



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA**

**BUDŻETU GMINY
USTRONIE MORSKIE**

ZA 2014 ROKU



GMINA USTRONIE MORSKIE

ul. Rolna 2

78-111 Ustronie Morskie

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

Ustronie Morskie, dn. 30.03.2015r.

Pani

Bernadeta Borkowska

Przewodnicząca

Rady Gminy Ustronie Morskie

W związku z art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w załączeniu przekazuję Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Ustronie Morskie za 2014 rok wraz z objaśnieniami zawierającymi m.in. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury w 2014 roku oraz informację o stanie mienia.

Z poważaniem

WÓJT GMINY

Jerzy Kordowski



GMINA USTRONIE MORSKIE

ul. Rolna 2

78-111 Ustronie Morskie

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

Ustronie Morskie, dn. 30.03.2015r.

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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w załączeniu przekazuję Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Ustronie Morskie za 2014 rok wraz z objaśnieniami zawierającymi m.in. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury w 2014 roku oraz informację o stanie mienia.

Z poważaniem

WÓJT GMINY

Jerzy Kołakowski

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2013r. poz. 594) oraz art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. 2013r. poz. 885) postanawiam:

§1. Przedstawić:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2014 według którego:

a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 29.353.574,65 zł
wykonanie dochodów, w tym: - 21.931.564,73 zł
 dochody bieżące – 19.685.537,63 zł
 dochody majątkowe - 2.246.027,10 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2,

b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 31.422.749,30 zł
wykonanie wydatków, w tym: - 23.171.806,37 zł
 wydatki bieżące – 21.213.013,08 zł
 wydatki majątkowe - 1.958.793,29 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 - 1.133.923,80 zł
wykonanie - 1.114.444,84 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 6.

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

a) przychody: 978.922,89 zł
Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim - 776.752,98 zł
Biblioteki Publicznej w Ustroniu Morskim - 202.169,91 zł

b) wydatki ogółem: 953.941,51 zł
w tym z dotacji podmiotowej: 897.110,00 zł
Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim, ogółem: 755.669,44 zł
w tym z dotacji podmiotowej: 708.428,00 zł
Biblioteki Publicznej w Ustroniu Morskim, ogółem: 198.272,07 zł
w tym z dotacji podmiotowej: 188.682,00 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 na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim.

ZATWIERDZAM
WÓJT GMINY USTRONIE MORSKIE
JERZY KOŁAKOWSKI

WÓJT GMINY

Jerzy Kołakowski

Sprawę prowadzi:

Skarbnik Gminy Ustronie Morskie

Katarzyna Kruszyńska

Ustronie Morskie, dnia 30.03.2015 r.

Marta Thiele-Suszczyńska
ADWOKAT

Uchwała Nr/...../2015
Rady Gminy w Ustroniu Morskim
z dnia 2015 r.

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014

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 2013 r. poz. 594 z późn. zm), art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm) Rada Gminy Ustronie Morskie uchwała, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się z:

- 1) sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2014 r.;
 - 2) sprawozdaniem finansowym Gminy za 2014 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 2014.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2014

Urząd Gminy Ustronie Morskie

WPROWADZENIE

1. Budżet uchwalony – wykonanie

W budżecie gminy Ustronie Morskie na 2014 rok zaplanowano **dochody** w wysokości **30.640.809,00 zł**. W trakcie realizacji budżetu plan zmniejszono do kwoty **29.353.574,65 zł** i do 31.12.2014 r. **w y k o n a n o** w wysokości **21.931.564,73 zł**, tj. w **74,7 %** planu po zmianach

➤ Po stronie dochodów budżet zamknął się kwotą	21.931.564,73 zł
Z tego:	
Dochody bieżące	19.685.537,63 zł (89,8%)
Z tego:	
· udziały w dochodach budżetu państwa z podatku dochodowego	2.206.925,36 zł (11,2%)
· wpływy z podatków i opłat	10.256.015,41 zł (52,1 %)
· inne	2.825.301,86 zł (14,3%)
· subwencja ogólna z budżetu państwa	2.672.827,00 zł (13,6%)
· dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:	
· na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	1.114.444,84 zł (5,7%)
· na bieżącą realizację zadań własnych gminy	429.512,42 zł (2,2%)
· w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	180.510,74 zł (0,9%)
Dochody majątkowe	2.246.027,10 zł (10,2%)
· wpływy ze sprzedaży mienia	1.963.967,89 zł (87,5%)
· wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00 zł (0%)
· wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	67.349,97 zł (3%)
· dotacja celowa z budżetu państwa z udziałem środków europejskich	103.990,00 zł (4,6%)
· środki pozyskane z innych źródeł	110.669,24 zł (4,9%)

Po stronie **wydatków** plan ustalony na **29.420.809 zł** uległ zwiększeniu w trakcie roku 2014 do kwoty **31.422.749,30 zł** i wykonany na dzień 31.12.2014 r. w wysokości **23.171.806,37 zł**, tj. w **73,7 %** planu po zmianach

➤ Po stronie wydatków budżet zamknął się kwotą	23.171.806,37 zł
Z tego:	
· Wydatki bieżące	21.213.013,08 zł (91,5%)
W tym na:	
· realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej	1.114.444,84 zł (5,3%)
· realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	311.152,76 zł (1,4%)
· realizację zadań określonych w art. 401 ustawy – Prawo ochrony środowiska	21.008,93 zł (0,1%)
· dotacje (bez finansowanych środkami z zezwoleń na sprzedaż alkoholu)	1.250.891,00 zł (5,9%)



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2014

Urząd Gminy Ustronie Morskie

· wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (bez zadań zleconych i finansowanych środkami z zezwoleń na sprzedaż alkoholu)	8.990.280,79 zł (42,4%)
· obsługę długu gminy (bez poręczeń)	471.137,97 zł (2,2%)
· wpłatę z budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej	575.335,00 zł (2,7%)
· pozostałe wydatki na działalność statutową	8.478.761,79 zł (40%)
· Wydatki majątkowe	1.958.793,29 zł (8,5%)
W tym na:	
· inwestycje	1.842.489,89 zł (94%)
· zakupy inwestycyjne	91.303,40 zł (4,7%)
· pomoc finansowa na inwestycje	25.000,00 zł (1,3%)

Planowana nadwyżka budżetu w roku 2014 na kwotę **1.220.000 zł** w trakcie wykonania budżetu uległa **zmniejszeniu**. Na dzień 31.12.2014 r. wystąpił deficyt w wysokości **1.240.241,64 zł**.

2. Zmiany budżetu

Zmiany wysokości dochodów i wydatków w 2014 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	2014 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>	30.640.809,00	- 1.700.148,15	412.913,80	29.353.574,65	- 1.287.234,35
DOCHODY BIEŻĄCE	21.801.532,00	-1.483.679,15	412.913,80	20.730.766,65	- 1.070.765,35
DOCHODY MAJĄTKOWE	8.839.277,00	- 216.469,00	0,00	8.622.808,00	- 216.469,00
WYDATKI OGÓŁEM, <i>w tym:</i>	29.420.809,00	1.589.026,50	412.913,80	31.422.749,30	2.001.940,30
WYDATKI BIEŻĄCE	21.676.139,00	892.080,26	412.913,80	22.981.133,06	1.304.994,06
WYDATKI MAJĄTKOWE	7.744.670,00	696.946,24	0,00	8.441.616,24	696.946,24

1.2.1 dokonane uchwałami Rady Gminy

UCHWAŁA NR XLVII/319/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 stycznia 2014 r.,
UCHWAŁA NR XLVIII/330/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 12 lutego 2014 r.,
UCHWAŁA NR XLIX/334/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 marca 2014 r.,
UCHWAŁA NR L/345/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 kwietnia 2014 r.,
UCHWAŁA NR LI/356/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 maja 2014 r.,
UCHWAŁA NR LI/367/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 maja 2014 r.,
UCHWAŁA NR LII/368/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 26 czerwca 2014 r.,
UCHWAŁA NR LIII/376/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 31 lipca 2014 r.,
UCHWAŁA NR LIV/383/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 08 września 2014 r.,
UCHWAŁA NR LV/385/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 września 2014 r.,
UCHWAŁA NR LVI/390/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 06 listopada 2014 r.,
UCHWAŁA NR III/8/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2014 r.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2014
Urząd Gminy Ustronie Morskie

1.2.2 dokonane zarządzeniami Wójta Gminy

ZARZĄDZENIE NR 7/2014 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 14 stycznia 2014 r.,
ZARZĄDZENIE NR 11/2014 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 31 stycznia 2014 r.,
ZARZĄDZENIE NR 20/2014 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 lutego 2014 r.,
ZARZĄDZENIE NR 30/2014 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 31 marca 2014 r.,
ZARZĄDZENIE NR 47/2014 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 kwietnia 2014 r.,
ZARZĄDZENIE NR 55/2014 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 maja 2014 r.,
ZARZĄDZENIE NR 56/2014 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 maja 2014 r.,
ZARZĄDZENIE NR 66/2014 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 czerwca 2014 r.,
ZARZĄDZENIE NR 75/2014 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 lipca 2014 r.,
ZARZĄDZENIE NR 80/2014 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 18 sierpnia 2014 r.,
ZARZĄDZENIE NR 85/2014 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 sierpnia 2014 r.,
ZARZĄDZENIE NR 88/2014 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 11 września 2014 r.,
ZARZĄDZENIE NR 91/2014 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 września 2014 r.,
ZARZĄDZENIE NR 96/2014 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 16 października 2014 r.,
ZARZĄDZENIE NR 99/2014 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 22 października 2014 r.,
ZARZĄDZENIE NR 104/2014 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 7 listopada 2014 r.,
ZARZĄDZENIE NR 109/2014 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 listopada 2014 r.,
ZARZĄDZENIE NR 111/2014 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 15 grudnia 2014 r.,
ZARZĄDZENIE NR 114/2014 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2014 r.

Wykonanie budżetu gminy Ustronie Morskie w latach 2010 - 2014

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie					2014 rok			Wskaźnik %				
		2010 rok	2011 rok	2012 rok	2013 rok	plan na 1.01.2014	plan po zmianach	wykonanie za 2014 rok	(9 : 8)	(9 : 7)	(9 : 6)	(9 : 5)	(9 : 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Dochody ogółem	18 249 599,54	24 368 647,82	23 564 416,27	27 857 278,74	30 640 809,00	29 353 574,65	21 931 564,73	74,7	71,6	93,1	90,0	120,2
1.	dochody bieżące	16 560 132,76	20 232 988,70	20 046 689,40	22 416 807,58	21 801 532,00	20 730 766,65	19 685 537,63	95,0	90,3	98,2	97,3	118,9
	<i>w tym m.in.</i>												
	<i>udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT)</i>	1 310 032,34	1 565 451,95	1 731 661,18	2 621 404,73	2 393 037,00	2 393 037,00	2 206 925,36	92,2	92,2	127,4	141,0	168,5
	<i>dochody z podatków i opłat</i>	9 037 621,97	9 841 807,90	10 590 344,68	11 204 868,08	13 114 692,00	11 203 657,00	10 256 015,41	91,5	78,2	96,8	104,2	113,5
	<i>subwencja ogólna</i>	2 698 645,00	2 712 529,00	3 109 447,00	2 865 369,00	2 795 501,00	2 672 827,00	2 672 827,00	100,0	95,6	86,0	98,5	99,0
	<i>dochody z udziałem środków europejskich</i>	102 999,26	145 783,65	130 041,93	88 851,64	0,00	181 015,96	180 510,74	99,7	x	138,8	123,8	175,3
	<i>pozostałe dochody bieżące (własne)</i>	2 285 505,31	4 852 644,94	3 343 510,38	4 507 740,22	2 550 069,00	3 146 305,89	3 254 814,28	103,4	127,6	97,3	67,1	142,4
	<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i porozumienia</i>	1 125 328,88	1 114 771,26	1 141 684,23	1 128 573,91	948 233,00	1 133 923,80	1 114 444,84	98,3	117,5	97,6	100,0	99,0
2.	dochody majątkowe	1 689 466,78	4 135 659,12	3 517 726,87	5 440 471,16	8 839 277,00	8 622 808,00	2 246 027,10	26,0	25,4	63,8	54,3	132,9
2.1	dotacje i środki otrzymane na inwestycje	310 159,34	1 960 311,24	1 351 847,35	1 654 215,81	4 981 157,00	4 121 084,00	214 659,24	5,2	4,3	15,9	11,0	69,2
a/	<i>dotacje z budżetu państwa (zadania własne)</i>	0,00	121 951,22	850 811,96	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
b/	<i>dotacje z budżetu państwa (zadania zlecone)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
c/	<i>dotacje otrzymane z funduszy celowych</i>	0,00	0,00	7 380,00	0,00	929 157,00	929 157,00	0,00	x	x	x	x	x
d/	<i>środki na dofinansowanie pozyskane z innych źródeł</i>	0,00	302 605,49	183 000,00	0,00	0,00	126 717,00	110 669,24	87,3	x	60,5	36,6	x
e/	<i>środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji inwestycji</i>	310 159,34	1 535 754,53	310 655,39	1 654 215,81	4 052 000,00	3 065 210,00	103 990,00	3,4	2,6	33,5	6,8	33,5
2.2	dochody ze sprzedaży majątku	1 367 458,42	2 160 189,55	2 089 480,17	3 608 313,04	3 826 120,00	4 434 724,00	1 963 967,89	44,3	51,3	94,0	90,9	143,6
2.3	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 837,02	15 158,33	74 351,67	67 631,31	32 000,00	67 000,00	67 349,97	100,5	210,5	90,6	444,3	569,0
2.4	dochody ze sprzedaży składników majątkowych	12,00	0,00	2 047,68	110 311,00	0,00	0,00	50,00	x	x	2,4	x	x
II.	Wydatki ogółem	29 264 108,60	28 771 140,46	22 715 181,82	23 818 702,51	29 420 809,00	31 422 749,30	23 171 806,37	73,7	78,8	102,0	80,5	79,2
1.	wydatki bieżące	16 386 452,33	18 175 172,70	19 436 069,84	21 113 397,96	21 676 139,00	22 981 133,06	21 213 013,08	92,3	97,9	109,1	116,7	129,5

Lp.	Wyszczególnienie					2014 rok			Wskaźnik %				
		2010 rok	2011 rok	2012 rok	2013 rok	plan na 1.01.2014	plan po zmianach	wykonanie za 2014 rok	(9 : 8)	(9 : 7)	(9 : 6)	(9 : 5)	(9 : 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	w tym:												
a/	wynagrodzenia i pochodne	7 242 246,81	8 107 211,66	8 861 493,70	9 458 584,15	9 858 095,00	10 131 600,74	9 136 188,15	90,2	92,7	103,1	112,7	126,2
b/	utrzymanie substancji	5 278 101,51	5 295 340,22	6 020 107,96	7 117 576,34	7 171 332,00	7 972 848,41	7 607 688,28	95,4	106,1	126,4	143,7	144,1
c/	remonty	114 455,63	591 451,61	230 321,89	219 372,10	221 900,00	490 478,41	465 343,75	94,9	209,7	202,0	78,7	406,6
d/	dotacje - bez remontów	1 263 140,00	1 271 970,00	1 342 945,41	1 310 124,00	1 213 782,00	1 369 110,00	1 366 891,00	99,8	112,6	101,8	107,5	108,2
e/	świadczenia	1 631 609,16	1 608 670,96	1 566 402,20	1 593 614,37	1 485 518,00	1 644 149,91	1 590 428,93	96,7	107,1	101,5	98,9	97,5
f/	wpłata do budżetu państwa	541 726,00	582 011,00	516 509,00	736 517,00	575 335,00	575 335,00	575 335,00	100,0	100,0	111,4	98,9	106,2
g/	rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	254 421,00	243 227,34	0,00	x	x	x	x	x
h/	poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00	0,00	195 756,00	34 383,25	0,00	x	x	x	x	x
i/	obsługa długu	315 173,22	718 517,25	898 289,68	677 610,00	700 000,00	520 000,00	471 137,97	90,6	67,3	52,4	65,6	149,5
	wydatki bieżące po wyłączeniu wpłaty do budżetu państwa oraz poręczeń i gwarancji	15 844 726,33	17 593 161,70	18 919 560,84	20 376 880,96	20 905 048,00	22 371 414,81	20 637 678,08	92,3	98,7	109,1	117,3	130,2
2.	Wydatki majątkowe	12 877 656,27	10 595 967,76	3 279 111,98	2 705 304,55	7 744 670,00	8 441 616,24	1 958 793,29	23,2	25,3	59,7	18,5	15,2
III.	Nadwyżka operacyjna	173 680,43	2 057 816,00	610 619,56	1 303 409,62	125 393,00	-2 250 366,41	-1 527 475,45	67,9	-1218,2	-250,2	-74,2	-879,5
IV.	Przychody na zadania inwestycyjne	12 497 935,33	5 983 426,27	760 933,63	234 056,70	0,00	3 289 174,65	2 989 174,65	90,9	x	392,8	50,0	23,9
1.	emisja obligacji komunalnych	10 200 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
2.	pożyczka z WFOŚiGW	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	x	x	x	x	x
3.	kredyt z BOŚ	587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
4.	nadwyżka z lat ubiegłych, wolne środki	1 710 935,33	1 483 426,27	760 933,63	234 056,70	0,00	2 989 174,65	2 989 174,65	100,0	x	392,8	201,5	174,7
V.	wynik budżetu	-11 014 509,06	-4 402 492,64	849 234,45	4 038 576,23	1 220 000,00	-2 069 174,65	-1 240 241,64	x	x	x	x	x

Nadwyżka operacyjna w latach 2010- 2014 (w złotych)

