

Wynik finansowy i dane statystyczne

Wykonanie budżetu gminy Ustronie Morskie za lata 2003 - 2008

załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 28/2009 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 16 marca 2009 r.

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za					Wykonanie za rok 2008	Wskaźnik %				
		2003 rok	2004 rok	2005 rok	2006 rok	2007 rok		(4:3)	(5:4)	(6:5)	(7:6)	(8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
I	Dochody zadań własnych ogółem	14 444 649	12 041 784	23 779 830	18 948 979	18 500 811,81	16 816 239,01	83,4	197,5	79,7	97,6	90,9
1.	dochody bieżące	9 956 201	11 034 089	13 120 697	15 019 560	17 452 610,61	15 934 525,52	110,8	118,9	114,5	116,2	91,3
2.	dochody majątkowe	4 488 448	1 007 695	10 659 133	3 929 419	1 048 201,20	881 713,49	22,5	1057,8	36,9	26,7	84,1
a/	dotacje celowe z budżetu państwa	164 701	109 039	312 140	289 145	340 226,43	1 134 082,31	66,2	286,3	92,6	117,7	333,3
b/	subwencja ogólna	2 435 384	2 164 209	2 088 158	2 460 369	2 064 737,00	2 321 278,00	88,9	96,5	117,8	83,9	112,4
c/	środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przeznaczone na program modernizacji dróg rolnych	0	0	48 659	93 480	110 534,82	0,00	x	x	192,1	118,2	x
f/	środki z PFRON - ulgi ustawowe	0	291 546	232 395	230 596	216 334,00	229 080,00	x	79,7	99,2	93,8	105,9
g/	środki ze źródeł pozabudżetowych (z Krajowej Federacji Sportu, Zarządu Głównego OSP, Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA)	600 000	200 000	30 045	64 942	0,00	27 464,00	33,3	15,0	216,1	x	x
II.	Wydatki ogółem	13 156 343	13 287 986	14 347 228	19 721 265,17	21 303 737,40	19 381 249,87	101,0	108,0	137,5	108,0	91,0
1.	wydatki bieżące	9 558 230,00	9 653 278,00	11 016 523,00	12 372 208,17	12 965 141,13	15 283 403,46	101,0	114,1	112,3	104,8	117,9
	w tym:											
a/	wynagrodzenia i pochodne	4 410 494	4 529 455	5 328 009	5 442 357	5 894 117,58	6 832 255,25	102,7	117,6	102,1	108,3	115,9
c/	dotacje - bez remontów	196 100	184 800	203 000	239 152	221 684,00	999 759,87	94,2	109,8	117,8	92,7	451,0
c/	świadczenia	555 666	777 095	1 267 810	1 080 287	1 322 103,24	139 677,91	139,8	163,1	85,2	122,4	10,6
d	wpłata do budżetu państwa	495 766	477 248	450 420	456 502	609 880,00	706 197,00	96,3	94,4	101,4	133,6	115,8
e	rezerwy	0	0	0	0	0,00	0,00	x	x	x	x	x
f/	poręczenia i gwarancje	0	0	0	0	0,00	0,00	x	x	x	x	x
g/	remonty	228 216	206 107	455 699	47 577	221 922,81	235 925,56	90,3	221,1	10,4	466,5	106,3
III.	Nadwyżka operacyjna (I.1.- II.1.)	397 971	1 380 811	2 104 174	2 647 352	4 487 469,48	651 122,06	347,0	152,4	125,8	169,5	14,5
IV.	Przychody na zadania inwestycyjne	0	1 200 000	0	0	0,00	0,00	x	x	x	x	x
1.	kredyt z BOŚ	0	1 200 000	0	0	0,00	0,00	x	x	x	x	x
2.		0	0	0	0	0,00	0,00	x	x	x	x	x
3.		0	0	0	0	0,00	0,00	x	x	x	x	x
V.	Wydatki majątkowe	3 598 113	3 634 708	3 330 705	7 349 057	8 338 596,27	4 097 846,41	101,0	91,6	220,6	113,5	49,1

SPRAWOZDANIE

**o stanie środków na rachunkach bankowych
jednostek samorządu terytorialnego
na dzień 31.12.2008 roku**

- zgodnie ze sprawozdaniem Rb-ST

(w złotych)

Wyszczególnienie	Kwoty
1	2
I. Stan środków na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	1 819 325,47
1. stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 191 ust.2 i 4 ustawy o finansach publicznych)	347 180,00
2. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym */	0,31
3. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku */	185 467,00

Informacja o środkach na rachunkach bankowych samorządowych jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego	
1. stan środków funduszy pomocowych	0,00

*/ na dzień 31 grudnia danego roku

SPRAWOZDANIE

z wykonania przychodów i rozchodów w budżecie gminy Ustronie Morskie za 2008 rok

- opracowane na podstawie sprawozdania Rb-NDS

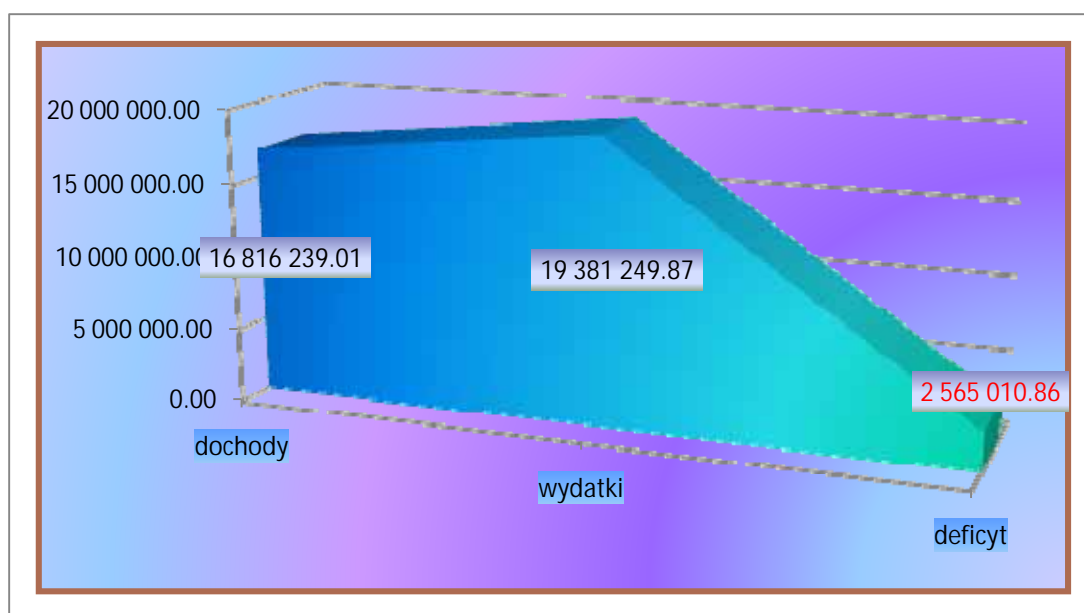
(w złotych)

Wyszczególnienie	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	wsk. % /4:3/
1	2	3	4	5
<i>DOCHODY</i>	Ogółem	17 013 564,66	16 816 239,01	98,8
<i>WYDATKI</i>	Ogółem	20 414 195,06	19 381 249,87	94,9
Wydatki bieżące		16 013 734,45	15 283 403,46	95,4
Wydatki majątkowe		4 400 460,61	4 097 846,41	93,1
<i>NADWYŻKA/DEFICYT</i>		-3 400 630,40	-2 565 010,86	x
I. PRZYCHODY	Ogółem	4 313 001,96	4 313 001,96	100,0
	Kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	x
	- na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00	x
	Przychody ze spłat udzielonych pożyczek	0,00	0,00	x
	Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	3 940 035,82	3 940 035,82	100,0
	- środki na pokrycie deficytu	3 940 035,82	3 940 035,82	x
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym j.s.t, wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w tym:	372 966,14	372 966,14	100,0
	- środki na pokrycie deficytu	372 966,14	372 966,14	x
II. ROZCHODY	Ogółem	350 000,00	350 000,00	100,0
	Spłaty kredytów i pożyczek	350 000,00	350 000,00	100,0
	Pożyczki udzielone	0,00	0,00	x
	Lokaty w bankach	0,00	0,00	x
	Wynik (I-II)	3 963 001,96	3 963 001,96	x



Wykonanie budżetu za 2008 rok przedstawia się następująco:

DOCHODY	16.816.239,01 zł
WYDATKI	19.381.249,87 zł
Wynik:	DEFICYT - 2.565.010,86 zł



Powyższą informację przedstawiają załączniki nr : 3, 25 i 26.

W trakcie roku Gmina nie korzystała z kredytu krótkoterminowego, odnawialnego w rachunku bieżącym. W trakcie roku lokowano natomiast wolne środki na lokatach miesięcznych i weekendowych.

W roku 2008 gminne jednostki organizacyjne nie miały utworzonych rachunków dochodów własnych, ze względu na małe kwoty osiągniętych dochodów. Ponadto 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 początek roku 2008 wynosił kwotę **350.000 zł**. Spłacono ostatecznie raty kredytu w wysokości 350.000 zł zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Koszalinie w roku 2004 na realizację inwestycji.



Stan zobowiązań długoterminowych na koniec roku 2008 wyniósł 0,00 zł (załącznik nr 6).

W związku z realizacją projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” Gminy dokonały poręczeń pożyczek inwestycyjnych ze środków WFOŚiGW i NFOŚiGW dla spółki operatorskiej Miejskie Wodociągi i Kanalizacja oraz dla Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Poręczone pożyczki przeznaczone są na sfinansowanie wkładu własnego (15% wartości projektu) (załącznik nr 6).

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2008r.		
		Łączna kwota zobowiązania	Należność główna	Odsetki
1.	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	1.973.500,69	1.712.021,42	261.479,27
2.	Spółka Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kołobrzegu	1.481.619,89	1.481.619,89	0,00
	Łączny poziom potencjalnych spłat	3.455.120,58	3.193.641,31	261.479,27

Jednym ze sposobów wykorzystania nadwyżki jest zwiększenie zasobu wolnych środków do wykorzystania w kolejnych okresach (czyli niewykorzystanie części dochodów w danym roku). Dlatego też w dniu 31 grudnia 2008 roku Gmina posiadała **środki pieniężne** w kwocie: 1.819.325,47zł na rachunkach bankowych; w tym: na niewygasające wydatki zgodnie z uchwałą Rady Gminy: 347.180 zł (załącznik nr 20).

Wójt Gminy skorzystał w 2007 roku z upoważnienia Rady Gminy na podstawie uchwały Nr XXIV/14/2004 z dnia 25.11.2004 r. (zmienionej uchwałą Nr XLVI/263/2006 z dnia 20.1.2006 r.) w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Ustronie Morskie z tytułu należności, do których nie stosuje się przepisów – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłaceniu należności, a także organów do tego upoważnionych. **Umorzono wierzytelności oraz udzielono ulgi** w łącznej kwocie 43.375,48 (w tym ulgi: 24.882,24) .

I. Informacja z wykonania upoważnień przyznanych Wójtowi Gminy Uchwałą Rady Gminy Ustronie Morskie Nr XIII/64/2007 z 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ustronie Morskie na 2008 rok (z późniejszymi zmianami) tj. do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600.000 zł,

Nie zaciągnięto kredytu ani pożyczki.

2) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty - 2 857 000 zł,

* udzielanie w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty **2.960.000 zł**

(zmiana: Uchwała Nr XV/80/2008 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 31 stycznia 2008 r.)



Udzielono poręczenia jn.:

- **poręczenie kwoty 1.699.733,72 zł** na zabezpieczenie spłaty pożyczki udzielonej Związkowi Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na zad.: "Zintegrowana Gospodarka Wodno-Ściekowa w Dorzeczcu Parsęty" tytułem spłaty pożyczki z NFOŚ:

deklaracja wekslowa podpisana w dniu 18.02.2008 r.

- **poręczenie kwoty 1.020.279,87 zł** na zabezpieczenie spłaty pożyczki udzielonej Miejskim Wodociągom i Kanalizacji w Kołobrzegu na zad.: "Zintegrowana Gospodarka Wodno-Ściekowa w Dorzeczcu Parsęty" tytułem spłaty pożyczki z NFOŚ:

deklaracja wekslowa podpisana w dniu 19.02.2008 r.

3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

W ramach w/w upoważnienia dokonano zmian w budżecie gminy Ustronie Morskie na 2008 rok Zarządzeniami Wójta Gminy jn.:

- Zarządzenie nr 9/2008 z 31 stycznia 2008 r.,
- Zarządzenie nr 25/2008 z 29 lutego 2008 r.,
- Zarządzenie nr 49/2008 z 30 maja 2008 r.,
- Zarządzenie nr 52/2008 z 02 czerwca 2008 r.,
- Zarządzenie nr 59/2008 z 30 czerwca 2008 r.,
- Zarządzenie nr 81/2008 z 29 sierpnia 2008 r.,
- Zarządzenie nr 92/2008 z 30 września 2008 r.,
- Zarządzenie nr 106/2008 z 31 października 2008 r.,
- Zarządzenie nr 110/2008 z 28 listopada 2008 r.,
- Zarządzenie nr 223/2008 z 31 grudnia 2008 r.

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

Nie lokowano wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

5) zaciągania zobowiązań :

- a) na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2013 ujęte w *załączniku nr 6* do uchwały,

W ramach w/w upoważnienia zawarto umowy jn.:

- Nr 73/2008 IZP z 10 października 2008 r. na zadanie pn. Opracowanie projektu budowlanego Budowy transgranicznej ścieżki rowerowej na kwotę 19.000 zł,
- Nr 03/NA/08 z 04 listopada 2008 r. na zadanie pn. Sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji Budowy Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim na kwotę 12.810 zł,
- Nr 13/2008 z 28 marca 2008 r. na zadanie pn. Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego na zadaniu inwestycyjnym pt. Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim na kwotę 732.000 zł,
- O świadczenie usług dozoru z 21 lutego 2008 r. na zadanie pn. Dozór budowy Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim na kwotę 5.490 zł/m-ąc,
- O dzieło z 08 sierpnia 2008 r. na zadanie pn. Wykonanie projektów budowlanych, kosztorysów inwestorskich i nakładczych 6 szt. zejść na plażę wraz z wszelkimi uzgodnieniami oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę na kwotę 25.000 zł.

- b) na inwestycje realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, ujęte w *załączniku nr 7* do uchwały.

nie wystąpiły takie zadania inwestycyjne.



- c) z tytułu umów, których realizacja w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym – występowały sytuacje zawierania umów dot. bieżących wydatków np. energia, woda i ścieki, gaz, telekomunikacja, ochrona, aktualizacja programów itp.

*6) przekazania uprawnień jednostkom budżetowym do zaciągnięcia zobowiązań wieloletnich, (zmiana: Uchwała Nr XV/80/2008 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 31 stycznia 2008 r.)

*7) udzielania zaliczek na wydatki do rozliczenia (zmiana: Uchwała Nr XV/80/2008 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 31 stycznia 2008 r.) – *upoważnienie zostało zrealizowane przez wszystkie jednostki organizacyjne gminy.*

II. Informacja z wykonania upoważnienia przyznanego Wójtowi Gminy Uchwałą Rady Gminy Ustronie Morskie Nr XXII/126/2008 z dnia 26 września 2008r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Ustronie Morskie do zaciągnięcia zobowiązań finansowych w zakresie podejmowania zadań bieżących o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie gminy Ustronie Morskie na 2008 r. tj. do :

- 1) zawarcia niezbędnych umów w celu realizacji zadania bieżącego „zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w latach 2008-2010” o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2008 r. Wójt może zaciągnąć zobowiązanie do wysokości 500 000,00 zł.

W ramach w/w upoważnienia zawarto umowy jn.:

- Nr GNP/87/2008 z 17 listopada 2008 r. na zadanie pn. Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zadania 1 – obrębów ewidencyjnych Ustronie Morskie i części obrębów Wieniotowo i Gwizd na kwotę 122.000 zł,
- Nr GNP/88/2008 z 17 listopada 2008 r. na zadanie pn. Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zadania 2 – obrębów ewidencyjnych Sianożęty i części obrębów Bagicz na kwotę 109.800 zł
- Nr GNP/89/2008 z 17 listopada 2008 r. na zadanie pn. Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zadania 3 – obrębów ewidencyjnych Kukinka na kwotę 85.400 zł

III. Informacja z wykonania upoważnienia przyznanego Wójtowi Gminy Uchwałą Rady Gminy Ustronie Morskie Nr XXIII/136/2008 z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Ustronie Morskie do zaciągnięcia zobowiązań finansowych w zakresie podejmowania zadań inwestycyjnych o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie gminy Ustronie Morskie na 2008 r. tj. do :

- 1) zaciągnięcia zobowiązań w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 0275 Sianożęty-Dygowo na odcinku przebiegającym od skrzyżowania z drogą powiatową nr 0278 Kukinia-Dygowo” o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2008 r. Wójt może zaciągnąć zobowiązanie do wysokości 250 000,00 zł.

W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu w dniu 21 listopada 2008 r. złożyło wniosek o dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Kukinia –Dygowo w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie. W sprawie tej zawarte zostało porozumienie pomiędzy gminami Dygowo, Ustronie Morskie i Starostwem Powiatowym w Kołobrzegu. W porozumieniu przewiduje się, że gmina Ustronie Morskie na modernizację drogi przeznaczy w 2009 r. kwotę 250.000 zł.

Z tytułu **zobowiązań niewymagalnych** Gmina na dzień 31 grudnia 2008 roku posiadała nieuregulowaną kwotę: 654.810,06 zł.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniosły kwotę: 3.028.178,24zł - w tym: należność z tytułu dostaw i usług: 1.145.536,25 zł (załącznik nr 5).



STATYSTYKA DEMOGRAFICZNA GMINY

STATYSTYKA ZDARZEŃ RZECZYWISTYCH (3208072)

statystyka demograficzna gminy Ustronie Morskie				
	2005	2006	2007	2008
URODZENIA	38	36	41	30
ZGONY	26	19	36	32
MAŁŻEŃSTWA	27	19	42	41
POBYTY CZASOWE	112	139	129	72
MIGRACJE	61	85	69	60
PRZEMELDOWANIA	33	43	42	35
EMIGRACJE	1	1	2	0
DOKUMENTY TOŻSAMOŚCI	531	582	910	517
NADANIE NUMERU EWIDENCYJNEGO PESEL	38	36	41	30

Pobyt: stały Na dzień: 31.12.2005 r.

Wiek	Mężczyzn	Kobiet	Ogółem
0 – 2	39	62	101
3	13	16	30
4 – 5	49	26	75
6	21	20	42
7	15	19	35
8 – 12	126	149	275
13 – 15	96	69	165
16 – 17	52	58	110
18	33	36	68
19 – 65	1175	0	1175
19 – 60	0	1117	1117
> 65	99	0	99
> 60	0	261	261
Ogółem	1718	1834	3552



Pobyt: stały

Na dzień: 31.12.2006 r.

Wiek	Mężczyzn	Kobiet	Ogółem
0 – 2	38	63	101
3	13	15	28
4 – 5	39	31	71
6	26	14	40
7	21	17	38
8 – 12	121	135	257
13 – 15	83	79	162
16 – 17	57	56	112
18	27	26	54
19 – 65	1192	0	1192
19 – 60	0	1148	1148
> 65	105	0	105
> 60	0	266	266
Ogółem	1723	1850	3573

Pobyt: stały Na dzień: 31.12.2007 r.

Wiek	Mężczyzn	Kobiet	Ogółem
0 – 2	47	58	105
3	14	25	39
4 – 5	29	31	60
6	24	12	36
7	25	13	38
8 – 12	114	121	236
13 – 15	78	87	165
16 – 17	63	48	111
18	24	32	56
19 – 65	1191	0	1191
19 – 60	0	1144	1144
> 65	108	0	108
> 60	0	280	280
Ogółem	1719	1852	3571



Sprawozdanie za rok 2008

WYNIK BUDŻETU

Pobyt: stały

Gmina: (dla całej bazy 3208072)

Na dzień: 31.12.2008 r.

Wiek	Mężczyzn	Kobiet	Ogółem
0 – 2	45	59	104
3	13	20	33
4 – 5	29	40	69
6	14	15	29
7	22	12	34
8 – 12	110	110	220
13 – 15	77	93	170
16 – 17	61	43	104
18	32	25	57
19 – 65	1192	0	1192
19 – 60	0	1146	1146
> 65	112		112
> 60		284	284
Ogółem	1707	1847	3554

STATYSTYKA ILOŚCIOWA LUDNOŚCI DLA CAŁEJ BAZY (3208072)

Lp.	Nazwa miejscowości	Liczba mieszkańców			
		2005	2006	2007	2008
1.	BAGICZ	30	32	35	34
2.	GRĄBNICA	21	20	19	17
3.	GWIZD	99	103	101	104
4.	KUKINIA	227	225	228	232
5.	KUKINKA	76	74	74	75
6.	MALECHOWO	18	20	18	20
7.	OLSZYNA	23	23	22	22
8.	RUSOWO	372	372	367	365
9.	SIANOŻĘTY	398	407	410	440
10.	USTRONIE MORSKIE	2081	2094	2093	2044
11.	WIENIOTOWO	207	203	204	200
		3530	3552	3573	3554

Sołectwa

Stan na 31.12.2008 r.

1. Sołectwo Ustronie Morskie (Ustronie Morskie + Wieniotowo + Grąbnica) – 2.261 osób
2. Sołectwo Sianożęty (Sianożęty + Bagicz + Malechowo + Olszyna) – 516 osób
3. Sołectwo Kukinia – 232 osób
4. Sołectwo Kukinka – 75 osoby
5. Sołectwo Rusowo – 365 osób
6. Sołectwo Gwizd – 104 osób.