



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA**

**BUDŻETU GMINY
USTRONIE MORSKIE**

ZA 2016 ROKU



GMINA USTRONIE MORSKIE

ul. Rolna 2

78-111 Ustronie Morskie

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

Ustronie Morskie, dn. 29.03.2017r.

**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 2016 rok wraz z objaśnieniami zawierającymi m.in. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury w 2016 roku oraz informację o stanie mienia.

Z poważaniem

WÓJT GMINY

Jerzy Kołakowski



GMINA USTRONIE MORSKIE

ul. Rolna 2

78-111 Ustronie Morskie

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

Ustronie Morskie, dn. 29.03.2017r.

Pani
Bernadeta Borkowska
Przewodnicząca
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 2016 rok wraz z objaśnieniami zawierającymi m.in. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury w 2016 roku oraz informację o stanie mienia.

Z poważaniem

WÓJT GMINY

Jerzy Kółakowski

RADA GMINY Ustronie Morskie

Wpłynęło dnia 30.03.17
Nr _____ Uony
(podpis)

NIP: 671-18-01-453 REGON: 000545449

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

Zarządzenie Nr 25/2017
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 21 marca 2017 roku

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 446 z późn. zm) oraz art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 1870 z późn. zm) postanawiam:

§ 1. Przedstawić:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2016 według którego:

a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	32.985.901,86 zł
wykonanie dochodów, w tym:	30.978.370,24 zł
dochody bieżące	27.045.531,06 zł
dochody majątkowe	3.932.839,18 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2,

b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	31.929.764,24 zł
wykonanie wydatków, w tym:	28.162.985,38 zł
wydatki bieżące	23.894.060,87 zł
wydatki majątkowe	4.268.924,51 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	2.973.264,43 zł
wykonanie	2.941.422,92 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 6.

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

a) przychody:	1.009.482,82 zł
Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim	808.590,84 zł
Biblioteki Publicznej w Ustroniu Morskim	200.891,98 zł
b) wydatki ogółem:	991.353,40 zł
w tym z dotacji podmiotowej:	926.853,00 zł
Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim, ogółem:	792.371,56 zł
w tym z dotacji podmiotowej:	735.000,00 zł
Biblioteki Publicznej w Ustroniu Morskim, ogółem:	198.981,84 zł
w tym z dotacji podmiotowej:	191.853,00 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


Maria Thiele-Staszewska
ADWOKAT

Uchwała Nr/...../2017
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia 2017 r.

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016

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. 2016 r. poz. 446 z późn. zm), art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 1870 z późn. zm) Rada Gminy Ustronie Morskie uchwala, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się z:

- 1) sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2016 r.;
- 2) sprawozdaniem finansowym Gminy za 2016 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 2016.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Marta Thiele-Staszewska
ADWOKAT



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016

Gmina Ustronie Morskie

WPROWADZENIE

1. Budżet uchwalony – wykonanie

W budżecie gminy Ustronie Morskie na 2016 rok zaplanowano **dochody** w wysokości **31.499.917,00 zł**. W trakcie realizacji budżetu plan zwiększono do kwoty **32.985.901,86 zł** i do 31.12.2016 r. **w y k o n a n o** w wysokości **30.978.370,24 zł**, tj. w **93,9 %** planu po zmianach.

➤ Po stronie dochodów budżet zamknął się kwotą	30.978.370,24 zł
Z tego:	
Dochody bieżące	27.045.531,06 zł (87,3%)
Z tego:	
· udziały w dochodach budżetu państwa z podatku dochodowego	2.580.363,59 zł (9,6%)
· wpływy z podatków i opłat	14.981.237,97 zł (55,4 %)
· inne	3.356.309,23 zł (12,4%)
· subwencja ogólna z budżetu państwa	2.658.579,00 zł (9,8%)
· dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:	
· na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	2.941.422,92 zł (10,8%)
· na bieżącą realizację zadań własnych gminy	516.895,64 (1,9%)
· dotacje z innych źródeł	10.722,71 (0,1%)
Dochody majątkowe	3.932.839,18 zł (12,7%)
· wpływy ze sprzedaży mienia	3.202.791,08 zł (81,5%)
· wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	259,25 zł
· wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8.217,20 zł (0,2%)
· środki pozyskane z innych źródeł	721.571,65 zł (18,3%)

Po stronie **wydatków** plan ustalony na **30.041.961,25 zł** uległ zwiększeniu w trakcie roku 2016 do kwoty **31.929.764,24 zł** i wykonany na dzień 31.12.2016 r. w wysokości **28.162.985,38 zł**, tj. w **88,2 %** planu po zmianach

➤ Po stronie wydatków budżet zamknął się kwotą	28.162.985,38 zł
Z tego:	
Wydatki bieżące	23.894.060,87 zł (84,8%)
W tym na:	
· realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej	2.941.422,92 zł (12,3%)
· realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	363.924,22 zł (1,5%)
· realizację zadań określonych w art. 401 ustawy – Prawo ochrony środowiska	20.000,00 zł (0,1%)
· dotacje (bez finansowanych środkami z zezwoleń na sprzedaż alkoholu)	1.179.319,00 zł (4,9%)
· wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (bez zadań zleconych i finansowanych środkami z zezwoleń na sprzedaż alkoholu)	9.884.623,32 zł (41,4%)
· obsługę długu gminy (bez poręczeń)	337.397,48 zł (1,4%)



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016
Gmina Ustronie Morskie

· wpłatę z budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej	234.109,00 zł (1%)
· pozostałe wydatki	8.933.264,93 zł (37,4%)
Wydatki majątkowe	4.268.924,51 zł (15,2%)
W tym na:	
· inwestycje	4.180.377,43 zł (97,9%)
· zakupy inwestycyjne	74.639,58 zł (1,8%)
· wpłaty na realizację inwestycji	13.907,50 zł (0,3%)

Planowana nadwyżka budżetu w roku 2016 w kwocie **1.457.955,75 zł** w trakcie wykonania budżetu uległa **zmniejszeniu** do kwoty **1.056.137,62 zł**. Na dzień 31.12.2016 r. wyniosła **2.815.384,86 zł**.

2. Zmiany budżetu

Zmiany wysokości dochodów i wydatków w 2016 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	2016 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>	31.499.917,00	- 2.586.041,19	2.064.494,43	30.978.370,24	- 521.546,76
DOCHODY BIEŻĄCE	24.714.917,00	266.119,63	2.064.494,43	27.045.531,06	2.330.614,06
DOCHODY MAJĄTKOWE	6.785.000,00	- 2.852.160,82	0,00	3.932.839,18	- 2.852.160,82
WYDATKI OGÓŁEM, <i>w tym:</i>	30.041.961,25	- 3.918.942,30	2.039.966,43	28.162.985,38	- 1.878.975,87
WYDATKI BIEŻĄCE	22.221.603,97	- 367.509,53	2.039.966,43	23.894.060,87	1.672.456,90
WYDATKI MAJĄTKOWE	7.820.357,28	- 3.551.432,77	0,00	4.268.924,51	- 3.551.432,77

1.2.1 dokonane uchwałami Rady Gminy

UCHWAŁA NR XVII/133/2016 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 stycznia 2016 r.,
UCHWAŁA NR XVIII/138/2016 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 01 lutego 2016 r.,
UCHWAŁA NR XIX/140/2016 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 26 lutego 2016 r.,
UCHWAŁA NR XXI/153/2016 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 25 kwietnia 2016 r.,
UCHWAŁA NR XXIII/167/2016 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 maja 2016 r.,
UCHWAŁA NR XXIV/172/2016 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 27 czerwca 2016 r.,
UCHWAŁA NR XXV/184/2016 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 września 2016 r.,
UCHWAŁA NR XXVII/187/2016 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 31 października 2016 r.,
UCHWAŁA NR XXVIII/190/2016 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 listopada 2016 r.,
UCHWAŁA NR XXIX/195/2016 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2016 r.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016
Gmina Ustronie Morskie

1.2.2 dokonane zarządzeniami Wójta Gminy

ZARZĄDZENIE NR 12/2016 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 10 lutego 2016 r.,
ZARZĄDZENIE NR 14/2016 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 lutego 2016 r.,
ZARZĄDZENIE NR 16/2016 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 18 marca 2016 r.,
ZARZĄDZENIE NR 24/2016 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 31 marca 2016 r.,
ZARZĄDZENIE NR 27/2016 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 kwietnia 2016 r.,
ZARZĄDZENIE NR 35/2016 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 31 maja 2016 r.,
ZARZĄDZENIE NR 40/2016 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 czerwca 2016 r.,
ZARZĄDZENIE NR 45/2016 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 12 lipca 2016 r.,
ZARZĄDZENIE NR 47/2016 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 lipca 2016 r.,
ZARZĄDZENIE NR 59/2016 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 31 sierpnia 2016 r.,
ZARZĄDZENIE NR 67/2016 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 września 2016 r.,
ZARZĄDZENIE NR 76/2016 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 31 października 2016 r.,
ZARZĄDZENIE NR 81/2016 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 listopada 2016 r.,
ZARZĄDZENIE NR 85/2016 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 09 grudnia 2016 r.,
ZARZĄDZENIE NR 89/2016 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2016 r.