



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA**

**BUDŻETU GMINY
USTRONIE MORSKIE**

ZA 2017 ROKU



GMINA USTRONIE MORSKIE

ul. Rolna 2

78-111 Ustronie Morskie

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

Ustronie Morskie, dn. 19.03.2018r.

RADA GMINY Ustronie Morskie

Wpłynęło dnia 2018-03-28

Nr _____
(podpis)

Pan

Andrzej Basarab

Przewodniczący

Rady Gminy Ustronie Morskie

W związku z art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 885) w załączeniu przekazuję Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Ustronie Morskie za 2017 rok wraz z objaśnieniami zawierającymi m.in. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury w 2017 roku oraz informację o stanie mienia.

Z poważaniem

WÓJT GMINY

Jerzy Kolakowski



GMINA USTRONIE MORSKIE

ul. Rolna 2

78-111 Ustronie Morskie

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

Ustronie Morskie, dn. 19.03.2018r.

**Regionalna Izba Obrachunkowa
w Szczecinie
Oddział Zamiejscowy w Koszalinie
ul. Jedności 5
75-401 Koszalin**

W związku z art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 885) w załączeniu przekazuję Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Ustronie Morskie za 2017 rok wraz z objaśnieniami zawierającymi m.in. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury w 2017 roku oraz informację o stanie mienia.

Z poważaniem

WÓJT GMINY

Jerzy Kołakowski

Zarządzenie Nr 28/2018
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 12 marca 2018 roku

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1875 z późn. zm) oraz art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 2077 z późn. zm) postanawiam:

§ 1. Przedstawić:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2017 według którego:

a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	33.573.036,64 zł
wykonanie dochodów, w tym:	34.923.563,58 zł
dochody bieżące	32.396.327,25 zł
dochody majątkowe	2.527.236,33 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2,	
b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	33.322.790,42 zł
wykonanie wydatków, w tym:	29.079.137,12 zł
wydatki bieżące	26.192.670,09 zł
wydatki majątkowe	2.886.467,03 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie według którego:

a) plan dotacji po dokonanych zmianach wynosi	3.572.493,02 zł
wykonanie	3.478.363,05 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 6.

3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury według którego:

a) przychody:	1.030.056,75 zł
Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim	814.350,51 zł
Biblioteki Publicznej w Ustroniu Morskim	215.706,24 zł
b) wydatki ogółem:	1.035.270,34 zł
w tym z dotacji podmiotowej:	943.000,00 zł
Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim, ogółem:	823.485,80 zł
w tym z dotacji podmiotowej:	737.000,00 zł
Biblioteki Publicznej w Ustroniu Morskim, ogółem:	211.784,54 zł
w tym z dotacji podmiotowej:	206.000,00 zł

4. Informację o stanie mienia.

§ 2. Sprawozdanie wraz z częścią opisową przedłożyć:

1. Radzie Gminy Ustronie Morskie.

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Oddział Zamiejscowy w Koszalinie.

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

ZATWIERDZAM

**WÓJT GMINY USTRONIE MORSKI
JERZY KOŁAKOWSKI**

WÓJT GMINY

Jerzy Kołakowski

Sprawę prowadzi:
Skarbnik Gminy Ustronie Morskie
Katarzyna Kruszyńska

Uchwała Nr/...../2018
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia 2018 r.

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 446 poz. zm.)art. 271 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1870 z późn. zm) Rada Gminy Ustronie Morskie uchwała, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się z:

- 1) sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2017 r.;
- 2) sprawozdaniem finansowym Gminy za 2017 r.;
- 3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu;
- 4) informacją o stanie mienia Gminy;
- 5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej;
- 6) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej,

- udziela Wójtowi Gminy Ustronie Morskie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017

WPROWADZENIE

1. Budżet uchwalony – wykonanie

W budżecie gminy Ustronie Morskie na 2017 rok zaplanowano **dochody** w wysokości **31.489.019,64 zł**. W trakcie realizacji budżetu plan zwiększono do kwoty **33.573.036,64 zł** i do 31.12.2017 r. **w y k o n a n o** w wysokości **34.923.563,58 zł**, tj. w **104,0 %** planu po zmianach.

➤ Po stronie dochodów budżet zamknął się kwotą	34.923.563,58 zł
Z tego:	
Dochody bieżące	32.396.327,25 zł (92,7%)
Z tego:	
· udziały w dochodach budżetu państwa z podatku dochodowego	3.467.512,19 zł (10,7%)
· wpływy z podatków i opłat	19.611.580,41 zł (60,5 %)
· inne	2.605.011,23 zł (8,1%)
· subwencja ogólna z budżetu państwa	2.736.703,00 zł (8,5%)
· dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:	
· na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	3.478.363,05 zł (10,7%)
· na bieżącą realizację zadań własnych gminy	466.351,59 (1,4%)
· dotacje z innych źródeł	30.805,78 (0,1%)
Dochody majątkowe	2.527.236,33 zł (7,3%)
· wpływy ze sprzedaży mienia	1.700.156,49 zł (67,3%)
· wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.075,36 zł (0,1%)
· wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7.388,78 zł (0,3%)
· wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	219.439,03 zł (8,7%)
· wpływy z środków finansowych z niewykorzystanych w terminie, wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego	40.574,12 zł (1,6%)
· środki pozyskane z innych źródeł	556.602,55 zł (22%)

Po stronie **wydatków** plan ustalony na **29.790.063,87 zł** uległ zwiększeniu w trakcie roku 2017 do kwoty **33.322.790,42 zł** i wykonany na dzień 31.12.2017 r. w wysokości **29.079.137,12 zł**, tj. w **87,3 %** planu po zmianach

➤ Po stronie wydatków budżet zamknął się kwotą	29.079.137,12 zł
Z tego:	
Wydatki bieżące	26.192.670,09 zł (90,1%)
W tym na:	
· realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej	3.478.363,05 zł (13,3%)
· realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	419.384,65 zł (1,6%)



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017

· realizację zadań określonych w art. 401 ustawy – Prawo ochrony środowiska	21.252,06 zł (0,1%)
· dotacje (bez finansowanych środkami z zezwoleń na sprzedaż alkoholu)	1.367.644,00 zł (5,2%)
· wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (bez zadań zleconych i finansowanych środkami z zezwoleń na sprzedaż alkoholu)	10.250.058,08 zł (39,2%)
· obsługę długu gminy (bez poręczeń)	293.926,84 zł (1,1%)
· wpłatę z budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej	871.767,00 zł (3,3%)
· pozostałe wydatki	9.490.274,41 zł (36,2%)
Wydatki majątkowe	2.886.467,03 zł (9,9%)
W tym na:	
· inwestycje	2.485.146,91 zł (86,1%)
· zakupy inwestycyjne	360.811,62 zł (12,5%)
· wpłaty na realizację inwestycji	40.508,50 zł (1,40%)

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

2. Zmiany budżetu

Zmiany wysokości dochodów i wydatków w 2017 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	2017 ROK				RÓŻNICA
	PLAN NA 01.01	ZMIANY WPROWADZONE UCHWAŁAMI RADY	ZMIANY WPROWADZONE ZARZĄDZENIAMI WÓJTA	PLAN NA 31.12	
	W PLN				
DOCHODY OGÓŁEM, <i>w tym:</i>	31.489.019,64	1.506.397,31	577.619,69	33.573.036,64	2.084.017,00
DOCHODY BIEŻĄCE	27.483.134,11	2.222.423,84	577.619,69	30.283.177,64	2.800.043,53
DOCHODY MAJĄTKOWE	4.005.885,53	-716.026,53	0,00	3.289.859,00	-716.026,53
WYDATKI OGÓŁEM, <i>w tym:</i>	29.790.063,87	2.955.106,86	577.619,69	33.322.790,42	3.532.726,55
WYDATKI BIEŻĄCE	25.389.371,38	1.676.973,37	577.619,69	27.699.464,44	2.310.093,06
WYDATKI MAJĄTKOWE	4.400.692,49	1.278.133,49	0,00	5.623.325,98	1.222.633,49

1.2.1 dokonane uchwałami Rady Gminy

UCHWAŁA NR XXXII/241/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 26 kwietnia 2017 r.,
UCHWAŁA NR XXXIII/248/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 maja 2017 r.,
UCHWAŁA NR XXXIV/263/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 czerwca 2017 r.,
UCHWAŁA NR XXXV/270/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 sierpnia 2017 r.,
UCHWAŁA NR XXXVI/272/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 września 2017 r.,
UCHWAŁA NR XXXVII/288/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 25 października 2017 r.,
UCHWAŁA NR XXXVIII/296/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 listopada 2017 r.,
UCHWAŁA NR XXXIX/307/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 20 grudnia 2017 r.,



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017

1.2.2 dokonane zarządzeniami Wójta Gminy

ZARZĄDZENIE NR 4/2017 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 3 stycznia 2017 r.,
ZARZĄDZENIE NR 17/2017 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 20 lutego 2017 r.,
ZARZĄDZENIE NR 21/2017 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 lutego 2017 r.,
ZARZĄDZENIE NR 30/2017 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 31 marca 2017 r.,
ZARZĄDZENIE NR 40/2017 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 kwietnia 2017 r.,
ZARZĄDZENIE NR 47/2017 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 31 maja 2017 r.,
ZARZĄDZENIE NR 53/2017 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 czerwca 2017 r.,
ZARZĄDZENIE NR 62/2017 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 31 lipca 2017 r.,
ZARZĄDZENIE NR 68/2017 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 31 sierpnia 2017 r.,
ZARZĄDZENIE NR 69/2017 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 września 2017 r.,
ZARZĄDZENIE NR 76/2017 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 31 października 2017 r.,
ZARZĄDZENIE NR 84/2017 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 listopada 2017 r.,
ZARZĄDZENIE NR 91/2017 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 22 grudnia 2017 r.,
ZARZĄDZENIE NR 94/2017 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2017 r.,

Wykonanie budżetu gminy Ustronie Morskie w latach 2013 - 2017

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie					2017 rok			Wskaźnik %				
		2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	plan na 1.01.2017	plan po zmianach	wykonanie za 2017 rok	(9 : 8)	(9 : 6)	(9 : 5)	(9 : 4)	(9 : 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Dochody ogółem	27 857 278,74	21 931 564,73	30 547 474,17	30 978 370,24	31 489 019,64	33 573 036,64	34 923 563,58	104,0	112,7	114,3	159,2	125,4
1.	dochody bieżące	22 416 807,58	19 685 537,63	25 681 744,73	27 045 531,06	27 483 134,11	30 283 177,64	32 396 327,25	107,0	119,8	126,1	164,6	144,5
	<i>w tym m.in.</i>												
	<i>udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT)</i>	2 621 404,73	2 206 925,36	2 343 367,71	2 580 363,59	3 493 530,00	3 492 111,00	3 467 512,19	99,3	134,4	148,0	157,1	132,3
	<i>dochody z podatków i opłat</i>	11 204 868,08	10 256 015,41	16 157 448,53	15 612 747,72	15 403 073,11	16 881 999,67	19 611 580,41	116,2	125,6	121,4	191,2	175,0
	<i>subwencja ogólna</i>	2 865 369,00	2 672 827,00	2 756 209,00	2 658 579,00	2 596 821,00	2 736 703,00	2 736 703,00	100,0	102,9	99,3	102,4	95,5
	<i>pozostałe dochody bieżące (własne)</i>	4 596 591,86	3 435 325,02	3 201 884,92	3 252 417,83	4 938 345,00	3 599 870,95	3 102 168,60	86,2	95,4	96,9	90,3	67,5
	<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i porozumienia</i>	1 128 573,91	1 114 444,84	1 222 834,57	2 941 422,92	1 051 365,00	3 572 493,02	3 478 363,05	97,4	118,3	284,5	312,1	308,2
2.	dochody majątkowe	5 440 471,16	2 246 027,10	4 865 729,44	3 932 839,18	4 005 885,53	3 289 859,00	2 527 236,33	76,8	64,3	51,9	112,5	46,5
2.1	dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1 654 215,81	214 659,24	3 033 629,14	721 571,65	973 785,00	1 250 008,67	556 602,55	44,5	77,1	18,3	259,3	33,6
	<i>a/ dotacje z budżetu państwa (zadania własne)</i>	0,00	0,00	0,00	710 811,65	298 785,00	515 008,67	467 398,11	90,8	x	x	x	x
	<i>b/ środki na dofinansowanie pozyskane z innych źródeł</i>	0,00	110 669,24	203 125,25	10 760,00	600 000,00	660 000,00	89 204,44	13,5	829,0	43,9	x	x
	<i>c/ środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji inwestycji</i>	1 654 215,81	103 990,00	2 830 503,89	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	x	x	x	x	0,0
2.2	dochody ze sprzedaży majątku	3 608 313,04	1 963 967,89	1 823 156,38	3 202 791,08	3 031 100,53	1 717 468,96	1 700 156,49	99,0	53,1	93,3	86,6	47,1
2.3	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	67 631,31	67 349,97	8 873,92	8 217,20	1 000,00	7 300,00	7 388,78	101,2	89,9	83,3	11,0	10,9
2.4	dochody ze sprzedaży składników majątkowych	110 311,00	50,00	70,00	259,25	0,00	3 068,25	3 075,36	100,2	1186,3	4393,4	6150,7	2,8
2.5	wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie, wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 574,12	40 574,12	100,0	x	x	x	x
2.6	wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 439,00	219 439,03	80,8	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie					2017 rok			Wskaźnik %				
		2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	plan na 1.01.2017	plan po zmianach	wykonanie za 2017 rok	(9 : 8)	(9 : 6)	(9 : 5)	(9 : 4)	(9 : 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
II.	Wydatki ogółem	23 818 702,51	23 171 806,37	32 119 656,47	28 162 985,38	29 790 063,87	33 322 790,42	29 079 137,12	87,3	103,3	90,5	125,5	122,1
1.	wydatki bieżące	21 113 397,96	21 213 013,08	21 929 491,05	23 894 060,87	25 389 371,38	27 699 464,44	26 192 670,09	94,6	109,6	119,4	123,5	124,1
	w tym:												
a/	wynagrodzenia i pochodne	9 458 584,15	9 584 782,16	10 015 802,14	10 096 305,57	10 560 911,50	10 834 562,99	10 490 377,19	96,8	103,9	104,7	109,4	110,9
b/	utrzymanie substancji	7 117 576,34	7 159 094,27	7 327 855,88	8 059 919,21	8 013 480,68	8 994 089,35	8 407 225,63	93,5	104,3	114,7	117,4	118,1
c/	remonty	219 372,10	465 343,75	339 124,03	420 233,54	330 000,00	737 801,99	650 196,27	88,1	154,7	191,7	139,7	296,4
d/	dotacje - bez remontów	1 310 124,00	1 366 891,00	1 294 394,00	1 319 319,00	1 350 500,00	1 536 962,80	1 527 944,00	99,4	115,8	118,0	111,8	116,6
e/	świadczenia	1 593 614,37	1 590 428,93	1 666 192,06	3 426 777,07	3 731 176,20	4 133 564,77	3 951 233,16	95,6	115,3	237,1	248,4	247,9
f/	wpłata do budżetu państwa	736 517,00	575 335,00	867 148,00	234 109,00	871 767,00	871 767,00	871 767,00	100,0	372,4	100,5	151,5	118,4
g/	rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	104 044,00	233 941,54	0,00	x	x	x	x	x
h/	poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00	0,00	73 492,00	1 387,00	0,00	x	x	x	x	x
i/	obsługa długu	677 610,00	471 137,97	418 974,94	337 397,48	354 000,00	355 387,00	293 926,84	82,7	87,1	70,2	62,4	43,4
	wydatki bieżące po wyłączeniu wpłaty do budżetu państwa oraz poręczeń i gwarancji	20 376 880,96	20 637 678,08	21 062 343,05	23 659 951,87	24 444 112,38	26 826 310,44	25 320 903,09	94,4	107,0	120,2	122,7	124,3
2.	Wydatki majątkowe	2 705 304,55	1 958 793,29	10 190 165,42	4 268 924,51	4 400 692,49	5 623 325,98	2 886 467,03	51,3	67,6	28,3	147,4	106,7
III.	Nadwyżka operacyjna	1 303 409,62	-1 527 475,45	3 752 253,68	3 151 470,19	2 093 762,73	2 583 713,20	6 203 657,16	240,1	196,8	165,3	-406,1	476,0
IV.	Przychody	234 056,70	2 989 174,65	3 048 067,25	141 953,76	0,00	1 448 709,55	1 448 709,55	100,0	1020,6	47,5	48,5	619,0
1.	emisja obligacji komunalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
2.	pożyczka z WFOŚiGW	0,00	0,00	2 558 867,27	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
3.	kredyt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
4.	nadwyżka z lat ubiegłych, wolne środki	234 056,70	2 989 174,65	489 199,98	141 953,76	0,00	1 448 709,55	1 448 709,55	100,0	1020,6	296,1	48,5	619,0
V.	wynik budżetu	4 038 576,23	-1 240 241,64	-1 572 182,30	2 815 384,86	1 698 955,77	250 246,22	5 844 426,46	2335,5	207,6	-371,7	-471,2	144,7

Nadwyżka /Deficyt operacyjny w latach 2013 - 2017 (w złotych)

