego, którego wartość wynosi 745.200 zł. Koszty obsługi nowej pożyczki planuje się w wysokości 91.500 zł, przy założeniu, że uruchomienie pożyczki nastąpi w II kwartale 2012.

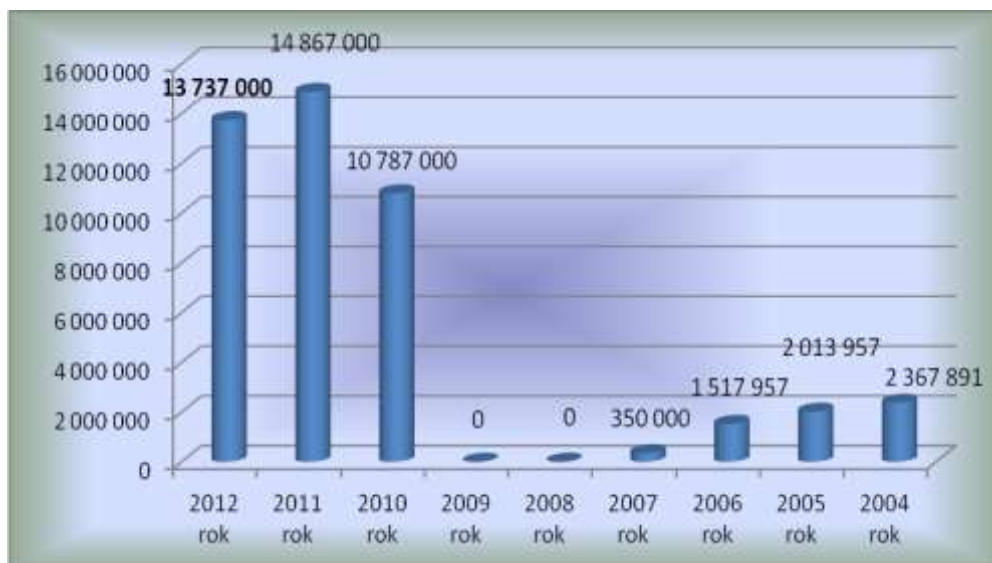
Należy zauważyć ryzyka zewnętrzne, które mogą mieć bardzo istotny wpływ na kondycję finansową gminy w roku 2012 i stanowią zagrożenie realizacji planowanych inwestycji na etapie tworzenia projektu budżetu:

- 1) toczące się do chwili obecnej postępowanie sądowe w sprawie dopłat do Spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kołobrzegu może mieć niekorzystne, finansowe rozstrzygnięcie dla gminy (porozumie z dnia 02.12.2010 r. podpisane przez Wójta Gminy Ustronie Morskie w sprawie prognozowanej wysokości dopłaty 1.466.741 zł –netto, podczas gdy Rada Gminy upoważniła Wójta w dniu 10.11.2010 r. uchwałą Nr XLV/322/2010 do podjęcia działań zmierzających do ustalenia taryfy w 2011 r. do kwoty brutto 608.590 zł),
- 2) zagrożenie nie wykonania efektu ekologicznego realizowanej inwestycji Zintegrowanej Gospodarki Wodno-Ściekowej (brak odpowiedniej ilości przyłączy do sieci wodno-kanalizacyjnej mieszkańców wszystkich gmin uczestniczących w projekcie),
- 3) trudna sytuacja ekonomiczna w kraju, zbliżający się nieuchronnie wskaźnik 55% długu publicznego może spowodować wprowadzenie procedur ostrożnościowych i sanacyjnych (zespół działań skierowanych na obniżenie lub zahamowanie wzrostu relacji państwowego długu publicznego do produktu krajowego brutto) ograniczając tym samym prowadzenia przez gminę gospodarki finansowej,
- 4) kolejny rok zawahań realizacji dochodów własnych, np. w przypadku nie wykonania planowanej sprzedaży majątku, zmniejszone wpływy z udziałów w podatku dochodowym budżetu państwa lub mniejsze wpływy z podatków lokalnych.

Mając na uwadze niepokojące informacje o zewnętrznych problemach finansowych kraju należy stale monitorować wykonanie budżetu gmin i reagować szybko na zapowiedzi pogorszenia stanu finansów publicznych.

W roku 2011 gminne jednostki organizacyjne nie miały utworzonych rachunków dochodów własnych, ze względu na małe kwoty osiąganych dochodów. Gmina przyjęła zasadę przejrzystości i celowości budżetu, która przejawia się wprowadzaniem do dochodów budżetu jednostek organizacyjnych wszystkich pozyskanych środków z jednoczesnym określeniem celu ich wydatkowania. Wypracowany dochód jednostek wraca w ten sposób do nich zwiększając plan finansowy na uzasadnione potrzeby w danym roku budżetowym.

Stan zobowiązań długoterminowych na początku roku 2011 wynosił kwotę 10.787.000 zł. Gmina w roku 2011 wyemitowała obligacje w wysokości 3.300.00 zł oraz zaciągnęła pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 400.000 zł. Ponadto w przypadku nie zrealizowanej sprzedaży gminnych nieruchomości gruntowych do 31.12.2011 r. planuje się wyemitować obligacje komunalne na kwotę 1.200.000 zł. Całość zadłużenia planuje się przeznaczyć na sfinansowanie deficytu, który stanowiąc powinny wydatki inwestycyjne.



Wykres nr 21: Planowane zadłużenie gminy w latach 2004-2012

Na koniec roku 2012 r. planuje się, że **stan zobowiązań długoterminowych** będzie wynosił **13.737.000 zł.**

Realizując upoważnienie Rady Gminy z dnia 25.05.2007 r. (uchwała Nr X/43-46/2007r.) Wójt Gminy w latach 2007-2008 udzielił następujących **poręczeń**, które nie są wymagalne i zaciągnięte zostały na realizację projektów przy udziale środków pomocowych Unii Europejskiej, potencjalna ich spłata została wykazana w Wieloletniej Prognozie Finansowej, jako zwolniona na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych. Nie obciążają one rocznego budżetu gminy, a kwota aktualna potencjalnej spłaty na dzień 30.09.2011 r. w roku 2012 wyniesie 1.090.697 zł. Poręczenia udzielono:

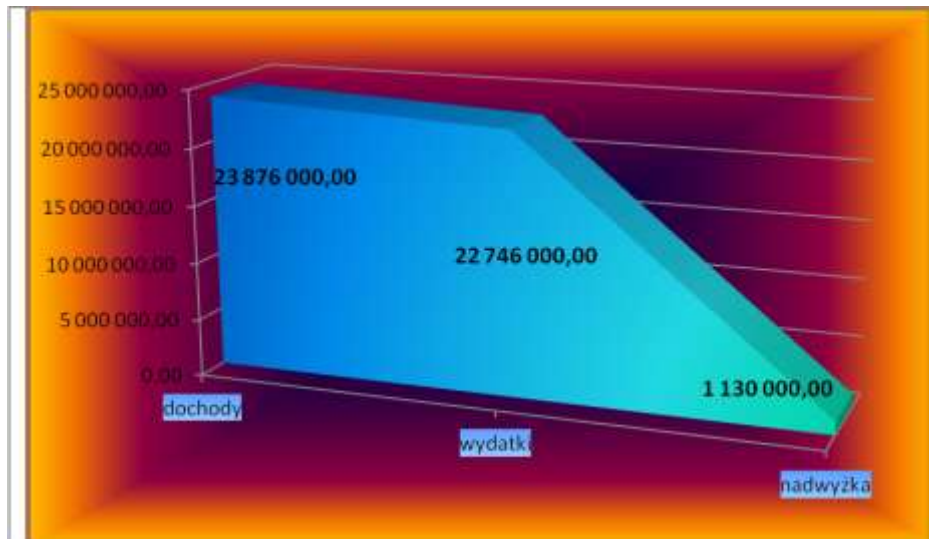
- Miejskim Wodociągom i Kanalizacji w Kołobrzegu – weksel z dnia 24.01.2008 r. do kwoty **461 340,02 zł** – umowa pożyczki nr 7/07/OW-PO/P na dofinansowanie zadania: Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty- inwestycje realizowane na terenie Rejonu 2; poręczenie obowiązuje do 30.11.2017 r.; aktualne zobowiązanie na dzień 30.09.2011r. wynosi **461.340,02 zł.**
- Związkowi Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – weksel z dnia 13.12.2007 r. do kwoty **12 287,70 zł** – umowa pożyczki nr 288/2007/Wn16/OW-OK.-IS/P na dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz bezzwrotnej pomocy zagranicznej Funduszu Spójności zadania: Zintegrowana Gospodarka Wodno-Ściekowa w Dorzeczu Parsęty; poręczenie obowiązuje do 30.06.2022 r.
- Miejskim Wodociągom i Kanalizacji w Kołobrzegu – weksel z dnia 25.02.2008 r. do kwoty **1.020.279,87 zł** – umowa pożyczki nr 235/2007/Wn16/OW-ki-IS/P na dofinansowanie zadania: Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty; poręczenie obowiązuje do 20.12.2021 r.; aktualne zobowiązanie na dzień 30.09.2011r. wynosi **1.018.485,28 zł.**
- Związkowi Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – weksel z dnia 18.02.2008 r. do kwoty **1.699.733,72 zł** – umowa pożyczki nr 43/2007/Z na dofinansowanie projektu pod nazwą: Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty w ramach Funduszu Spójności nr umowy 3111/2006/Wn16/OW-ki-IS/D zawarty w dniu 09.06.2006, z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; poręczenie obowiązuje do 31.12.2012 r.



Projekt budżetu gminy Ustronie Morskie na 2012 rok
ZAKOŃCZENIE

Ponadto w roku 2011 poręczenia udzielono Stowarzyszeniu Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie” w wysokości 25.000 zł (na podst. uchwały nr VI/28/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 31 stycznia 2011 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na 2011 rok). Potencjalna spłata tego poręczenia obciąża dług gminy w roku 2012 – weksel z dnia 14.09.2011r. do kwoty 25.000 zł - umowa kredytu nr 5041872/4/2010 na finansowanie kosztów realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w okresie od 2009 r. do 2015 r. w ramach programu Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; Oś-4- „LIDER”, Działanie 4.31. „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywania umiejętności i aktywizacja z Pomorskim Bankiem Spółdzielczym Oddział w Gościnnie. Poręczenie obowiązuje do 31.12.2015 r.

Jednym ze sposobów wykorzystania nadwyżki jest zwiększenie zasobu wolnych środków do wykorzystania w kolejnych okresach (czyli niewykorzystanie części dochodów w danym roku). W dniu 31 grudnia 2010 roku gmina posiadała **środki pieniężne** w kwocie: 1.993.132,87 na rachunku bankowym. Wolne środki wynosiły: 1.483.426,27 zł, które w roku 2011 planuje się wykorzystać w całości na sfinansowanie inwestycji. Projekt budżetu na rok 2012 nie przewiduje nadwyżek oraz wolnych środków z lat ubiegłych. Rzeczywiste wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2011 pozwoli dopiero na realne ustalenie wykorzystania stanu wolnych środków z lat ubiegłych



Wykres nr 22: Wynik finansowy roku 2012

W wyniku finansowania środkami zrotnymi programu inwestycyjnego wskaźnik zadłużenia na koniec 2012 roku nie przekroczy poziomu 60 % w stosunku do planowanych dochodów przy założeniu nie pogorszenia sytuacji finansowej gminy w stosunku do prognozowanej.

Prognoza długu publicznego na lata 2012 – 2025 stanowi załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzonej Zarządzeniem Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 09 listopada 2011 r. w sprawie: *projektu budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2012 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2012-2025.*

CZĘŚĆ III.

**Wieloletnia Prognoza
Finansowa na lata
2012-2025**

ROK 2012

PROJEKT

Uchwała Nr/...../2011

Rady Gminy Ustronie Morskie

z dniagrudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2012-2025.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28. poz. 146, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz.620, Nr 238, poz.1578, Nr 237, poz.1726) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 108, poz.685, Nr 152, poz.1020, Nr 161, poz.1078, Nr 96, poz.620, Nr 226, poz.1475, Nr 238, poz.1578, z 2011 r. Nr 178, poz.1061, Nr.197, poz.1170) oraz art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104; zmiany: z 2005 r. Nr 169 poz.1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, Nr 82 poz. 560; Dz.U. z 2008r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz.1317, Nr 216 poz. 1370, Nr 227 poz. 1505, z 2009r. Nr 19 poz. 100, Nr 62, poz. 504,Nr 72 poz. 619, Nr 79, poz.666, Nr 157 poz. 1241, Nr 161, poz. 1277, Nr 157, poz.1241) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, Rada Gminy Ustronie Morskie uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Ustronie Morskie na lata 2012-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Ustronie Morskie w latach 2012-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Ustronie Morskie do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Ustronie Morskie do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Ustronie Morskie do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012.

§ 7. Traci moc Uchwała nr V/16/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2011-2025 wraz z jej zmianami.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2025

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem, z tego:	23 876 000,00	23 060 638,00	22 847 385,00	21 924 016,00	22 872 535,00	24 266 218,00	23 866 983,00	24 044 780,00	24 425 754,00	25 239 250,00	25 765 585,00	26 405 078,00	26 958 057,00	27 524 863,00
1a	dochody bieżące	19 666 800,00	20 627 438,00	21 058 585,00	21 517 616,00	22 006 135,00	22 959 818,00	23 140 583,00	23 318 380,00	23 679 354,00	24 432 850,00	24 959 185,00	25 598 678,00	26 151 657,00	26 718 463,00
1a1	w tym: środki z UE*	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	4 209 200,00	2 433 200,00	1 788 800,00	406 400,00	866 400,00	1 306 400,00	726 400,00	726 400,00	746 400,00	806 400,00	806 400,00	806 400,00	806 400,00	806 400,00
1c	ze sprzedaży majątku	3 386 826,00	1 979 623,00	1 782 400,00	400 000,00	860 000,00	1 300 000,00	720 000,00	740 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
1d	środki z UE*	548 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:	17 246 800,00	19 246 238,00	19 740 777,00	19 610 719,00	19 871 387,00	20 432 756,00	20 993 601,00	21 533 473,00	22 127 610,00	22 740 298,00	23 372 188,00	24 023 955,00	24 696 299,00	25 389 948,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 835 693,66	8 801 499,00	9 020 133,00	9 251 607,00	9 496 754,00	9 742 058,00	9 987 046,00	10 223 588,00	10 481 892,00	10 747 435,00	11 020 438,00	11 301 129,00	11 589 741,00	11 886 520,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 857 347,00	2 354 307,00	2 413 336,00	2 473 900,00	2 536 099,00	2 599 915,00	2 665 327,00	2 732 243,00	2 800 831,00	2 871 135,00	2 943 196,00	3 017 059,00	3 092 768,00	3 170 370,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	1 115 697,00	194 432,00	194 392,00	194 353,00	169 314,00	169 246,00	98 249,00	98 177,00	98 177,00	98 177,00	98 177,00	98 177,00	98 177,00	98 177,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sup	1 090 697,00	1 457,00	1 418,00	1 378,00	1 339,00	1 271,00	1 250,00	1 214,00	1 178,00	1 149,00	1 120,00	1 091,00	1 062,00	1 033,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 181 174,00	1 294 923,00	544 084,00	568 589,00	522 117,00	531 856,00	429 649,00	439 796,00	405 935,00	416 342,00	324 909,00	331 726,00	338 456,00	345 297,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	6 629 200,00	3 814 400,00	3 106 608,00	2 313 297,00	3 001 148,00	3 833 462,00	2 873 382,00	2 511 307,00	2 298 144,00	2 498 952,00	2 393 397,00	2 381 123,00	2 261 758,00	2 134 915,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	6 629 200,00	3 814 400,00	3 106 608,00	2 313 297,00	3 001 148,00	3 833 462,00	2 873 382,00	2 511 307,00	2 298 144,00	2 498 952,00	2 393 397,00	2 381 123,00	2 261 758,00	2 134 915,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 290 000,00	2 123 800,00	2 041 000,00	1 961 000,00	1 928 000,00	1 931 000,00	1 811 000,00	1 884 000,00	1 560 000,00	1 240 000,00	1 200 000,00	1 130 000,00	373 000,00	0,00
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 310 000,00	1 221 000,00	1 221 000,00	1 221 000,00	1 308 000,00	1 371 000,00	1 341 000,00	1 514 000,00	1 240 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	300 000,00	0,00
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	170 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	67 000,00	30 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	980 000,00	902 800,00	820 000,00	740 000,00	620 000,00	560 000,00	470 000,00	370 000,00	320 000,00	240 000,00	200 000,00	130 000,00	75 000,00	0,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	950 000,00	882 800,00	805 000,00	730 000,00	615 000,00	555 000,00	465 000,00	365 000,00	315 000,00	235 000,00	195 000,00	125 000,00	68 000,00	0,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 339 200,00	1 690 600,00	1 065 608,00	352 297,00	1 073 148,00	1 902 462,00	1 062 382,00	627 307,00	738 144,00	1 258 952,00	1 193 397,00	1 251 123,00	1 888 758,00	2 134 915,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 519 200,00	1 690 600,00	1 065 608,00	352 297,00	1 073 148,00	1 902 462,00	1 062 382,00	627 307,00	738 144,00	1 258 952,00	1 193 397,00	1 251 123,00	1 888 758,00	2 134 915,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	280 000,00	1 690 600,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	408 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu	13 737 000,00	12 516 000,00	11 295 000,00	10 074 000,00	8 766 000,00	7 395 000,00	6 054 000,00	4 540 000,00	3 300 000,00	2 300 000,00	1 300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagające, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ufp	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	1 130 000,00	1 221 000,00	1 221 000,00	1 221 000,00	1 308 000,00	1 371 000,00	1 341 000,00	1 514 000,00	1 240 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	300 000,00	0,00
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (bez wyłączeń)	57,53%	54,27%	49,44%	45,95%	38,33%	30,47%	25,37%	18,88%	13,51%	9,11%	5,05%	1,14%	0,00%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	55,41%	54,27%	49,44%	45,95%	38,33%	30,47%	25,37%	18,88%	13,51%	9,11%	5,05%	1,14%	0,00%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sup (bez wyłączeń)	14,14%	9,97%												
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sup (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,86%	9,61%												
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	20,22%	10,66%	9,98%	7,15%	10,38%	13,46%	10,04%	8,88%	8,07%	8,92%	8,49%	8,50%	8,10%	7,73%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	13,79%	15,02%	15,76%	13,62%	9,26%	9,17%	10,33%	11,29%	10,79%	9,00%	8,62%	8,49%	8,64%	8,36%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	14,14%	9,97%	9,72%	9,79%	9,15%	8,63%	7,98%	8,22%	6,77%	5,28%	4,64%	4,26%	1,37%	0,00%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
22a	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,86%	9,61%	9,36%	9,41%	8,85%	8,51%	6,51%	8,22%	6,76%	5,28%	4,64%	4,26%	1,37%	0,00%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłąc														

SPIS TREŚCI

OBJAŚNIENIE DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY USTRONIE MORSKIE NA LATA 2012-2025

	NR STR.
1. Metodologia opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej	1
2. Założenia makroekonomiczne	3
3. Objasnienia przyjętych wartości	4
3.1 Dochody i wydatki bieżące	4
3.2 Dochody majątkowe	5
3.3 Wydatki majątkowe	6
3.4 Obsługa długu	7
4. Wynik prognozy na lata 2012-2024	11
SPIS TABEL	12
SPIS WYKRESÓW	13

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY USTRONIE MORSKIE NA LATA 2012-2025

1. METODOLOGIA OPRACOWANIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Metodologia przygotowania *Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2012 i lata następne*¹ oparta została na technice badania zdolności kredytowej gminy. Prognozę rozpoczęto od określenia strumieni dochodów bieżących oraz kwot wydatków bieżących zabezpieczających funkcjonowanie gminy. Maksymalnie skoncentrowano się na utrzymanie nadwyżki operacyjnej, stanowiącej różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (bez kosztów obsługi długu) i rozdysponowaniem jej na obsługę zadłużenia. Następnie uwzględniając nadwyżki z lat ubiegłych, wolne środki oraz przewidywane wielkości dochodów majątkowych przeznaczono na finansowanie inwestycji gminy. Ujemny wynik, po zsumowaniu wolnych środków na finansowanie inwestycji oraz środków bezzwrotnych i środków planowanych do uzyskania ze sprzedaży majątku, wskazywał na potrzebę korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania w formie kredytu, pożyczki lub emisji obligacji. Dodatnia kwota pozwoliła na zwiększenie nakładów na wydatki majątkowe lub zmniejszenia zadłużenia gminy.

W opracowaniu WPF gminy Ustronie Morskie na lata 2012-2025 posłużono się metodyką prezentowaną przez Ministerstwo Finansów.

Tabela nr 1: Metodyka Ministerstwa Finansów

Dochody ogółem
- wydatki bieżące (bez obsługi długu)
+ nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych powiększona o wolne środki
= ŚRODKI DO DYSPOZYCJI NA OBSŁUGĘ DŁUGU I WYDATKI MAJĄTKOWE
- spłata i obsługa długu (raty + odsetki)
= ŚRODKI DO DYSPOZYCJI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
- WYDATKI MAJĄTKOWE
= nadwyżka / deficyt środków finansowych
+ ew. kredyty / pożyczki / obligacje
= WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Zastosowana metodyka obrazuje sytuację finansową gminy oraz pozwala na ocenę jej zdolności kredytowej i analizę możliwości inwestycyjnych. Odzwierciedla ona przepływ środków

¹ dalej zwana - WPF

pieniężnych w kolejnych latach przypominając analizę przepływów gotówkowych, stosowaną w przedsiębiorstwach (*Cash flow*).

Szczegółowego objaśnienia wymagają:

- horyzont czasowy prognozy,
- zakres szczegółowości,
- reguły fiskalne,
- zasady kwalifikacji przedsięwzięć,
- procedury w zakresie zaciągania zobowiązań.

Realizując zapis *Ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych*², która jednoznacznie definiuje okres, na jaki sporządza się wieloletnią prognozę finansową, tj. okres trwania najdłuższego planowanego do realizacji przedsięwzięcia lub planowany okres spłaty długu, *WPF* opracowano do 2025 r. Zauważyć należy, że nie istnieje obowiązek sporządzania wszystkich elementów *WPF* na okres spłaty długu, o ile wykracza on poza okres trwania najdłuższego przedsięwzięcia. Niemniej jednak obowiązek prezentowania dla tego okresu wskaźników, o których mowa w art. 243 *Ustawy*, powoduje konieczność planowania takich wielkości jak dochody ogółem, dochody bieżące, sprzedaż majątku i wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu). Brak możliwości ustalenia zasad kształtowania się pewnych wskaźników makroekonomicznych po roku 2014 zdecydował o przyjęciu założenia, że wielkości budżetowe prognozowane po tym okresie wrastają równomiernie. Na podstawie zawartych umów kredytowych przeliczono wielkości oraz założenia makroekonomiczne odnoszące się do rynków finansowych, tj. koszty obsługi zadłużenia oraz rozchody z tytułu spłaty długu.

Odmienne potraktowano zasady wydzielenia kategorii dochodów i wydatków, przyjmując założenie stosowania jednolitej metodologii prognozowania – podział dochodów i wydatków zgodnie z budżetem gminy. Rozwiązanie to zapewnia spójność *WPF* z budżetem gminy oraz zgodność z *Ustawą* w zakresie prezentowania określonych w niej pozycji dochodów i wydatków.

W przypadku dochodów przyjęto, że kryterium podziału będą źródła powstania dochodów. Ponadto wprowadzono założenia dot. metod właściwych dla poszczególnych grup dochodów (np.: dochody podatkowe, udziały w PIT, CIT, subwencje i dotacje, dochody majątkowe).

Wydatki natomiast przedstawiono w układzie klasyfikacji budżetowej (odnosząc się do pozycji wskazanych w *Ustawie* jako obowiązkowe). Układ ten ma odzwierciedlenie w materiałach uzupełniających (część opisowa budżetu gminy oraz część tabelaryczna *WPF*). Odnosząc się do poszczególnych kategorii wydatków zastosowano trzy metody alokacji środków:

- 1) wyznaczenie trendów dla poszczególnych kategorii wydatków po bieżącej weryfikacji ich wielkości,
- 2) utrzymanie wartości na niezmiennym poziomie w stosunku do lat poprzednich,
- 3) utrzymanie podziału kosztów w układzie zadaniowym po szczegółowej analizie kolejności realizacji poszczególnych zadań.

Zagadnienia metodologiczne dotyczące kolejnej kategorii *WPF* – dług gminy, uwzględniają:

- 1) przyczyny zaciągania długu,
- 2) maksymalny poziom zadłużenia i okres spłaty,
- 3) kategoria wyboru instrumentów dłużnych,
- 4) zasady ograniczania ryzyka związanego z korzystaniem z instrumentów dłużnych.

² Dz.U..Nr 157, poz. 1240 z późn.zm. - dalej zwana - *Ustawa*

2. ZAŁOŻENIA MAKROEKONOMICZNE

Gmina Ustronie Morskie działa w określonej rzeczywistości gospodarczej. Sytuacja ekonomiczna wpływa w sposób bezpośredni i pośredni na poziom dochodów oraz wydatków samorządu. Dane ekonomiczne określające przyszłe zdarzenia ekonomiczne pozwalają na ocenę pozycji finansowej gminy oraz elementów mających zasadniczy wpływ na kierunki jej rozwoju. Wiedza ta, powiązana z założeniami makroekonomicznymi na lata przyszłe, umożliwia zbudowanie realnej prognozy finansowej w horyzoncie kilku lat.

Z analizy głównych źródeł dochodów i wydatków budżetowych gminy wynika, że w dużej mierze zmieniają się one pod wpływem inflacji. Z drugiej strony na część dochodów budżetowych wpływ ma aktywność gospodarcza, której podstawowym miernikiem są zmiany produktu krajowego brutto.

Dla celów prognozy przyjęto następujące założenia makroekonomiczne:

Tabela nr 2: Prognoza poziomu inflacji i produktu krajowego brutto

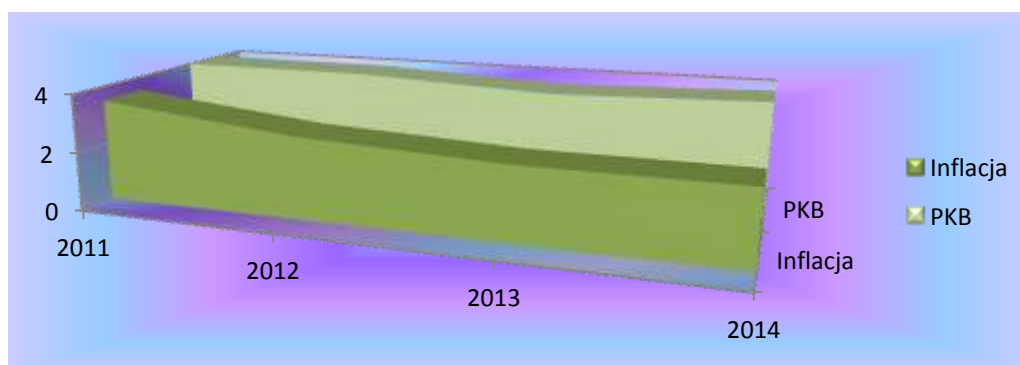
Rok	2011	2012	2013	2014
Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych [%]	103,5	102,8	102,5	102,5
PKB w ujęciu realnym [dynamika]	104,0	104,0	103,7	103,9

Źródłem powyższych danych są wytyczne Ministerstwa Finansów, które sugerują, by w przypadku wieloletnich prognoz, w przypadku PKB przyjąć, że średnie realne tempo wzrostu będzie coraz bardziej podobne do tego wskaźnika dla Unii Europejskiej. Podobne tendencje dotyczą również inflacji.

Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2012 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2013-2025 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy. Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych. Ponadto brak stabilnego odniesienia dla długofalowej polityki finansowej samorządu oraz znaczna zmienność budżetów gmin w ciągu ostatnich dziesięciu lat wymuszają określenie granicy rozwoju gminy.



Wykres nr 1: PKB i inflacja w założeniach Ministerstwa Finansów

Kolejnymi założeniami niezbędnymi do sporządzenia WPF, są prognozy nominalnej stopy procentowej. W odniesieniu do tej pozycji analitycy finansowi są bardzo ostrożni i ich przewidywania nie przekraczają horyzontu rocznego, stąd wielkości przyjęte dla roku 2012 są wprost przyjmowane również dla lat następnych.

3. OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

3.1. Dochody i wydatki bieżące

Dochody bieżące w latach 2012-2025 wykazane zostały w *Załączniku nr 1 WPF* w pozycji 1a. Głównymi źródłami dochodów budżetu gminy, mającymi najistotniejszy wpływ na gospodarkę finansową są: dochody podatkowe, subwencje oraz udziały w podatkach – PIT i CIT.

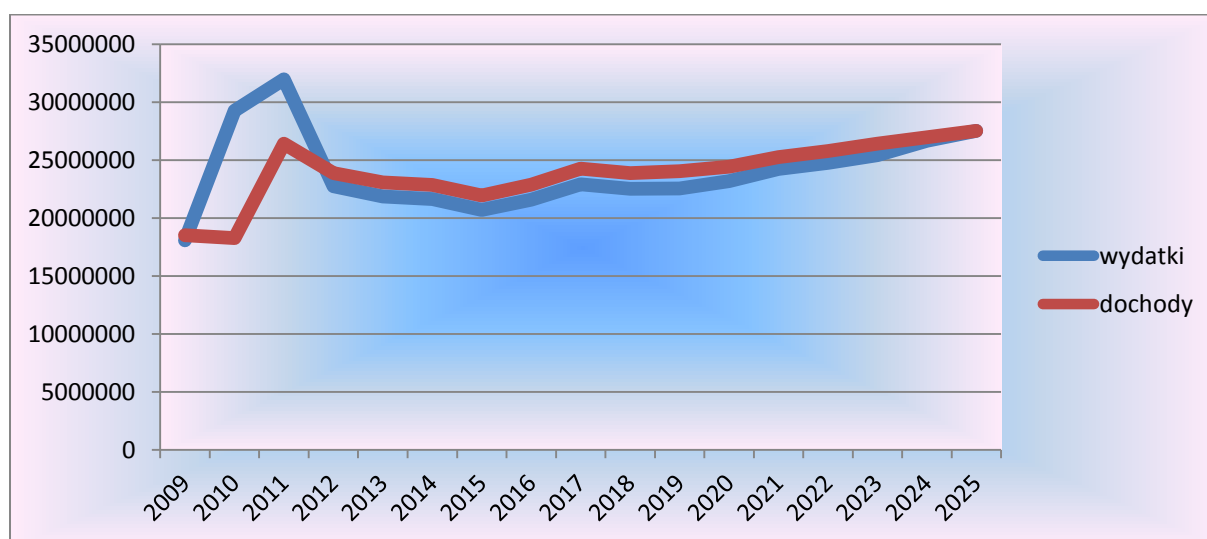
W dochodach podatkowych, w których głównym źródłem jest podatek od nieruchomości, na rok 2012 założono wzrost stawek podatkowych o wskaźnik 11% oraz zwiększenie podstawy opodatkowania, które nastąpi w związku z prowadzoną od roku 2011 wzmoczoną kontrolą podatkową i weryfikacją wartości i powierzchni zgłoszonych do opodatkowania. Na lata następne, mając na uwadze niestabilną sytuację finansowo-gospodarczą w kraju i regionie, zachowano znaczną ostrożność planistyczną proponując dochody z tego źródła na poziomie roku 2011. Podobną zasadę przyjęto w dochodach pochodzących z subwencji.

Dochodami najbardziej odzwierciedlającymi koniunkturę gospodarczą są dochody z podatków bezpośrednich – PIT (podatek dochodowy od osób fizycznych) oraz CIT (podatek dochodowy od osób prawnych). Kwoty dochodów w poszczególnych latach, z tytułu udziałów w PIT i CIT przyjęto na podstawie informacji przekazywanej przez Ministra Finansów.

Wydatki bieżące bez kosztów obsługi długu w latach 2012-2025 wykazane zostały w *Załączniku nr 1 WPF* w pozycji 2. Planując wydatki bieżące na 2012 rok. przyjęto następujące założenia:

- 1) łączny poziom wydatków bieżących nie może przekraczać kwoty dochodów bieżących,
- 2) zwiększenie wydatków na edukację,
- 3) zapewnienie finansowania dla kontynuowanych i nowych programów w różnych sferach,
- 4) ograniczenie wydatków do poziomu gwarantującego prawidłową realizację ustawowych zadań,
- 5) zapewnienie finansowania programów i projektów unijnych kontynuowanych i noworozpoczynanych.

Największą część wydatków bieżących gminy na 2012 r. (bez obsługi długu) stanowią wydatki na oświatę. W porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku 2011 odnotowano wzrost wydatków w tej sferze, przy stałym poziomie dofinansowania ze środków własnych. Znaczącą sferą wydatkową jest administracja publiczna, kultura fizyczna i gospodarka komunalna.



Wykres nr 2: Dynamika zmiany dochodów i wydatków w latach 2012-2025

3.2. Dochody majątkowe

WPF obejmuje w roku 2012 dochody pozyskiwane przez gminę na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach:

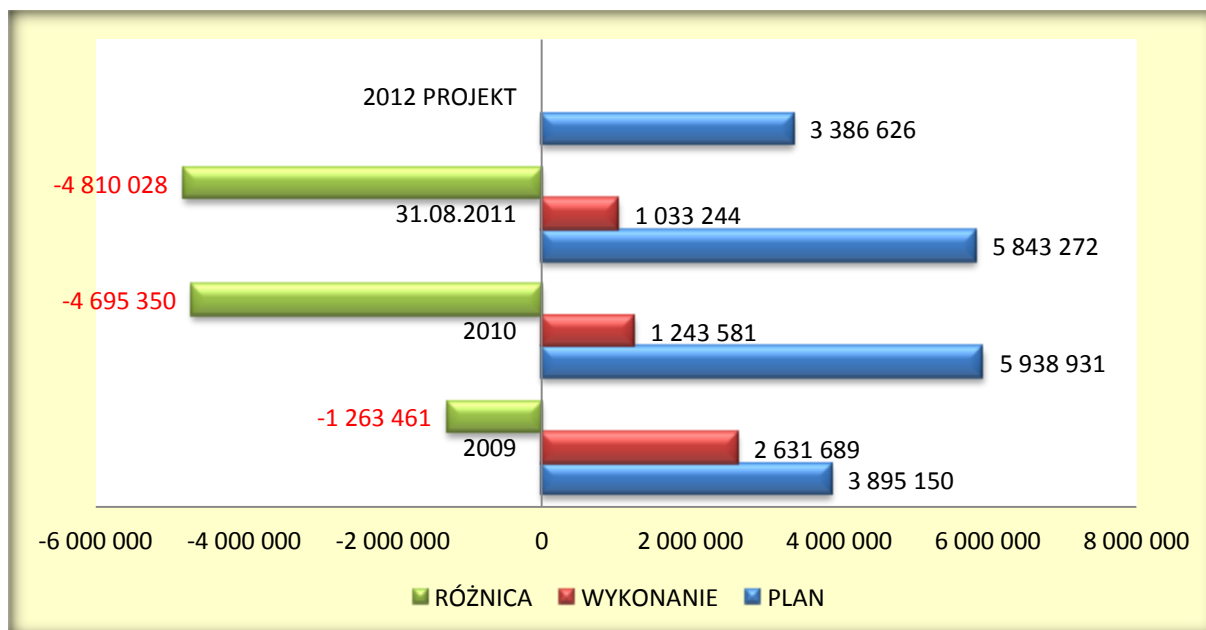
- 1) projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, kołobrzесьkiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego – refundacja zrealizowanej w 2010 r. inwestycji Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim” POiŚ 2007-2013 finansowanie z Funduszu Spójności - 195.000 zł,
- 2) małego projektu w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, dot. zadania pt. *zakup instrumentów Orkiestry „Morka”* - 17.600 zł,
- 3) Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, dot. zadania pt. *budowa zejść na plażę* - 98.832 zł,
- 4) Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, dot. zadania pt. *budowa placów zabaw* - 119.028 zł,
- 5) projektu w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, dot. zadania realizowanego w 2010 r. pt. *„budowa bieżni i skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół w Ustroniu Morskim”* - 98.914 zł,
- 6) dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, dot. zadania pt. *budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim* - 283.000 zł.

W zakresie dochodów z majątku gminy od 2009 r. prognozuje się intensyfikację sprzedaży majątku z przeznaczeniem na powiększenie majątku gminy z tytułu realizacji inwestycji. Niestety realizacja inwestycji była prowadzona intensywnie natomiast planowane dochody ze sprzedaży gruntowych nieruchomości gminy nie zostały zrealizowane. Tym samym spowodowało to konieczność zaciągania zobowiązań długoterminowych aby zachować płynność finansową oraz dochować terminowych płatności z tytułu realizacji zawartej umowy w latach 2009-2011 związanej z budową Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim.

Tabela nr 3: Prognoza dochodów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych w 2012 r.

L.P.	MIEJSCOWOŚĆ	DZIAŁKA		KWOTA	
		nr	pow.w ha	wycena	przyjęta do projektu budżetu 2012
1.	WIENIATOWO	1/41	0,0818	128 800	98 553
		1/42	0,0817	128 700	98 553
		1/43	0,0803	126 500	96 772
		1/44	0,0802	126 300	96 675
		RAZEM:	0,32	510 300	390 553
2.	SIANOŻĘTY				
	ul. Rolna	524-546	1,6129		588 991
		552	0,0588	230 400	198 130
	ul. Lotnicza	549	0,0873	230 000	197 804
		550	0,086	226 500	195 040
		551	0,0837	220 400	190 081
	ul. Wczasowa	168/6	0,0355	109 700	98 730
		168/30	0,022	43 680	59 400
	ul. Chabrowa	516	0,0714	115 000	103 500
	RAZEM:	2,06	1 175 680	1 631 676	

L.P.	MIEJSCOWOŚĆ	DZIAŁKA		KWOTA	
		nr	pow.w ha	wycena	przyjęta do projektu budżetu 2012
3.	USTRONIE MORSKIE				
	ul. Kolejowa	428/20	0,3981	552 000	552 000
	ul. Graniczna	265/8	0,2761	345 620	800 000
	RAZEM:		0,67	897 620	1 352 000
OGÓŁEM SPRZEDAŻ:			3,06	2 583 600	3 374 229



Wykres nr 3: Dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych w latach 2009-2012

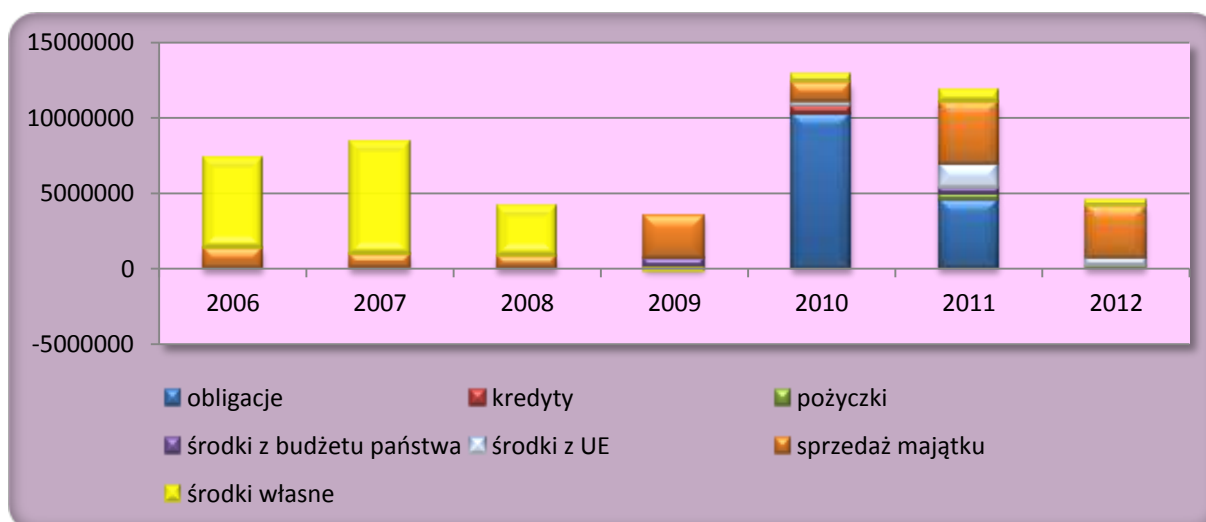
3.3. Wydatki majątkowe

Prognozę wydatków majątkowych na rok 2012 oparto o następujące założenia:

- 1) łączny poziom wydatków majątkowych w latach 2012-2015 nie może przekraczać kwoty wynikającej z analizy zdolności kredytowej,
- 2) zmiana poziomu wydatków majątkowych w latach 2011-2015 powinna być skorelowana z prognozowanymi dochodami majątkowymi oraz przychodami budżetu gminy,
- 3) zapewnienie w pierwszej kolejności finansowania przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków europejskich, dla których zawarte zostały umowy o dofinansowanie.

Źródłem finansowania w części przedsięwzięć inwestycyjnych są dochody majątkowe budżetu gminy pochodzące z refundacji projektów prowadzonych w latach ubiegłych oraz dochody z majątku gminy.

Zaciągnięte oraz planowane do zaciągnięcia zobowiązania wynikają z finansowania inwestycji gminnych ponad poziom, wynikający z dostępnych, własnych środków budżetowych. Dokonując analizy finansowania inwestycji w latach poprzednich środki własne gminy pochodzące ze sprzedaży majątku w Bagiczu stanowiły główny zasób finansowy.



Wykres nr 4: Źródła finansowania inwestycji w latach 2006-2012

3.4. Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące z tytułu kosztów obsługi długu w latach 2012-2024 zależą od wielkości zaciągniętych i planowanych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji jednostek samorządu terytorialnego. Wydatki te są prognozowane w dwóch pozycjach:

- odsetki od zobowiązań dłużnych,
- pozostałe koszty obsługi długu.

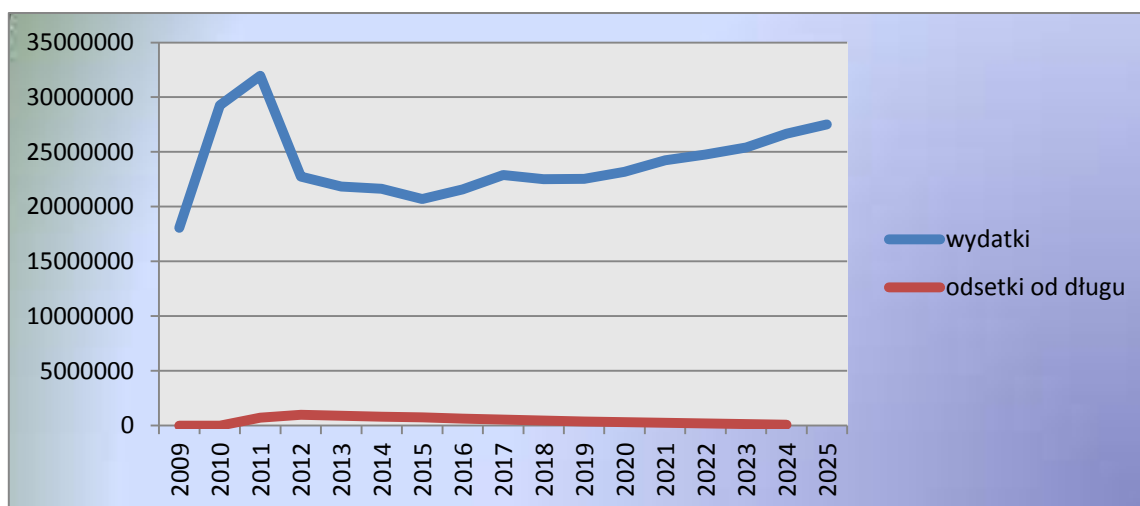
Odsetki od kredytów bankowych oraz obligacji komunalnych zostały obliczone od planowanego poziomu zadłużenia na koniec roku bieżącego, przy założeniu, że stopa procentowa dla zobowiązań wynosi średnio 6 %.

Do 2024 roku gmina będzie spłacać zobowiązania zaciągnięte we wcześniejszych latach oraz planowane do zaciągnięcia w roku 2011. Na koniec 2011 r. planowane zadłużenie gminy z tytułu:

- 1) emisji obligacji komunalnych wyniesie 14.000.000 zł,
- 2) preferencyjnej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 360.000 zł,
- 3) preferencyjnych kredytów w Banku Ochrony Środowiska 507.000 zł

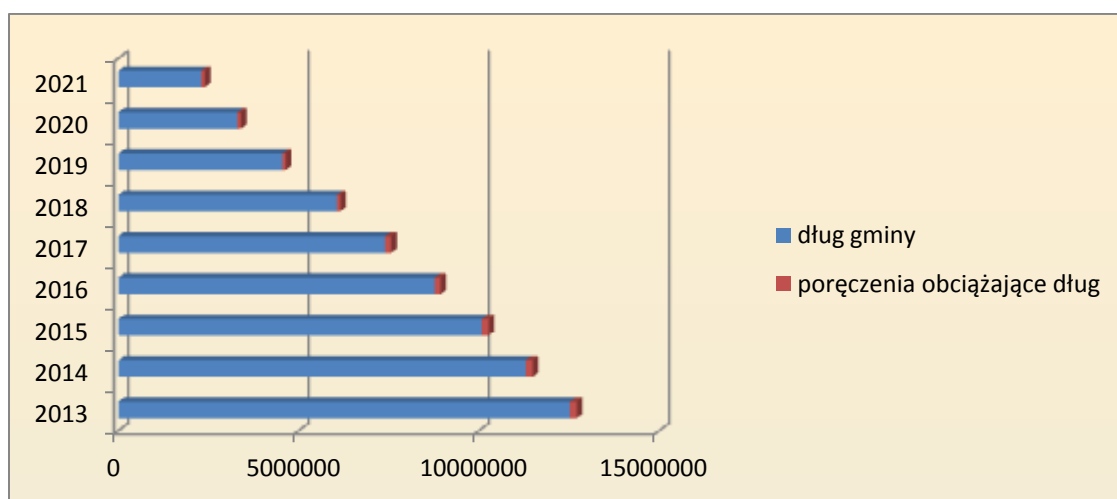
stanowi 56,32 % przewidywanego wykonania dochodów w 2011 r. a po uwzględnieniu wyłączeń wynikających z art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych – 54,40 %. Na rok 2012 zaplanowano preferencyjną pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 180.000 zł z terminem spłaty w latach 2013-2019.

Planowany wskaźnik zadłużenia wyniesie w 2012r. 57,53% i po uwzględnieniu wyłączeń wynikających z art. 170 - 55,41 %. Wskaźnik ten będzie się zmniejszał wraz ze spłatą rat kapitałowych kredytów, pożyczek i wykupu obligacji w kolejnych latach.



Wykres nr 5: Dynamika zmiany wydatków i odsetek z tyt. obsługi długu w latach 2009-2025

Do 2021 roku w obsłudze długu gminy uwzględniane będą **poręczenia** udzielone dla spółki operatorskiej Miejskie Wodociągi i Kanalizacja oraz dla Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w związku z realizacją projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”. Gminy dokonały poręczeń pożyczek inwestycyjnych ze środków WFOŚiGW i NFOŚiGW. Poręczone pożyczki przeznaczone są na sfinansowanie wkładu własnego (15% wartości projektu). Poręczenia udzielone dla ZMiGDP podlegają wyłączeniu ze wskaźnika zadłużenia gminy przy założeniu, że Związek będzie spłacał zaciągnięte zobowiązania. W przeciwnym wypadku, gmina zobowiązana do spłaty tych poręczeń, przekroczyłaby w 2013 roku dopuszczalny poziom wskaźnika zadłużenia, Poręczenia udzielone dla MWiK w Kołobrzegu, zgodnie z art. 243 ust.3 pkt. 2 *Ustawy*, od 2013 roku będą obciążały wskaźnik zadłużenia gminy. W roku 2011 udzielono poręczenia Stowarzyszeniu Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie” w wysokości 25.000 zł na finansowanie kosztów realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w okresie od 2009 r. do 2015 r. w ramach programu Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Potencjalna spłata tego poręczenia obciąża dług gminy i obowiązuje do 31.12.2015 r.



Wykres nr 6: Porównanie wielkości obciążenia długu gminy z tytułu udzielonych poręczeń w 2013-2021

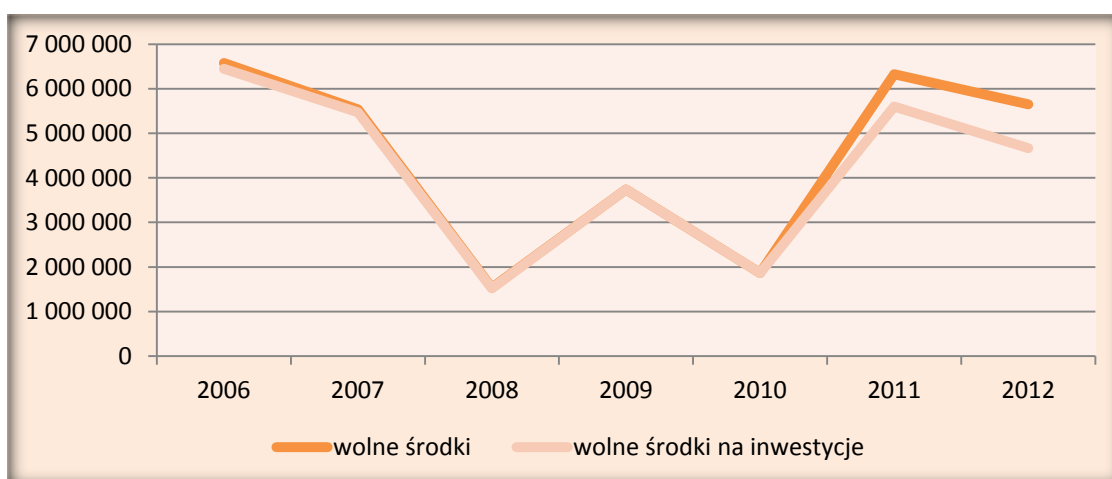
Wzrost dochodów i wydatków bieżących w latach 2006-2011 cechowała duża dynamika. Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi (nadwyżka operacyjna) była w latach 2006-2007 stosunkowo wysoka, co powodowało generowanie pewnych środków własnych na inwestycje. W kolejnych latach od roku 2008-2010 różnica ta drastycznie się zmniejszyła.

Tabela nr 4: Kształtowanie się nadwyżki operacyjnej w latach 2006-2012

	2006 rok	2007 rok	2008 rok	2009 rok	2010 rok	Przew. wykonanie 2011 r.	Plan 2012 r.
dochody bieżące	17 569 684	17 563 146	15 928 731	14 977 376	16 560 133	20 255 000	19 666 800
wydatki bieżące (bez obsługi długu)	12 372 208	12 965 141	15 283 403	14 778 671	16 071 279	19 354 690	17 246 800
nadwyżka operacyjna	5 197 476	4 598 005	645 328	198 705	488 854	900 310	2 420 000
dochody majątkowe	1 379 295	937 666	887 508	3 540 436	1 689 467	6 142 362	4 209 200
wydatki majątkowe	7 349 057	8 338 596	4 097 846	3 294 293	12 877 656	11 886 098	4 519 200
nadwyżka finansowa	-5 969 762	-7 400 930	-3 210 338	246 143	-11 188 189	-5 743 736	-310 000

Wynikiem prognozy dochodów i wydatków bieżących jest szacunek dwóch wartości:

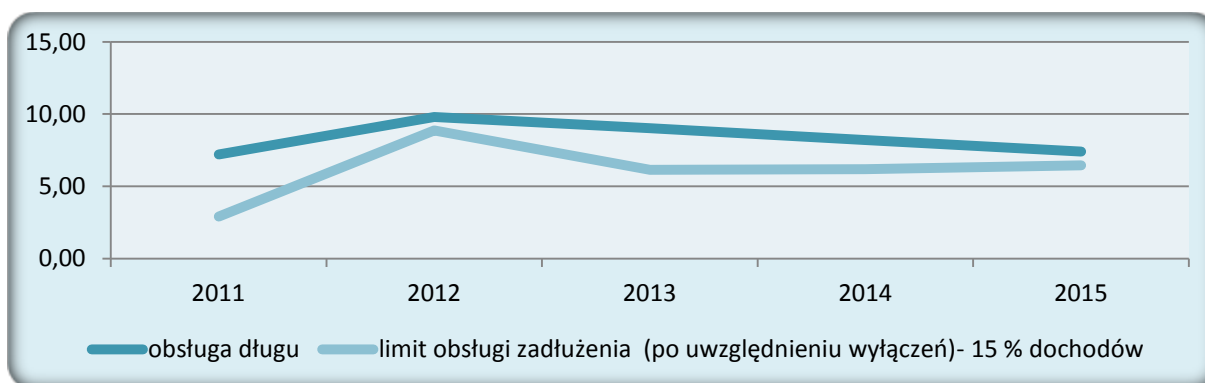
- 1) wolnych środków, czyli różnicy pomiędzy dochodami ogółem i wydatkami bieżącymi w kolejnych latach,
- 2) wolnych środków na inwestycje, czyli wolnych środków pomniejszonych o kwoty obsługi istniejącego już zadłużenia.



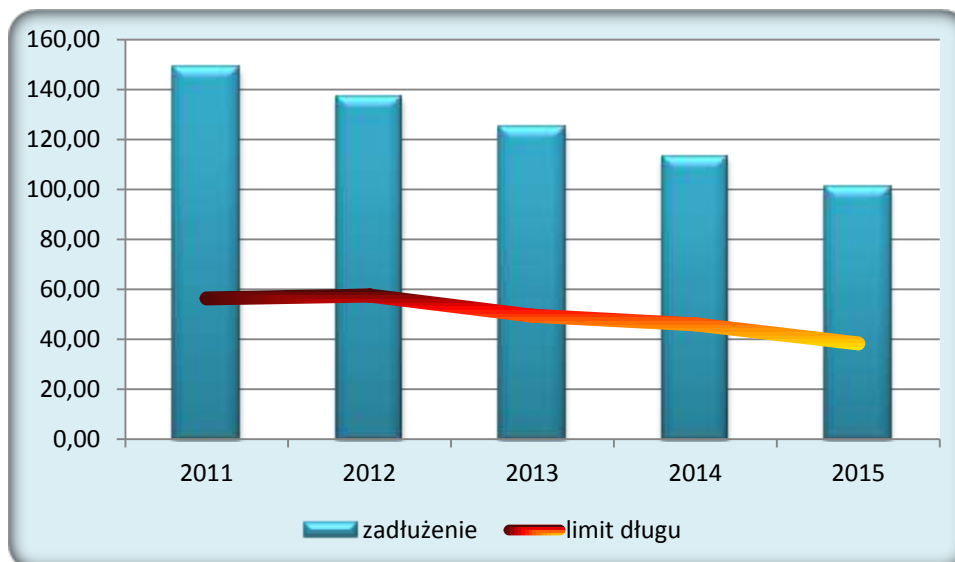
Wykres nr 7: Wolne środki w latach 2006-2012

Chcąc realizować większe inwestycje kwoty wyznaczone *wolnymi środkami na inwestycje* nie wystarczą i gmina jest zmuszona finansować je z dochodów majątkowych, natomiast nie powinna zaciągać więcej zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji.

Dla zmierzenia możliwości zaciągania nowych zobowiązań niezbędna jest analiza zarówno pod kontem wymogów ustawy o finansach publicznych z 2005 roku jak również *Ustawy z 2009 r.* Przepisy ustawy z 2005 r. mają zastosowanie dla budżetów lat 2011 – 2013 i obowiązuje w tym okresie ograniczenie długu do kwoty 60% dochodów, jak również limit obsługi długu do 15% dochodów.



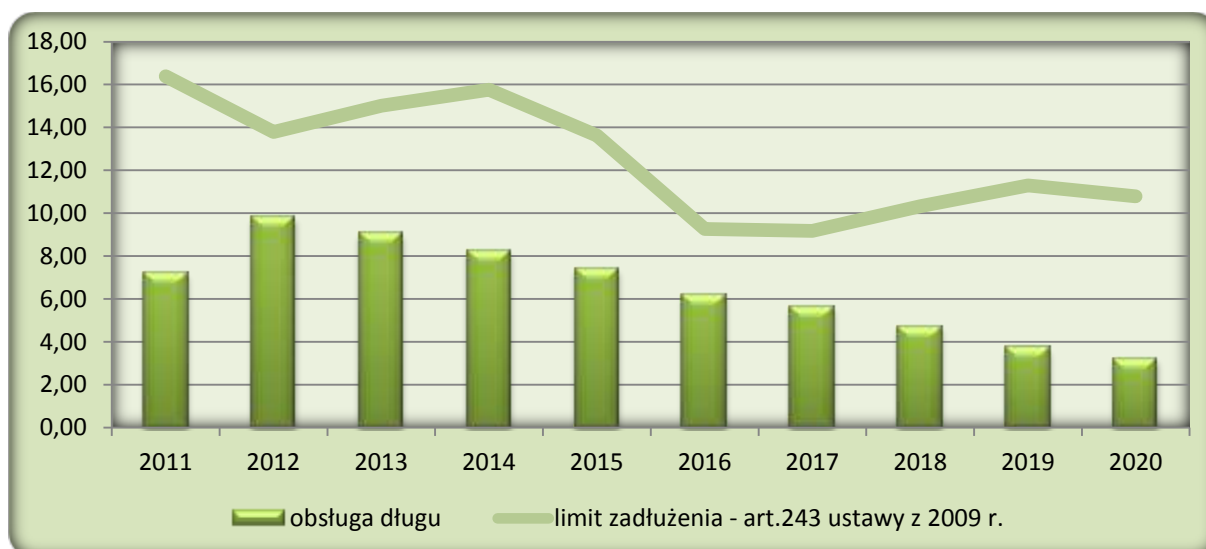
Wykres nr 8: Relacja kształtowania się obsługi zadłużenia do limitu (art. 169 ustawy z 30.06.2005 r.)



Wykres nr 9: Relacja kształtowania się długu do limitu (art. 169 ustawy z 30.06.2005 r.)

Analiza do roku 2013 (do czasu obowiązywania ustawy z 30.06.2005 r. o finansach publicznych) ostrzega, że progi zadłużenia i spłaty długu utrzymują się na granicznym poziomie, co w przypadku braku dochodów ze sprzedaży mienia nie pozwoli na wykorzystanie zewnętrznych źródeł finansowania w realizacji zamierzeń inwestycyjnych w latach 2012-2013.

Dla roku 2014 i lat następnych wyznacznikiem możliwości finansowych jednostki do obsługi zadłużenia jest limit wyznaczony Ustawą z 2009 r.



Wykres nr 10: Relacja obsługi długu do limitu (art. 243 ustawy z 27.08.2009 r.)

4. WYNIKI PROGNOZY NA LATA 2012-2024

Dochody bieżące

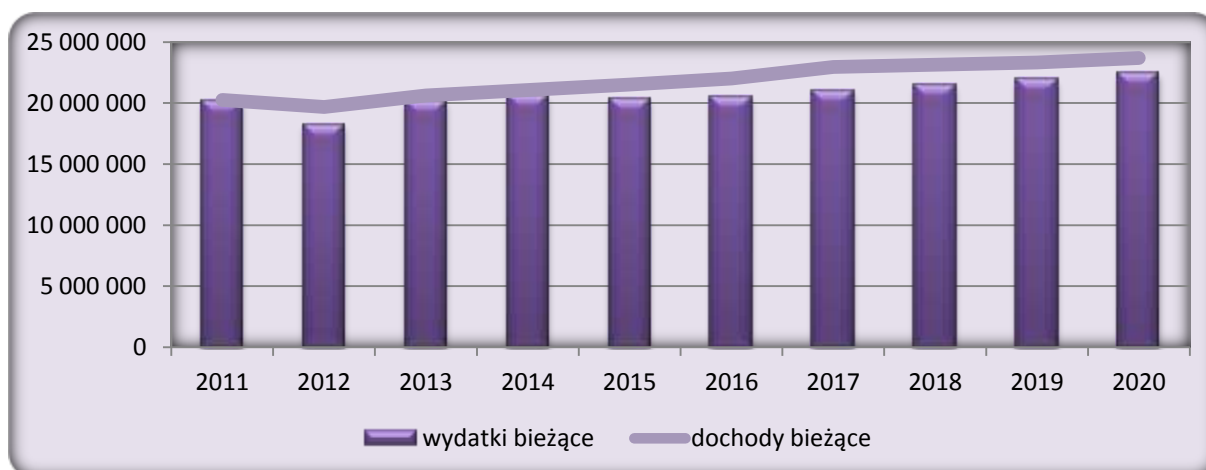
Ze względu na kryzys gospodarczy oraz wprowadzone przez państwo ulgi ustawowe i obniżki stawek podatkowych, a także niewiadome przyszłe posunięcia państwa w tym zakresie, dochody te mogą charakteryzować się niestabilnością. Jednak w prognozie założono ich wzrost, uwzględniając stały przyrost mieszkańców gminy.

Dochody majątkowe

Prognoza dochodów w kolejnych latach zakłada zmniejszenie dochodów ze sprzedaży majątku. Średnie dochody latach 2012-2015 planowane są na 2.200.000 zł, należy jednak mieć na uwadze niepewność ich wykonania, ze względu na obecną koniunkturę na rynku nieruchomości. Istotnym jest fakt, iż niewykonanie tych dochodów stanowi zagrożenie dla sytuacji finansowej gminy. Środki ze sprzedaży majątku przeznaczone są wyłącznie na inwestycje, w związku z tym, ewentualny ich brak może poważnie wpłynąć na ograniczenie zadań inwestycyjnych. Z kolei wpływ tych dochodów do budżetu gminy zwiększy stan wolnych środków powiększając możliwości inwestycyjne gminy. Mając na uwadze niewykonaną sprzedaż gminnych nieruchomości w latach ubiegłych będącą wynikiem dużego zadłużenia gminy na realizowane inwestycje, niestabilną sytuację finansowo-gospodarczą w kraju i regionie, należy zachować znaczną ostrożność w rozpoczynaniu realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych w 2012 r. przed wykonaniem dochodów majątkowych. Planowane inwestycje powinny być rozpoczynane do wysokości proporcjonalnie wykonanych dochodów majątkowych.

Wydatki bieżące

Dochody bieżące odgrywają istotną rolę dla finansów gminy, ponieważ determinują wydatki bieżące. Gmina nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące będą przekraczać dochody bieżące (art. 242 *Ustawy*). Dlatego też, w prognozie finansowej uwzględniono spadek wydatków bieżących do wysokości 90,8 % planowanego wykonania roku 2011. Badając tempo wzrostu wydatków bieżących w latach poprzednich, zwiększający się zakres zadań własnych gmin, coraz większy udział wydatków sztywnych, wzrost podatku VAT, wyraźnie należy zauważyć, że utrzymanie wydatków bieżących na takim poziomie będzie wymuszało rezygnację z niektórych wydatków gminy lub zmniejszenie zakresu realizacji zadań gminy.



Wykres nr 11: Relacja kształtowania się wydatków bieżących do dochodów bieżących

Z powyższego wynika, że **gmina bez wprowadzenia polityki oszczędnościowej w wydatkach bieżących nie będzie w stanie uchwalić budżetu od roku 2014.**

Zakładając, że wydatki bieżące będą wzrastały na poziomie lat ubiegłych (2009-2010), tj. średnio o 16,7%, gmina nie będzie mogła uchwalić budżetu już na 2013 rok.

SPIS TABEL

	NR STR.
1. Metodyka Ministerstwa Finansów	1
2. Prognoza poziomu inflacji i produktu krajowego brutto	3
3. Prognoza dochodów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych w 2012 r.	5
4. Kształtowanie się nadwyżki operacyjnej w latach 2006-2012	9

SPIS WYKRESÓW

	NR STR.
1. PKB i inflacja w założeniach Ministerstwa Finansów	3
2. Dynamika zmiany dochodów i wydatków w latach 2009-2025	4
3. Dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych w latach 2009-2012	6
4. Źródła finansowania inwestycji w latach 2006-2012	7
5. Dynamika zmiany wydatków i odsetek z tyt. obsługi długu w latach 2009-2025	8
6. Porównanie wielkości obciążenia długu gminy z tytułu udzielonych poręczeń w 2013-2021	8
7. Wolne środki w latach 2006-2012	9
8. Relacja kształtowania się obsługi zadłużenia do limitu (art. 169 ustawy z 30.06.2005 r.)	9
9. Relacja kształtowania się długu do limitu (art. 169 ustawy z 30.06.2005 r.)	10
10. Relacja obsługi długu do limitu (art. 243 ustawy z 27.08.2009 r.)	10
11. Relacja kształtowania się wydatków bieżących do dochodów bieżących	11

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		od	do															
	Razem				826 348,00	857 317,00	349 691,00	374 237,00	352 803,00	362 610,00	331 399,00	341 582,00	307 757,00	318 203,00	324 909,00	331 726,00	338 456,00	345 297,00
	- wydatki bieżące				826 348,00	857 317,00	349 691,00	374 237,00	352 803,00	362 610,00	331 399,00	341 582,00	307 757,00	318 203,00	324 909,00	331 726,00	338 456,00	345 297,00
1.[b]	Ekologiczna gospodarka odpadami Gminy - Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami	2010	2025		60 000,00	65 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2.[b]	Informatyzacja - Bieżące utrzymanie zasobów informatycznych	2010	2025		139 811,00	141 909,00	138 633,00	142 902,00	145 141,00	148 570,00	150 997,00	154 622,00	158 251,00	162 091,00	163 487,00	164 986,00	166 389,00	167 896,00
3.[b]	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami - Efektywne gospodarowanie mieniem	2010	2019		134 000,00	134 000,00	64 000,00	114 000,00	84 000,00	84 000,00	44 000,00	44 000,00						
4.[b]	Oświetlenie ulic - Oświetlenie ulic i utrzymanie urządzeń związanych z drogą lub znajdujących się w pasie drogi, oświetlenia ulic	2010	2014		247 000,00	259 000,00	36 000,00											
5.[b]	Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych i pomoc społeczna - Zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym oraz wsparcie dzieci rodzin o niskich dochodach pomocą w formie posiłku	2010	2013		134 894,00	138 581,00												
6.[b]	Promocja Gminy - Podniesienie renomy marki gminy	2010	2025		38 246,00	40 308,00	12 399,00	13 019,00	13 670,00	14 353,00	15 071,00	15 824,00	16 615,00	17 446,00	17 446,00	17 446,00	17 446,00	17 446,00
7.[b]	Zarządzanie strukturami samorządowymi - Zabezpieczenie warunków prawidłowej realizacji zadań jednostek organizacyjnych Gminy	2010	2025		72 397,00	78 019,00	83 659,00	89 316,00	94 992,00	100 687,00	106 331,00	112 136,00	117 891,00	123 666,00	128 976,00	134 294,00	139 621,00	144 955,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		od	do															
	Razem				1 115 697,00	194 432,00	194 393,00	194 352,00	169 314,00	169 246,00	98 250,00	98 214,00	98 178,00	98 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				1 115 697,00	194 432,00	194 393,00	194 352,00	169 314,00	169 246,00	98 250,00	98 214,00	98 178,00	98 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA W KOŁOBRZEGU	2010	2017		70 975,00	70 975,00	70 975,00	70 975,00	70 975,00	70 975,00								
2.[b]	MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA W KOŁOBRZEGU	2010	2021		97 000,00	97 000,00	97 000,00	96 999,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	96 990,00				
3.[b]	SIŁA W GRUPIE „LIDER”	2010	2015		25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00										
4.[b]	ZWIĄZEK MIAST I GMIN DORZECZA PARSĘTY	2010	2012		921 226,00													
5.[b]	ZWIĄZEK MIAST I GMIN DORZECZA PARSĘTY	2010	2021		1 496,00	1 457,00	1 418,00	1 378,00	1 339,00	1 271,00	1 250,00	1 214,00	1 178,00	1 149,00				

