

GMINA USTRONIE MORSKIE



INFORMACJA

**WÓJTA GMINY USTRONIE MORSKIE
Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU**



SPIS TREŚCI

Zarządzenie Nr 100/2010 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Ustronie Morskie za I półrocze 2010 roku

WSTĘP _____	1
1. Budżet uchwalony – wykonanie_____	1
2. Zmiany budżetu_____	5
2.1. wprowadzone uchwałami Rady Gminy_____	5
2.2. dokonane zarządzeniami Wójta Gminy_____	9
2.3. rozdysponowanie rezerw budżetowych_____	9
DOCHODY _____	10
1. Dochody bieżące_____	10
2. Dochody majątkowe_____	25
WYDATKI _____	53
1. Wydatki bieżące_____	53
2. Wydatki majątkowe_____	124
ZAKOŃCZENIE _____	138
<u>TABELE</u>	
Tabela nr 1 – dochody budżetu według źródeł_____	22
Tabela nr 2 – dochody budżetu – porównanie według wykonania kwartałów_____	24
Tabela nr 3 – wykonanie budżetu I półrocza w latach 2007-2010_____	141
Tabela nr 4 – wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2010_____	144
Tabela nr 5 – dochody i wydatki obejmujące wpływy z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska_____	79
<u>ZAŁĄCZNIKI</u>	
Załącznik nr 1 – sprawozdanie z wykonania dochodów ogółem w budżecie gminy Ustronie Morskie za I półrocze 2010 r. <i>(według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych)</i> _____	27
Załącznik nr 2 – sprawozdanie z wykonania dochodów ogółem w budżecie gminy Ustronie Morskie za I półrocze 2010 r. <i>(według źródeł powstania)</i> _____	43
Załącznik nr 3 – sprawozdanie z wykonania wydatków ogółem w budżecie gminy Ustronie Morskie za I półrocze 2010 r. <i>(według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)</i> _____	83
Załącznik nr 4 – sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2010 r. _____	117
Załącznik nr 5 – sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w I półroczu 2010 r. _____	120

Załącznik nr 6 – sprawozdanie z wykonania wydatków na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień i umów na dofinansowanie w budżecie gminy Ustronie Morskie za I półrocze 2010 r. _____	121
Załącznik nr 7 – plan realizacji przychodów i wydatków samorządowych instytucji kultury w I półroczu 2010 r. (zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy) _____	122
Załącznik nr 8 – zestawienie w zakresie udzielonych dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w I półroczu 2010 r. _____	123
Załącznik nr 9 – zestawienie zadań inwestycyjnych wykonanych w I półroczu 2010 r. _____	133

WYKRESY

Wykres nr 1 – struktura wykonania dochodów uchwalonego budżetu gminy Ustronie Morskie na rok 2010 _____	2
Wykres nr 2 - struktura wykonania wydatków uchwalonego budżetu gminy Ustronie Morskie na rok 2010 _____	3
Wykres nr 3 – źródła pokrycia deficytu w I półroczu 2010 r. _____	3
Wykres nr 4 – wykonanie dochodów z tyt.podatku od nieruchomości - I półrocze w latach 2009-2010 _____	11
Wykres nr 5 – skutki obniżenia górnych stawek podatkowych - I półrocze w latach 2009-2010 _____	12
Wykres nr 6 – skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w podatku od nieruchomości na podst.ustawy – Ordynacja podatkowa - I półrocze w latach 2009-2010 _____	12
Wykres nr 7 – skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w podatku rolnym na podst.ustawy – Ordynacja podatkowa - I półrocze w latach 2009-2010 _____	13
Wykres nr 8 – wykonanie dochodów z tyt.podatku od czynności cywilnoprawnych - I półrocze w latach 2009-2010 _____	14
Wykres nr 9 – wykonanie dochodów z tyt.opłaty miejscowej i targowej - I półrocze w latach 2009-2010 _____	15
Wykres nr 10 – wykonanie dochodów z tyt.opłaty za udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - I półrocze w latach 2009-2010 _____	15
Wykres nr 11 – wykonanie dochodów z tyt.rekompensaty utraconych dochodów w podatkach lokalnych - I półrocze w latach 2009-2010 _____	16
Wykres nr 12– wykonanie dochodów z tyt.udziału w poda. Dochodowym od osób fizycznych i prawnych - I półrocze w latach 2009-2010 _____	17
Wykres nr 13 – wykonanie dochodów z tyt.dochodów majątkowych - I półrocze w latach 2009-2010 _____	26
Wykres nr 14 – finansowanie zadań oświatowych realizowanych w dziale 801 _____	63
Wykres nr 15 – dopłata do 1 ucznia w I półroczu 2009-2010 _____	65
Wykres nr 16 – koszt utrzymania 1 dziecka w Przedszkolu w I półroczu 2009-2010 _____	67
Wykres nr 17 – porównanie wydatków bieżących w oświacie - I półrocze w latach 2008-2010 _____	68
Wykres nr 18 – nadwyżka/deficyt operacyjny na 1 mieszkańca gminy w I półroczu 2007-2010 _____	139
Wykres nr 19 – nadwyżka/deficyt operacyjny za okres I półrocza w latach 2007-2010 _____	143

Zarządzenie Nr 100 /2010
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 24 sierpnia 2010 roku

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie
za I półrocze 2010 roku**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; zmiany: z 2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 116 poz. 1203, Nr 102 poz. 1055; Dz.U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; Dz.U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128 , Nr 181 poz. 1337; Dz.U. z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; Dz.U. z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz.1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz.1241, Dz. U. z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz.675), art. 266 ust. 1 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240; zmiany z 2010r. Dz. U. Nr 28 poz. 146) oraz Uchwały Nr XXXIX/266/2010 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze, zarządzam co następuje:

§1. Przedkładam informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku.

§2. Wykonanie budżetu zamyka się następującymi kwotami:

1. dochodami ogółem – plan 24.429.423,49 – wykonanie 8.118.251,66
w tym:
 - a) dochody bieżące – plan 17.724.636,49 – wykonanie 7.902.055,06
 - b) dochody majątkowe – plan 6.704.787,00 – wykonanie 216.196,60
2. wydatkami ogółem – plan 34.480.123,49 – wykonanie 14.563.708,24
w tym:
 - a) wydatki bieżące – plan 17.302.123,49 – wykonanie 7.855.561,38
 - b) wydatki majątkowe – plan 17.178.000,00 – wykonanie 6.708.146 ,86
3. wynikiem finansowym:
plan: deficyt budżetowy – 10.050.700,00
wykonanie: deficyt – 6.445.456,58

§3. Informację wraz z częścią opisową przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie i Radzie Gminy Ustronie Morskie.

§4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 r. zostanie udostępniona Mieszkańcom poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ustronie Morskie.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wstep



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2010 R.

WSTĘP

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240; z 2010 r. Nr 78, poz. 146) Wójt Gminy Ustronie Morskie przedkłada Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2010 roku opracowaną zgodnie z wymogami określonymi w Uchwale Nr XXXIX/266/2010 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze.

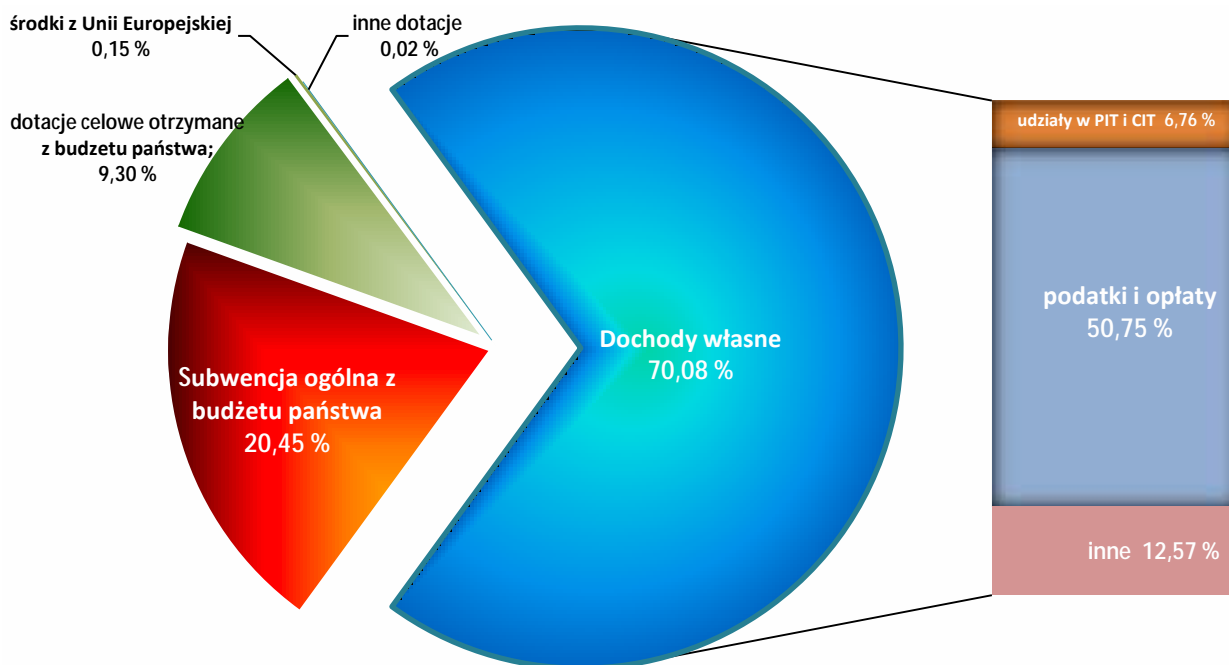
1. Budżet uchwalony - wykonanie

Uchwalony budżet gminy na rok 2010 uchwałą nr XXXV/231/2009 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2010

➤ po stronie dochodów zamknął się kwotą	8.118.251,66 zł
z tego:	
↶ dochody własne (70,08 %)	5.688.938,54 zł
z tego:	
• udziały w dochodach budżetu państwa z podatku dochodowego (6,76 %)	548.912,64 zł
- od osób fizycznych PIT (526.492,00 zł)	
- od osób prawnych CIT (22.420,64 zł)	
• wpływy z podatków i opłat (50,75 %)	4.119.222,88 zł
• inne (12,57 %)	1.020.803,02 zł
↶ subwencja ogólna z budżetu państwa (20,45 %)	1.660.704,00 zł
z tego:	
• część oświatowa	1.660.704,00 zł
↶ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa (9,3 %)	755.354,55 zł
z tego:	
• na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	550.412,55 zł
• na bieżącą realizację zadań własnych gminy	123.866,00 zł
• na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	56.076,00 zł
• na zadania majątkowe realizowane przez gminę z organami administracji rządowej – z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z „Rządowego Programu Wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia -Radosna szkoła”, w tym na utworzenie placu zabaw w szkole – dla Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim	25.000,00 zł
↶ środki pozyskane z Unii Europejskiej (0,15 %)	11.837,65 zł
↶ inne dotacje (0,02 %)	1.416,92 zł.



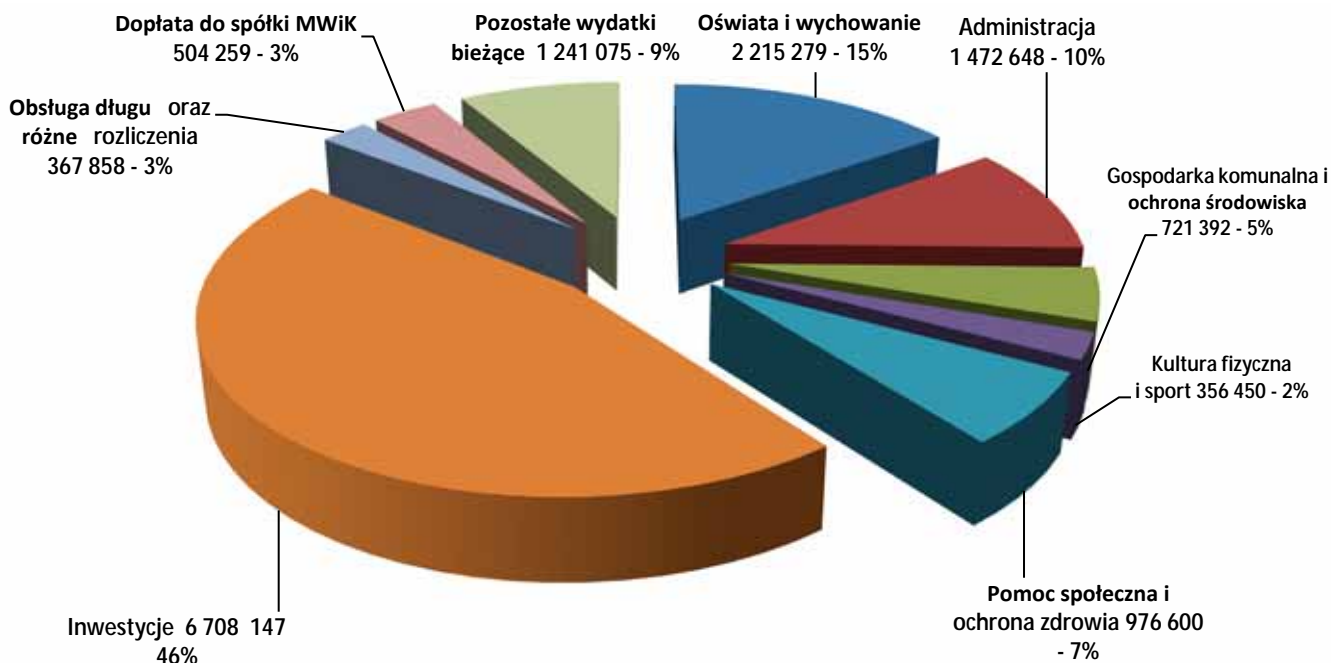
Wykres nr 1 – STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW
UCHWALONEGO BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE NA ROK 2010



➤ po stronie wydatków zamknął się kwotą z tego:	14.563.708,24 zł
↶ wydatki bieżące (53,94 %) w tym na:	7.855.561,38 zł
• realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (6,84 %)	537.360,66 zł
• realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii (1,61 %)	126.647,28 zł
• realizację zadań określonych w art. 402 ust. 4-6 ustawy-Prawo ochrony środowiska (0,34 %)	26.467,50 zł
• dotacje (8,95 %)	703.000,00 zł
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (<i>bez zadań zleconych</i>) (42,37 %)	3.328.194,57 zł
• obsługę długu gminy (<i>bez poręczeń</i>) (1,24 %)	96.995,00 zł
• wpłatę do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej (3,45 %)	270.863,00 zł
↶ wydatki majątkowe (46,06 %) w tym na:	6.708.146,86 zł
• na inwestycje (99,74 %)	6.690.849,16 zł
• na zakupy inwestycyjne (0,24 %)	16.024,70 zł.



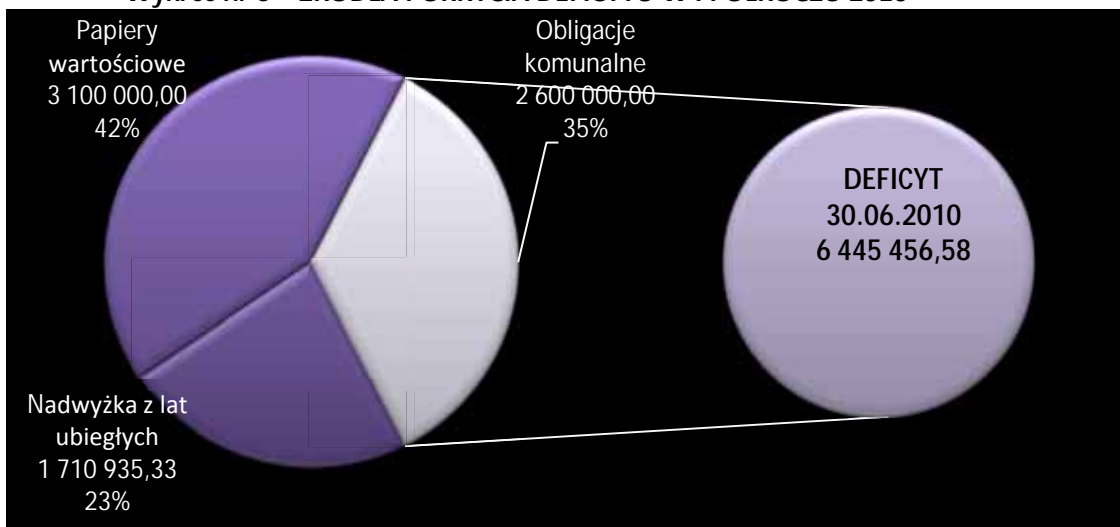
Wykres nr 2 – STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW
UCHWALONEGO BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE NA ROK 2010



- **wynik budżetu** planowany w uchwale budżetowej na kwotę 12.610.000 zł zamknął się kwotą **6.445.456,58 zł**

Przesunięcia realizacji planowanych inwestycji w 2010 r. spowodowane przede wszystkim możliwością pozyskania środków pomocowych z programu PO RYBY 2007-2013- Kołobrzeska Lokalna Grupa Rybacka, spowodowały zmniejszenie planowanego deficytu roku 2010 o kwotę 2.559.300 zł (plan po zmianach – 10.050.700 zł).

Wykres nr 3 – ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU W I PÓŁROCZU 2010





W dniu 24 maja 2010 r. miał miejsce debiut obligacji komunalnych na rynku Catalyst Giełdy Papierów Wartościowych. Celem emisji były inwestycje Gminy szczególnie budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego. Głównym powodem wyboru tego źródła finansowania był jego nowoczesny charakter:

- 1) korzystny sposób pozyskania kapitału na inwestycje,
- 2) krótki okres dokonywania płatności odsetkowych co powoduje mniejsze odsetki,
- 3) zwolnienie z konieczności stosowania Prawa zamówień publicznych, co powoduje, że wybrany bank zasadniczo świadczy tylko usługę organizacji emisji i znalezienia inwestorów, a nie finansuje j.s.t. Taka organizacja emisji obligacji znajduje się w ofercie każdego dużego banku (prym wiodą w tym największe banki, których obecność na rynku usług dla samorządów jest najdłuższa), w naszym wypadku bardzo sprawną obsługę przeprowadził bank PKO BP z Warszawy,
- 4) relatywnie tanio pozyskane środki finansowe i brak konieczności ustanawiania zabezpieczenia,
- 5) harmonogram emisji i wykupu papierów wartościowych ustalony przez j.s.t. z uwzględnieniem oczekiwań inwestorów (przy kredycie funkcjonują ustalone wzorce spłaty zadłużenia),
- 6) obligacje zwiększają wiarygodność samorządu w oczach inwestorów,
- 7) wszystkie w/w korzyści są o wiele większe, jeżeli obligacje są wprowadzone na rynek publiczny:
 - upublicznienie informacji o emitencie
 - realizacja obowiązków informacyjnych, rozpowszechnianie wiedzy o kondycji finansowej gminy o jej osiągnięciach, jak również o zamierzeniach inwestycyjnych.

Na dzień 30.06.2010 r. Gmina wyemitowała obligacje na rynku Catalyst w wysokości 3.100.000 zł.

W przypadku turystycznej Gminy jaką jest Ustronie Morskie, która jest w trakcie budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego, emisja obligacji na rynku publicznym może przyczynić się do pozyskiwania większej ilości turystów i inwestorów a gmina będzie postrzegana jako bardziej nowoczesna. Zwiększona wiarygodność i promocja, dostęp do inwestorów zapewne spowodują w przyszłości możliwość pozyskiwania środków łatwiej, szybciej i na korzystniejszych warunkach.

Koszty wprowadzenia obligacji na rynek Catalyst to opłaty na rzecz Giełdy Papierów Wartościowych oraz Krajowego Rejestru Depozytu Papierów Wartościowych. Są one w przypadku naszej gminy niższe niż prowizja pobierana przez inne banki z tytułu pełnienia funkcji organizatora i agenta emisji przy typowych emisjach obligacji.

Obligacje Gminy Ustronie Morskie mają cel aktywny ponieważ pozwalają zdobyć środki finansowe na nowe przedsięwzięcia inwestycyjne.



2. Zmiany budżetu

Ustalona w uchwale budżetowej na rok 2010 wysokość:

1) planowanych dochodów wzrosła	o kwotę	1.688.068,49 zł,
i na dzień 30 czerwca 2010 roku wyniosła		24.429.423,49 zł;
2) planowanych wydatków zmniejszyła się	o kwotę	871.231,51 zł,
i na dzień 30 czerwca 2010 roku wyniosła		34.480.123,49 zł;
3) planowanego deficytu zmniejszyła się	o kwotę	2.559.300,00 zł,
i na dzień 30 czerwca 2010 roku wyniosła		6.445.456,58 zł;
<i>Zmiany deficytu budżetowego wprowadziła Rada Gminy następującymi uchwałami:</i>		
<i>- nr XXXVII/246/2010 z 29.03.2010 r.,</i>		
<i>- nr XXXVIII/258/2010 z 28.04.2010 r.,</i>		
<i>- nr XXXIX/265/2010 z 29.06.2010 r.</i>		
4) planowanych przychodów zmniejszyła się	o kwotę	2.559.300,00 zł,
i na dzień 30 czerwca 2010 roku wyniosła		10.090.700,00 zł;
5) planowanych rozchodów nie uległa zmianie		
i na dzień 30 czerwca 2010 roku wyniosła		40.000,00 zł.

2.1. Najważniejsze zmiany budżetu dokonano uchwałami Rady Gminy Ustronie Morskie w związku z następującymi okolicznościami:

- **zwiększono dochody** o kwotę **1.491.442,17 zł**
poprzez:
- o ustalenie ostatecznej kwoty subwencji ogólnej dla Gmin na 2010 rok, zgodnie z pismem nr ST3/4820/2/10 Ministerstwa Finansów Departament Finansów Samorządu Terytorialnego z dnia 9 lutego 2010 r. , - *zwiększono o kwotę 95.616 zł,*
 - o wpływ zaległości podatkowych wraz z odsetkami za 2009 rok oraz I i II raty podatku od nieruchomości za 2010 rok - *zwiększono o kwotę 42.342,15 zł,*
 - o wpływ opłat za usuwanie drzew i krzewów, opłat za składowanie odpadów, kar i opłat za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska w 2010 roku - *zwiększono o kwotę 40.000 zł,*
 - o wpływ niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających 2009 roku dot. przeprowadzenia kontroli wewnętrznej 5% wydatków (2.348 zł) i opracowania projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Ustronie Morskie (12.200 zł) - *zwiększono o kwotę 14.548 zł,*
 - o przyznanie środków na realizację projektu „Jesteśmy Aktywni” w 2010 roku zgodnie z pismem nr WUP.XVII.A/5622/7100-01-75/EMi/09 Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie z dnia 08.12.2009 r. z późn.zm. - *zwiększono o kwotę 110.824,87 zł,*
 - o przekazanie na rachunek bankowy dochodów środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – stan na 31.12.2009 r. - *zwiększono o kwotę 47.681,29 zł,*
 - o wpływ odszkodowania za uszkodzoną latarnię uliczną przy ul. Ku Morzu w Sianożętach (szkoda z 2009 roku) - *zwiększono o kwotę 3.345,86 zł,*
 - o wprowadzenie środków dot. uznania gminy z tyt. czynszu opłacanego przez najemców Wspólnoty Mieszkaniowej Górna - *zwiększono o kwotę 8.810,00 zł,*
 - o wpływ niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających 2009 roku dot. wykonania opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu ewidencyjnego Kukinka. Środki wydatkowane będą z budżetu 2010 roku - *zwiększono o kwotę 34.160 zł,*
 - o wpływ środków na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego w sprawie spłaty zadłużenia za wieczyste użytkowanie terenu przy ul. Polnej w Ustroniu Morskim, działka gruntu Nr 328/2 - *zwiększono o kwotę 2.626 zł,*



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2010 R.

WSTĘP

- o wpływ dochodów z tyt. dzierżawy terenu plaży o łącznej pow. 1000 m kw. oraz części działki nr 322/1 przy ul. Nadbrzeżnej w Ustroniu Morskim w okresie od 15 czerwca 2010 do 14 września 2010 r. do wykorzystania w celach promocyjno – usługowych (umowa barterowa) - *zwiększono o kwotę 15.000 zł,*
- o wprowadzono niewykorzystane środki wydatków niewygasających 2009 roku dot. dopłaty do wody i ścieków – rozliczenie za 2009 rok - *zwiększono o kwotę 19.400 zł,*
- o planowany wpływ środków z tyt. sprzedaży usług prowadzonych w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym „Helios” przy ul. Polnej w Ustroniu Morskim – basen odkryty z pawilonem usługowym w okresie od czerwca do sierpnia 2010 r. - *zwiększono o kwotę 400.000 zł,*
- o wprowadzenie środków planowanych do otrzymania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z podpisaną umową o dofinansowanie Nr POIS.09.03.00-00-034/09. Planowane dofinansowanie wynosi 50 % kosztów kwalifikowanych inwestycji pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego – Szkoła Podstawowa w Ustroniu Morskim i Dom Kultury w Ustroniu Morskim” Inwestycja realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 - *zwiększono o kwotę 595.300 zł,*
- o urealnienie planu dochodów majątkowych pod faktyczne wykonanie - *zwiększono o kwotę 61.788,00 zł;*

➤ **zmniejszono dochody** o kwotę **- 13,23 zł**
poprzez:

- o podział dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego - 5% dochodów z opłat za dowody osobiste i udostępnianie danych osobowych zgodnie z pismem nr FB.1-MW-3011-2/8/10 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 lutego 2010 r. - *zmniejszono o kwotę 5 zł,*
- o dotację na realizację projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki prowadzonego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. - *zmniejszono o kwotę 8,23 zł.*

➤ **zwiększono wydatki** o kwotę **2.853.888,13 zł**
poprzez:

- o wprowadzenie niewykorzystanych środków wydatków niewygasających 2009 roku do planu wydatków roku 2010 na realizację zadania pn. opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Ustronie Morskie - *zwiększono o kwotę 12.200 zł,*
- o wypłatę odszkodowania z tytułu wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego - *zwiększono o kwotę 42.342,15 zł,*
- o zwiększenie środków na usługi związane z zamieszczeniem ogłoszeń dot. sprzedaży nieruchomości - *zwiększono o kwotę 3.000 zł,*
- o wprowadzenie części niewykorzystanych środków wydatków niewygasających 2009 roku do planu wydatków roku 2010 na realizację zadania pn. przeprowadzenie kontroli wewnętrznej 5% wydatków (2.348 zł) oraz zabezpieczeniem środków na wypłatę wynagrodzenia za zastępstwo prawne w procesie sądowym (7.200 zł) - *zwiększono o kwotę 9.548 zł,*
- o wprowadzenie środków na współorganizację uroczystości 65 rocznicy Walk o Kołobrzeg i Zaślubin Polski z Morzem w Marcu 1945 roku obchodzoną w dniach 17-21 marca 2010 roku - *zwiększono o kwotę 10.000 zł,*
- o zmianę Uchwały Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 14.01.2010 r. zwiększenie składek opłacanych przez gminę na działalność biura Związku w związku z wystąpieniem Gminy Czaplunek – *zwiększono o kwotę 397 zł,*
- o wprowadzenie środków na remont Przedszkola Publicznego w Ustroniu Morskim w ramach otrzymanej większej subwencji ogólnej na 2010 – *zwiększono o kwotę 5.998 zł,*
- o wprowadzenie do budżetu 2010 roku środków niewykorzystanych w roku minionym na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2010. Środki planuje się przeznaczyć na organizację letniego wypoczynku oraz wycieczki dla dzieci, remont i wyposażenie klubu Uśmiech i świetlic profilaktycznych – *zwiększono o kwotę 47 067,82 zł,*
- o środki na realizację projektu „Jesteśmy Aktywni” w 2010 roku zgodnie z pismem nr WUP.XVII.A/5622/7100-01-75/EMi/09 Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie z dnia 08.12.2009 r. – *zwiększono o kwotę 110.824,87 zł,*
- o wprowadzenie do planu wydatków planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zlikwidowanego z dniem 01.01.2010 roku – *zwiększono o kwotę 89.681,29 zł,*
- o przeniesienie planu wydatków na realizację inwestycji pn. „Budowa ścieżki rowerowej Ustronie Morskie – Kołobrzeg - Dźwirzyno oraz Miasto Barth w ramach Międzynarodowej Nadmorskiej Trasy Rowerowej nr 10” z roku 2011 do 2010 kwota 1.090.000 zł i zwiększeniem środków o kwotę 440.000 zł z przeznaczeniem na m.in. przekształcenie gruntów leśnych pod budowę ścieżki oraz wyrąb drzew i opłat związanych z przekształceniem – *zwiększono o kwotę 1.530.000 zł,*



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2010 R.

WSTĘP

- o wprowadzenie do budżetu 2010 roku środków niewykorzystanych w roku minionym na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2010. Środki planuje się przeznaczyć na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa bieżni i skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół w Ustroniu Morskim” – *zwiększono o kwotę 126.650 zł,*
- o wprowadzenie środków na koszty zarządzania projektem pt. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatów: białogardzkiego, kołobrzесьkiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego – Ośrodek Zdrowia w Ustroniu Morskim, Dom Kultury w Ustroniu Morskim, Szkoła Podstawowa w Ustroniu Morskim zgodnie z umową o dofinansowanie” – *zwiększono o kwotę 14.170 zł,*
- o koszty zastępstwa procesowego (sprawa pozwu WAM oraz Spółdzielni Hadl.-Prod.-Usług. w likwidacji, o odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego) – *zwiększono o kwotę 10.322 zł,*
- o koszty powództwa procesowego przeciwko Eiffage Budownictwo Mitex S.A Warszawa – *zwiększono o kwotę 20.000 zł,*
- o koszty opłacane przez gminę z tyt. kosztów zarządu Wspólnotą Mieszkaniową Górna – *zwiększono o kwotę 8.810 zł,*
- o wprowadzenie niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających 2009 roku dot. wykonania opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu ewidencyjnego Kukinka. Wydatek realizowany będzie w 2010 roku – *zwiększono o kwotę 34.160 zł,*
- o wprowadzenie środków na zapłatę abonamentu na okres 8 miesięcy 2010 roku za korzystanie z kamery internetowej przy zejściu na plażę przy ul. Nadbrzeżnej w Ustroniu Morskim. Planuje się, że koszt zakupu kamery wynosić będzie 10.000 zł – *zwiększono o kwotę 9.000 zł,*
- o środki na dopłatę w spółkach prawa handlowego tj. MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu wprowadzone ze środków niewygasających 2009 roku kwota dot. wody – 5.000 zł oraz odprowadzania ścieków 14.400 zł (podst. Uchwała ZMiGDP Nr 12/10 z dnia 27.04.2010 r. – *zwiększono o kwotę 19.400 zł,*
- o wprowadzenie inwestycji pn. „Budowa przyłącza energetycznego przy ul. Nadbrzeżnej w Ustroniu Morskim” – *zwiększono o kwotę 37.000 zł (pierwotny plan wynosił 10.000 zł),*
- o wprowadzenie środków na zastępstwo prawne w sprawie spłaty zadłużenia za wieczyste użytkowanie terenu przy ul. Polnej w Ustroniu Morskim i za dzierżawę terenu – parkingu przy ul. Wojska Polskiego w Ustroniu Morskim – *zwiększono o kwotę 5.856 zł,*
- o na organizację pakietu medialnego na antenie TVP 1 w ramach realizacji akcji „Wypasione Wakacje? Naturalnie” w zakresie działań promujących i rozpowszechniających wizerunek Gminy Ustronie Morskie – *zwiększono o kwotę 15.000.00 zł,*
- o środki związane z kosztami utrzymania nowo otwartego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego „HELIOS” przy ul. Polnej 3 w Ustroniu Morskim w okresie od 18 czerwca do 31 sierpnia 2010 r. – *zwiększono o kwotę 207.026,00 zł,*
- o środki na realizację zadania inw. pn. „Adaptacja dawnej szkoły podstawowej w Rusowie na mieszkania socjalne” w związku z wystąpieniem z wnioskiem do Banku Gospodarstwa Krajowego o udzielenie wsparcia finansowego na tworzenie lokali socjalnych. Wsparcie może wynieść 40 % wartości inwestycji – *zwiększono o kwotę 337.000,00 zł,*
- o uaktualnienie planu wydatków w związku z realizacją budowy placu zabaw przy Zespole Szkół w Ustroniu Morskim „Radosna Szkoła” – *zwiększono o kwotę 84.050,00 zł,*
- o wprowadzenie planu wydatków na zad. inw. pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej i malowanie w budynku Przedszkola Publicznego w Ustroniu Morskim” – *zwiększono o kwotę 59.002,00 zł,*
- o urealnienie planu wydatków i zmianą paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. zadania inw. pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, kołobrzесьkiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego – Ośrodek Zdrowia w Ustroniu Morskim, Dom Kultury w Ustroniu Morskim, Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia na Bibliotekę Publiczną w Ustroniu Morskim” – *zwiększono o kwotę 5.383 zł.*

➤ **zmniejszono wydatki** o kwotę **3.921.759,19 zł**

poprzez:

- o zmniejszenie wydatków dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego (par. 4040) - *zmniejszono o kwotę 3.103,96 zł.*
- o zmniejszenie wpłaty na realizację inwestycji pn. „Przebudowa Budynku Ośrodka Zdrowia na Bibliotekę Publiczną w Ustroniu Morskim” w 2010 roku wpłata wynosi 1.273 zł - *zmniejszono o kwotę 331.332 zł,*
- o zmniejszenie planu wydatków dot. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw w Kukinii” - *zmniejszono o kwotę 1.273 zł,*
- o na realizację inwestycji pn. „Budowa ścieżki rowerowej Ustronie Morskie – Kołobrzeg - Dźwirzyno oraz Miasto Barth w ramach Międzynarodowej Nadmorskiej Trasy Rowerowej nr 10” w związku z korektą środków nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych po sporządzeniu sprawozdań finansowych wprowadzonych uchwałą Rady Gminy z 29 marca 2010 r. – *zmniejszono o kwotę 13.950 zł,*



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2010 R.

WSTĘP

- o realizację inwestycji pt. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, kołobrzskiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego – Szkoła Podstawowa w Ustroniu Morskim – urealnienie planu wydatków po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym. Planuje się, że koszt inwestycji wyniesie 600.000 zł – *zmniejszono o kwotę 671.726 zł,*
- o przeniesienie do planu wydatków 2011 roku zadań inwestycyjnych pt. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kukinii - kwota 207.780 zł i „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gwiździe kwota – 132.300 zł. Powyższe modernizacje przewidziane zostały z dofinansowania z „PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, nabór wniosków nastąpi po pierwszym kwartale 2011 roku – *zmniejszono o kwotę 340.080 zł,*
- o przeniesienie do planu wydatków 2011 roku zadań inwestycyjnych pt. „Budowa placu zabaw w Kukinii” - kwota 228.136 zł, „Budowa placu zabaw w Rusowie” - kwota 136.000 zł, „Budowa placu zabaw ul. Bolesława Chrobrego dz. Nr 300/1 w Ustroniu Morskim” - kwota 135.000, „Budowa placu zabaw ul. Bolesława Chrobrego dz. Nr 184/1 w Ustroniu Morskim” - kwota 135.000 zł. Przewidywany termin naboru wniosków z PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 nastąpi po pierwszym kwartale 2011 roku – *zmniejszono o kwotę 634.136 zł,*
- o zmniejszenie planowanej dotacji na realizację projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki prowadzonego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – *zmniejszono o kwotę 8,23 zł,*
- o zmniejszenie planu wydatków 2010 r. na realizację inwestycji pn. „Budowa ścieżki rowerowej Ustronie Morskie – Kołobrzeg - Dźwirzyno oraz Miasto Barth w ramach Międzynarodowej Nadmorskiej Trasy Rowerowej nr 10 na odcinku Sianożęty - Podczele” w związku rozstrzygnięciem przetargu na wykonanie prac budowlanych – *zmniejszono o kwotę 886.050 zł,*
- o zmniejszenie środków dot. budowy placu zabaw przy Zespole Szkół w Ustroniu Morskim „Radosna Szkoła”. Gmina Ustronie Morskie na realizację inwestycji otrzymała dofinansowanie z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w formie dotacji celowej w kwocie 50.000 zł. Zadanie realizowane będzie w ramach „Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – Radosna Szkoła” – *zmniejszono o kwotę 120.000,00 zł,*
- o urealnienie planu wydatków dot. zakupu zestawów komputerowych do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim – *zmniejszono o kwotę 100,00 zł,*
- o urealnienie planu wydatków dot. Budowy Centrum Sportowo Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim. Zmniejsza się plan wydatków w roku 2010 o kwotę 1.000.000 zł i jednocześnie zwiększa o kwotę 80.000 zł w związku z potrzebą zlecenia prac dodatkowych związanych z budową chodnika przy obiekcie o dł. 85 mb i wydatkami związanymi z pierwszym wyposażeniem obiektu – *zmniejszono o kwotę 920.000,00 zł,*

➤ **Zmniejszono przychody** o kwotę **2.559.300 zł**

W konsekwencji zmiany finansowania zadania inwestycyjnego pt. „Budowa ścieżki rowerowej Ustronie Morskie – Kołobrzeg - Dźwirzyno oraz Miasto Barth w ramach Międzynarodowej Nadmorskiej Trasy Rowerowej nr 10” i skróceniu okresu realizacji zadania z „2010-2011” do roku „2010”, zaistniała konieczność zwiększenia limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych w roku 2010: z kwoty „12.610.000 zł” na kwotę „14.140.000 zł” (wzrost o 1.530.000 zł) . Zadanie będzie realizowane w ramach porozumienia między 3 gminami: Kołobrzeg, Miasto Kołobrzeg i Ustronie Morskie z dofinansowaniem z programu INTERREG IVA w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych (1.704.499,88 zł wg kursu euro z 01.01.2010 – 3,839 PLN).

Ponadto w związku z zamknięciem okresu sprawozdawczego roku 2009 ustalono *nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 1.710.935,33 zł*, którą w ogólnej wysokości **1.710.700 zł** proponuje się przeznaczyć na współfinansowanie zadań inwestycyjnych, tj. na:

- budowę ścieżki rowerowej Ustronie Morskie – Kołobrzeg - Dźwirzyno oraz Miasto Barth w ramach Międzynarodowej Nadmorskiej Trasy Rowerowej nr 10: *kwota 1.500.000,00 zł*
 - budowę placu zabaw przy Zespole Szkół w Ustroniu Morskim „Radosna Szkoła”: *kwota 84.050,00 zł,*
 - budowę 60-metrowej bieżni i skoczni w dal przy Zespole Szkół w Ustroniu Morskim: *kwota 126.650,00.*
- Ponadto dokonano zmiany w źródłach finansowania, tj.:

- 1) przychody ze sprzedaży papierów wartościowych zmniejszono z kwoty 11.850.000 na **7.000.000 zł,**
- 2) wprowadzono przychody z **kredytów** i pożyczek (uchwała budżetowa przewidywała tylko z tytułu pożyczek) oraz zwiększono z kwoty 800.000 zł na **1.380.000 zł.**



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2010 R.

WSTĘP

Planowane przychody po zmianie to kwota 10.090.700 zł (w tym na rozchody 40.000 zł).

2.2. Zmiany w planie budżetu dokonane zarządzeniami Wójta Gminy Ustronie Morskie

Wójt Gminy, działając na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, zm. 2010 r. Nr 28, poz. 146) oraz § 14 pkt 1 uchwały Nr XXXV/231/2009 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ustronie Morskie na 2010 r., dokonał zmian w planie budżetu następującymi zarządzeniami:

- nr 42/2010 z 31.03.2010 r.,
- nr 53/2010 z 30.04.2010 r.,
- nr 58/2010 z 18.05.2010 r.,
- nr 64/2010 z 31.05.2010 r.,
- nr 82/2010 z 30.06.2010 r.

Na podstawie powyższych zarządzeń wprowadzone zmiany dotyczyły przede wszystkim:

- przeniesienia wydatków budżetowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
- zwiększenia po stronie dochodów i wydatków budżetu gminy w związku ze zmianami planowanych wysokości dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych.

2.3. Rozdysponowanie rezerw budżetowych

Wójt Gminy, działając na podstawie art. 259 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, zm. 2010 r. Nr 28, poz. 146) rozdysponował rezerwy budżetowe w wysokości **95.200,00 zł**
z tego:

- 1) **Rezerwa ogólna na wydatki bieżące** w kwocie **76.700,00 zł**
 - 5.000 zł w związku z koniecznością uiszczenia wpłaty do Sądu Okręgowego w Koszalinie tytułem zaliczki na wydatki związane z opinią biegłego sądowego - dot. sprawy z powództwa Eiffage Budownictwo Mitex S.A. w Warszawie,
 - 2.500 zł przełożenie rury gazowej w budynku Domu Nauczyciela w Rusowie w związku z planowaną adaptacją części jego pomieszczeń na mieszkanie,
 - 34.000 zł nadzór inwestorski nad budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Osiedlowej w Ustroniu Morskim,
 - 5.000 zł wycena nieruchomości w związku z aktualizacją opłat rocznych z tyt. użytkowania wieczystego,
 - 20.200 zł zatrudnienie animatorów prowadzących zajęcia sportowo-rekreacyjne na boisku sportowym Orlik w okresie V-VI. 2010 r., wykonanie instalacji alarmowej lokalnego systemu sygnalizacji włamania i wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektu tj. zakup środków czystości do zaplecza socjalnego, zakup usług związanych z utrzymaniem m.in. płyty boiska, oraz opłatę energii, wody i ścieków,
 - 10.000 zł na wydatki związane z poborem opłaty targowej oraz koszty prowadzenia postępowania egzekucyjnego należności budżetowych.
- 2) **Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne**
W I półroczu 2010 r. nie rozdysponowano tej części rezerwy.
- 3) **Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego** w kwocie **18.500 zł**
 - 6.500 zł udzielenie pomocy finansowej dla poszkodowanych w powodzi z Gminy Wilków,
 - 12.000 zł ze względu na konieczność usunięcia ogromnej ilości śniegu zalegającego na drogach gminnych w związku z nagłym atakiem tegorocznej zimy.