



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2013
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminy Ustronie Morskie*

WPROWADZENIE

Budżet uchwalony – wykonanie

W budżecie gminy Ustronie Morskie na 2013 rok zaplanowano dochody w wysokości 28.239.597,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu plan zwiększono do kwoty 30.273.495,82 zł i do 30.06.2013 r. wykonano wysokości 12.674.973,09 zł, tj. w 41,9 % planu po zmianach

<i>Po stronie dochodów budżet zamknął się kwotą</i>	<i>12 674 973,09 zł</i>
<i>Z tego:</i>	
<i>Dochody bieżące</i>	<i>10 137 302,31 zł (45,1%)</i>
<i>Z tego:</i>	
<i>udziały w dochodach budżetu państwa z podatku dochodowego</i>	<i>1.266.213,60 zł (53,4%)</i>
<i>wpływy z podatków i opłat</i>	<i>5.009.978,76 zł (39,1%)</i>
<i>inne</i>	<i>1.276.104,85 zł (44,14%)</i>
<i>subwencja ogólna z budżetu państwa</i>	<i>1.763.304,00 zł (61,54%)</i>
<i>- dotacje celowe z budżetu państwa kwota</i>	<i>821.701,10 zł (52,97%)</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>2.537.670,78 zł (32,63%)</i>
<i>wpływy ze sprzedaży mienia</i>	<i>871.461,73 zł (21,58%)</i>
<i>dotacje otrzymane z funduszy i środków z innych źródeł na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1.666.209,05 zł (44,58%)</i>

Po stronie wydatków plan ustalony na 27.019.597,00 zł uległ zwiększeniu w trakcie roku 2013 do kwoty 28.709.725,82 zł i wykonany na dzień 30.06.2013 r. w wysokości 11.138.737,21 zł, tj. w 38,8 % planu po zmianach

<i>Po stronie wydatków budżet zamknął się kwotą</i>	<i>11.138.737,21 zł</i>
<i>Z tego:</i>	
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>10.771.999,75 zł (48,1%)</i>
<i>W tym na:</i>	
<i>realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej</i>	<i>595.017,04 zł (53,10%)</i>
<i>realizację zadań określonych w programie profilaktyki</i>	



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2013
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminy Ustronie Morskie**

i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	171.684,03 zł (49,63%)
realizację zadań określonych w art. 401 ustawy – Prawo ochrony środowiska	37.844,95 zł (25,23%)
dotacje (bez fikszowanych środków z zezwoleń na sprzedaż alkoholu)	580.500,00 zł (49,13%)
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (bez zadań zleconych i finansowanych środkami z zezwoleń na sprzedaż alkoholu)	4.653.634,34 zł (48,53%)
obsługę długu gminy (bez poręczeń)	401.897,56 zł (41,01%)
wpłatę z budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej	368.259,00 zł (50%)
pozostałe wydatki na działalność statutową	3.963.162,83 zł
Wydatki majątkowe	366.737,46 zł (5,8%)
W tym na:	
Inwestycje	62.850,66 zł (1,20%)
zakupy inwestycyjne	303.886,80 zł (64,74%)
pomoc finansowa na inwestycje	0,00 zł

Planowana nadwyżka budżetu w roku 2013 na kwotę 1.220.000,00 zł w trakcie wykonania budżetu uległa zwiększeniu do kwoty 1.563.770,00 zł i została wykonana w kwocie 1.536.235,88 zł.

Zmiany budżetu

Zmiany wysokości dochodów i wydatków w I półroczu 2013 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	2013 ROK				RÓŻNICA
	PLAN NA 01.01	ZMIANY WPROWADZONE UCHWAŁAMI RADY	ZMIANY WPROWADZONE ZARZĄDZENIAMI WÓJTA	PLAN NA 30.06	
	W PLN				
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	28.239.597,00	1.919.369,03	114.529,79	30.273.495,82	2.033.898,82
DOCHODY BIEŻĄCE	20.803.379,00	1.579.058,03	114.529,79	22.496.966,82	1.693.587,82
DOCHODY MAJĄTKOWE	7.436.218,00	340.311,00	0,00	7.776.529,00	340.311,00
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	27.019.597,00	1.575.599,03	114.529,79	28.709.725,82	1.690.128,82
WYDATKI BIEŻĄCE	20.458.073,00	1.838.843,03	114.529,79	22.411.445,82	1.953.372,82
WYDATKI MAJĄTKOWE	6.561.524,00	- 263.244,00	0,00	6.298.280,00	- 263.244,00



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2013
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminy Ustronie Morskie**

1. wprowadzone uchwałami Rady Gminy

Rada Gminy Ustronie Morskie w I półroczu 2013 r. dokonała zmian budżetu uchwałami:

- Nr XXXIII/222/2013 z dnia 24.01.2013 r.,
- Nr XXXIV/225/2013 z dnia 20.02.2013 r.,
- Nr XXXVI/229/2013 z dnia 28.03.2013 r.,
- Nr XXXVII/247/2013 z dnia 25.04.2013 r.,
- Nr XXXIX/262/2013 z dnia 06.06.2013 r.,
- Nr XL/269/2013 z dnia 27.06.2013 r.

W związku z następującymi okolicznościami:

- Zwiększono dochody o kwotę 1.919.369,03 zł

W związku z:

- 3.390 zł wpływem środków z tyt. korekty faktury za połączenia telefonii komórkowej za 2012 rok,
- 87.252,18 zł planowanym wpływem dotacji na kontynuację projektu partnerskiego z dnia 31 stycznia 2008 r. w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
- 55.250 zł planowanym otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu unijnego pn. Promocja obszaru SKŁGR poprzez organizację imprezy - Ustrońskie wariacje rybne (wartość całkowita projektu 65.000 zł),
- 4 zł zwiększeniem dotacji celowej na sfinansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na rok 2013, zgodnie z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 22.02.2013 r.,
- 12.770 zł zwiększeniem rocznej subwencji ogólnej dla gminy na 2013 rok – część oświatowa, zgodnie z pismem Ministra Finansów znak ST3/4820/2/2013/RD-5859 z 14.02.2013 r.,
- 10.000 zł dochodami z tyt. usług świadczonych na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 53.000 zł zawarciem umowy dzierżawy lokalu użytkowego wraz z terenem w budynku przy ul. Nadbrzeżnej 20 w Ustroniu Morskim,
- 70.000 zł planowanymi dochodami z tyt. podatku od nieruchomości osób prawnych,
- 209.000 zł planowanymi dochodami z tyt. opłat parkingowych,
- 428.527 zł dochodami z tyt. odbioru odpadów komunalnych,
- 5.000 zł dochodami z tyt. podatku od środków transportowych osób prawnych,
- 35.000 zł planowanymi dochodami z tyt. opłat parkingowych,
- 7.292,83 zł dochodami z tyt. odszkodowań za uszkodzone mienie gminne.
- 228,60 zł wpływem dochodów z tyt. sprzedaży materiałów reklamowych oraz pozostałych odsetek,
- 51.347,80 zł planowanymi dochodami z tyt. najmu powierzchni amfiteatru pod komercyjne imprezy kulturalne i estradowe, punkt gastronomiczny i reklamy wizualne,
- 410 zł dochodami z tyt. dzierżawy miejsca pod reklamę na ogrodzeniu cmentarza,
- 100.000 zł planowanymi dochodami z tyt. odbioru odpadów komunalnych od osób prawnych,



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2013
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminy Ustronie Morskie**

- 168.767,02 zł planowanym wpływem zadłużenia z tyt. podatku od nieruchomości za lata 2008-2012,
 - 29.324,60 zł planowanym wpływem odsetek od zaległości podatkowych oraz kosztów upomnienia,
 - 147.113 zł urealnieniem planu dochodów do przewidywanego wykonania dot. dochodów z tyt. odbioru odpadów komunalnych od osób fizycznych
 - 8.600 zł skypem odpadów stałych,
 - 122 zł dochodami z tyt. dzierżawy gruntu komunalnego i rozliczeń z lat ubiegłych,
 - 11.570 zł dochodami z tyt. dzierżawy miejsca reklamowego CSR i stadionu sportowego,
 - 110 zł wpływem dochodów z tyt. sprzedaży materiałów reklamowych,
 - 84.979 zł wpływem środków z tyt. rozliczeń VAT-u za lata ubiegłe,
 - 20.311 zł sprzedażą złomu,
 - 320.000 zł planowanym wpływem dochodów z tyt. refundacji poniesionych wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej ... – Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim.
 - Zwiększono wydatki o 3.315.919,43 zł
- W związku z:
- 8.300 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim w 2013 roku dot. wywozu nieczystości stałych z terenu cmentarza w Ustroniu Morskim,
 - 10.340 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim w 2013 roku dot. serwisu urządzeń w CSR HELIOS,
 - 47.887 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim w 2013 roku dot. obsługi ratowniczej w CSR HELIOS,
 - 300.000 zł koniecznością uregulowania IV raty zobowiązania za nabycie nieruchomości w Ustroniu Morskim w ramach realizacji inwestycji pn. „Wykup bazy przy ul. Kołobrzeskiej w Ustroniu Morskim”,
 - 500 zł planowanymi wydatkami na zwrot kosztów dojazdu na kwalifikacje wojskowe (Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP art. 52 ust. 2 i 3),
 - 2.850 zł wydatkami na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w 2013 roku,
 - 87.252,18 zł kontynuacją programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
 - 1.000 zł planowanym udzieleniem pomocy finansowej Powiatowi Kołobrzeskiemu na zakup broni pneumatycznej do czasowego usypiania zwierząt dzikich, nadmiernie agresywnych wraz z zapasem środków usypiających.
 - 320.861,61 zł dopłatą do wspólnej taryfy zaopatrzenia w wodę za 2011 rok, w związku z Uchwałą Nr 8/2013 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kołobrzegu z dnia 14.02.2013 r. - I rata (zmiana z kwoty 647.230 zł na kwotę 320.861,61 zł w związku wpływem 26.03.2013 r. faktur korygujących),



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2013
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminy Ustronie Morskie**

- 55.250 zł planowaną realizacją projektu unijnego pn. Promocja obszaru SKŁGR poprzez organizację imprezy - Ustrońskie wariacje rybne,
- 4 zł zwiększeniem dotacji celowej na sfinansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na rok 2013,
- 158.944 zł koniecznością zabezpieczenia planu wydatków na ewentualną spłatę zobowiązań w 2013 roku z tyt. udzielonych przez gminę poręczeń dla Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie, Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Kołobrzegu i Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Sifa w Grupie w Gościnie, zgodnie z pismem RJO znak K-0712/1/MK/13 z dnia 6 marca 2013 r.,
- 339.138,39 zł dopłatą do wspólnej taryfy odprowadzania ścieków za 2011 rok, w związku z Uchwałą Nr 8/2013 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kołobrzegu z dnia 14.02.2013 r. - I rata, (zmiana z kwoty 12.770 zł na kwotę 339.138,39 zł w związku wpływem 26.03.2013 r. faktur korygujących),
- 79.152 zł zakupem energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego,
- 3.887 zł korektą klasyfikacji budżetowej dot. zakupu licencji – Letni wirtualny spacer po wybranych miejscach Gminy Ustronie Morskie,
- 60.000 zł planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja Przedszkola Publicznego w Ustroniu Morskim – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pozwoleniem na budowę,
- 60.000 zł planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa farmy fotowoltaicznej – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- 204.000 zł dopłatą do wspólnej taryfy odprowadzania ścieków za 2011 rok, w związku z Uchwałą Nr 8/2013 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kołobrzegu z dnia 14.02.2013 r. - II rata,
- 193.527 zł nałożeniem na gminę obowiązku odbioru odpadów komunalnych oraz planowanym rozpoczęciem procedury o udzielenie zamówienia publicznego,
- 11.848 zł udziałem Gminy Ustronie Morskie w realizacji projektu pn. Opracowanie dokumentacji technicznej ścieżek rowerowych projektowanych wspólnie dla gmin: Karlino, Dygowo, Ustronie Morskie i Miasto Kołobrzeg realizowanego w ramach projektu Pomorski Krajobraz Rzeczny. Dokumentacja techniczna otrzymała dofinansowanie z INTERREG IVA w kwocie 9.967,10 zł, która zostanie zrefundowana w roku 2013,
- 37.795 zł planowanym przystąpieniem Gminy Ustronie Morskie do projektu wspierającego jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych tj. „Rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego na podstawie wstępnie zdiagnozowanych zależności pomiędzy nadmorskimi gminami: Miasto Kołobrzeg, Gminą Kołobrzeg oraz Gminą Ustronie Morskie.
- 7.292,83 zł koniecznością wykonania napraw szafek oświetleniowych mola, szafetów publicznych i promenady nadmorskiej,
- 40.000 zł koniecznością zabezpieczenia planu wydatków na odsetki od kredytu w rachunku bieżącym gminy, w związku z podwyższeniem w trakcie roku limitu kredytowego,
- 2,33 zł przekazaniem do Urzędu Wojewódzkiego odsetek od nienależnie pobranego w 2013 roku świadczenia pielęgnacyjnego.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2013
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminy Ustronie Morskie**

- 43.300 zł planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pn. *Utworzenie strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie gminy Ustronie Morskie,*
- 10.600 zł realizacją zadania inwestycyjnego pn. *Budowa kanalizacji deszczowej w Sianożętach ul. Wczasowa (zakup rur i studni oraz wykonanie prac ziemnych),*
- 40.000 zł powstaniem kosztów wynikających z prowadzonych uzgodnień w celu uzyskania pozwolenia na budowę elektrowni słonecznej z ogniw fotowoltaicznych o mocy do 3,0 MW, stacji transformatorowej, linii kablowej SN i NN i kanalizacji światłowodowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 563/1, 563/6, 563/9, 562/1, 561/2 obręb Ustronie Morskie, Gmina Ustronie Morskie,
- 18.000 zł koniecznością zakupu nowej kosiarki samojezdnej na stadion sportowy (kosiarka MTD z szerokością koszenia 105 cm i mocy 24 km), w związku z wyeksploatowaniem obecnie posiadanej kosiarki samojezdnej Honda oraz nieadekwatnymi do zakupu nowej kosztami naprawy obecnie używanej,
- 70.000 zł koniecznością zlecenia usługi zorganizowania oraz prowadzenia sezonowych stref płatnego parkowania na terenie Ustronia Morskiego. Wynagrodzenie wykonawcy za realizację usługi wyniesie nie więcej jak 65% uzyskanych łącznie wpływów z parkometrów, opłat abonamentowych oraz opłat dodatkowych z tytułu nieuiszczenia opłaty za postój pojazdu (brutto),
- 8.000 zł zakupem energii elektrycznej do oświetlenia moło i promenady nadmorskiej,
- 7.500 zł kosztami utrzymania obiektu – *Amfiteatr w Ustroniu Morskim,*
- 55.278 zł tytułem konieczności zapłaty za uzupełnienie wpisu sądowego do sprawy I C 130/11 z powództwa Gminy Ustronie Morskie przeciwko Baltic Center Sp. z o.o.
- 2.000 zł tytułem wniesienia opłaty za teren pod lokalizację strefy płatnego parkowania niestrzeżonego działka nr 184/4 w obrębie Ustronia Morskiego,
- 9.840 zł potrzebą sporządzenia opinii biegłego w sprawach podatkowych,
- 43.847,80 zł organizacją imprez promocyjnych,
- 1.600 zł korektą klasyfikacji budżetowej dot. opłat za dostęp do sieci Internet – OSP,
- 3.000 zł zakupem energii elektrycznej do punktów ratowniczych,
- 10.900 zł obowiązkiem zwrotu dotacji udzielonej dla niepublicznych przedszkoli w Kofobrzegu w części dot. kosztów przypadających na dwoje uczęszczających do nich dzieci będących mieszkańcami gminy Ustronie Morskie,
- 65.918,29 zł wprowadzeniem niewykorzystanych środków 2012 roku z tyt. zezwoleń na sprzedaż alkoholu z przeznaczeniem na dopłaty do zorganizowanych form wypoczynku dzieci i młodzieży, dofinansowanie remontu świetlicy w Ustroniu Morskim z zakupem sprzętu, dofinansowanie indywidualnych form leczenia odwykowego, opłaty sadowe, zakup żywności dla dzieci w świetlicy, zakup sprzętu sportowego, zakup telewizora do klubu Uśmiech, remont klubu Uśmiech, dofinansowanie placów zabaw i świetlic wiejskich,
- 9.900 zł koniecznością zakupu usług stomatologicznych i ginekologicznych dla mieszkańców gminy w II półroczu 2013 r.,
- 42.000 zł przejęciem obowiązków pracownika socjalnego z etatu Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki na etat GOPS,



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2013
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminy Ustronie Morskie**

- 500 zł zakupem energii elektrycznej i wody na wysypisko odpadów,
- 247.113 zł wydatkami związanymi z odbiorem odpadów komunalnych w II półroczu 2013 roku,
- 117.068 zł zakupem energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg,
- 18.000 zł urealnieniem planu wydatków pod faktyczne wykonanie dot. ubezpieczenia mienia gminy,
- 135.223 zł zakupem energii elektrycznej oraz gazu do CSR Helios i Budynku Zaplecza Stadionu Sportowego,
- 6.500 zł zakupem platformy ratunkowej do skutera wodnego,
- 320.000 zł planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa elektrowni słonecznej z ogniw fotowoltaicznych o mocy do 3,0 MW, stacji transformatorowej, linii kablowej SN i NN i kanalizacji światłowodowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 563/1, 563/6, 563/9, 562/1, 561/2 obręb Ustronie Morskie, Gmina Ustronie Morskie.

- Zmniejszono wydatki o kwotę 1.740.320,40 zł

W związku z:

- 8.300 zł korektą planu dot. zakupu energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego,
- 58.227 zł korektą planu dot. opłat zryczałtowanych za punkty świetlne na terenie gminy,
- 80.000 zł rozdysponowaniem rezerwy inwestycyjnej na częściowe finansowanie zadania inwestycyjnego: „Wykup bazy przy ul. Kołobrzeskiej w Ustroniu Morskim”,
- 220.000 zł korektą planu wydatków dot. realizacji inwestycji pn. „ Adaptacja budynku garażowego przy Urzędzie Gminy w Ustroniu Morskim pod pomieszczenia GOPS” na częściowe finansowanie zadania inwestycyjnego: „Wykup bazy przy ul. Kołobrzeskiej w Ustroniu Morskim”,
- 960 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. świadczenia usług w zakresie pośrednictwa w udostępnianiu informacji gospodarczych (KRD),
- 7.200 zł urealnieniem planu wydatków dot. podatku od nieruchomości - cmentarz,
- 3.887 zł korektą klasyfikacji budżetowej dot. zakupu licencji – Letni wirtualny spacer po wybranych miejscach Gminy Ustronie Morskie
- 50.000 zł koniecznością rozdysponowania rezerwy na wydatki bieżące w związku z zabezpieczeniem planu wydatków na ewentualną spłatę zobowiązań z tyt. udzielonych poręczeń,
- 579 zł urealnieniem planu wydatków dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- 33.760 zł urealnieniem planu wydatków dot. podatku od nieruchomości - wysypisko,
- 8.425 zł urealnieniem planu wydatków dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- 2.958 zł urealnieniem planu wydatków dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- 16.230 zł urealnieniem planu wydatków dot. podatku od nieruchomości – obiekty sportowe,
- 700.000 zł brakiem realizacji inwestycji pn. Przebudowa ul. Polnej w Ustroniu Morskim – droga powiatowa nr 02742 - etap II,
- 35.000 zł korektą planu wydatków na zadanie pn. Budowa ul. Bogusława XIV – go w Ustroniu Morskim,



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2013
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminy Ustronie Morskie**

- 35.000 zł korektą planu wydatków na zadanie pn. Budowa ul. Okrzy w Ustroniu Morskim,
- 10.264 zł urealnieniem planu wydatków do planowanego wykonania dot. zadania pn. Budowa 6 zejść na plażę na terenie Gminy Ustronie Morskie w związku z zakończoną procedurą przetargową,
- 60.000 zł koniecznością rozdysponowania rezerwy inwestycyjnej na zadanie pn. Budowa farmy fotowoltaicznej – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- 35.910 zł urealnieniem planu wydatków do planowanego wykonania dot. zadania pn. Budowa placów zabaw w miejscowości Kukinia i Rusowo oraz Budowa placów zabaw w Ustroniu Morskim w związku z zakończoną procedurą przetargową,
- 50.000 zł koniecznością rozdysponowania rezerwy na wydatki bieżące w związku z zabezpieczeniem planu wydatków na dopłatą do wspólnej taryfy odprowadzania ścieków za 2011 rok,
- 30.000 zł korektą planu wydatków na wynagrodzenia w Gminnym Ośrodku Kultury (przeniesienie pracownika),
- 36.000 zł korektą planu wydatków na wynagrodzenia w Bibliotece Publicznej,
- 8.300 zł korektą paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. zakupu dokumentacji projektowej w związku z utworzeniem strefy płatnego parkowania na terenie gminy (wydatek realizowany w ramach inwestycji pn. Utworzenie strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie gminy Ustronie Morskie),
- 10.600 zł pilną potrzebą wykonania odwodnienia działki nr 503 położonej w Sianożętach przy ul. Wczasowej – zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej,
- 2,33 zł korektą paragrafu klasyfikacji budżetowej na zwrot do Urzędu Wojewódzkiego odsetek od nienależnie pobranego w 2013 roku świadczenia pielęgnacyjnego,
- 6.000 zł urealnieniem planu wydatków (opinia w zakresie zmiany stosunków wodnych na gruncie rolnym) pod przewidywane wykonanie,
- 18.000 zł urealnieniem planu wydatków (elektroniczna ewidencja dróg, świąteczne iluminacje świetlne) pod przewidywane wykonanie,
- 1.000 zł urealnieniem planu wydatków dot. opłat za dzierżawę terenu,
- 2.000 zł urealnieniem planu wydatków (ogłoszenia związane z procedurą planistyczną) pod przewidywane wykonanie,
- 10.000 zł w związku z zabezpieczeniem środków na opłatę sądową,
- 2.000 zł urealnieniem planu wydatków (drobne remonty i konserwacje UG) pod przewidywane wykonanie,
- 8.000 zł dostosowaniem planu wydatków (zlecone kontrole zarządcze, koszty zastępstwa procesowego) pod przewidywane wykonanie i przeznaczenie środków na sporządzenie opinii biegłego w sprawach podatkowych,
- 1.840,07 zł urealnieniem planu wydatków (różne opłaty i składki UG) pod przewidywane wykonanie i przeznaczenie środków na sporządzenie opinii biegłego w sprawach podatkowych,
- 1.600 zł korektą klasyfikacji budżetowej dot. opłat za dostęp do sieci internet – OSP
- 2.500 zł urealnieniem planu wydatków (materiały pirotechniczne, remont pomieszczeń sali konferencyjnej) pod przewidywane wykonanie,



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2013
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminy Ustronie Morskie**

- 37.278 zł w związku z zabezpieczeniem środków na opłatę sądową kwotę 35.278 zł oraz w związku z opłatą za teren pod lokalizację strefy płatnego parkowania kwotę 2.000 zł.
- 15.000 zł dostosowaniem planu wydatków do faktycznego wykonania dot. zakupu paliwa dla policji,
- 9.000 zł urealnieniem planu wydatków (zakup umundurowania OSP, zakup węży, pokrycie papą dachu remizy w Rusowie, szkolenia bhp OSP) pod przewidywane wykonanie,
- 6.500 zł urealnieniem planu wydatków dot. wynagrodzeń bezosobowych ratowników i przeniesienie środków na zakup platformy ratunkowej do skutera wodnego, ponadto zmiany między paragrafami klasyfikacji budżetowej do faktycznych potrzeb na zadania ratownictwa wodnego w 2013 roku,
- 10.000 zł w związku z zabezpieczeniem środków na opłatę sądową,
- 49.000 zł zmniejszeniem zobowiązań 2013 r. wynikających z udzielonych przez gminę poręczeń pożyczek zaciągniętych przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację w Kołobrzegu oraz Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie,
- 10.000 zł urealnieniem planu wydatków (placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze) pod przewidywane wykonanie,
- 31.726,68 zł przeniesieniem planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z przejęciem obowiązków pracownika socjalnego z etatu Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki na etat GOPS,
- 16.273,32 zł urealnieniem planu wydatków (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – świadczenia społeczne) pod przewidywane wykonanie (kwota 6.000 zł). Ponadto przeniesienie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z przejęciem obowiązków pracownika socjalnego z etatu Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki na etat GOPS,
- 1.000 zł urealnieniem planu wydatków (dofinansowanie badań odczynu i zasobności gleb w makro i mikroelementy) pod przewidywane wykonanie,

- Zwiększono przychody o kwotę 234.056,70 zł

Poprzez:

- wprowadzenie wolnych środków ustalonych po sporządzeniu bilansu za 2012 rok – 234.056,70 zł.

2. dokonane zarządzeniami Wójta Gminy

Wójt Gminy Ustronie Morskie, działając w oparciu o art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz § 13 pkt. 1 uchwały Nr XXXI/211/2012 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 20 grudnia 2012 r. dokonał zmian budżetu zarządzeniami:

- Nr 8/2013 z dnia 10.01.2013 r.,
- Nr 11/2013 z dnia 18.01.2013 r.,
- Nr 24/2013 z dnia 28.02.2013 r.,
- Nr 29/2013 z dnia 29.03.2013 r.,
- Nr 34/2013 z dnia 08.04.2013 r.,
- Nr 46/2013 z dnia 25.04.2013 r.,



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2013
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminy Ustronie Morskie*

- Nr 47/2013 z dnia 30.04.2013 r.,
- Nr 50/2013 z dnia 14.05.2013 r.,
- Nr 55/2013 z dnia 31.05.2013 r.
- Nr 65/2013 z dnia 28.06.2013 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.*

Wykonanie budżetu gminy Ustronie Morskie za okres I półrocza w latach 2010 - 2013

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie				2013 rok			Wskaźnik %			
		I półrocze 2010 roku	I półrocze 2011 roku	I półrocze 2012 roku	plan na 1.01.2013	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze	(8 : 7)	(8 : 5)	(8 : 4)	(8 : 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Dochody ogółem	8 118 251,66	11 865 833,14	9 850 771,31	28 239 597,00	30 273 495,82	12 674 973,09	41,9	128,7	106,8	156,1
1.	dochody bieżące	7 902 055,06	10 821 368,07	9 294 168,37	20 803 379,00	22 496 966,82	10 137 302,31	45,1	109,1	93,7	128,3
	<i>w tym m.in.</i>										
	<i>udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT)</i>	548 912,64	648 694,58	735 473,19	2 370 815,00	2 370 815,00	1 266 213,60	53,4	172,2	195,2	230,7
	<i>dochody z podatków i opłat</i>	4 119 222,88	4 397 618,65	4 591 627,15	11 655 083,00	12 818 490,02	5 009 978,76	39,1	109,1	113,9	121,6
2.	dochody majątkowe	216 196,60	1 044 465,07	556 602,94	7 436 218,00	7 776 529,00	2 537 670,78	32,6	455,9	243,0	1173,8
2.1	dotacje i środki otrzymane na inwestycje	25 000,00	2 047,40	236 508,41	3 417 561,00	3 737 561,00	1 666 209,05	44,6	704,5	81381,7	6664,8
a/	<i>dotacje z budżetu państwa</i>	25 000,00	0,00	230 081,30	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
b/	<i>środki z rezerwy subwencji ogólnej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
c/	<i>dotacje celowe od innych jst na realizację inwestycji</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
d/	<i>inne środki (z budżetu Unii Europejskiej, funduszy celowych)</i>	0,00	2 047,40	6 427,11	3 417 561,00	3 737 561,00	1 666 209,05	44,6	25924,7	81381,7	X
2.2	dochody ze sprzedaży majątku	179 347,58	1 033 244,31	305 886,09	4 006 657,00	4 006 657,00	849 334,70	21,2	277,7	82,2	473,6
2.3	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 837,02	9 173,36	14 024,44	12 000,00	12 000,00	8 886,43	74,1	63,4	96,9	75,1
2.4	dochody ze sprzedaży składników majątkowych	12,00	0,00	184,00	0,00	20 311,00	13 240,60	65,2	7196,0	X	110338,3

Lp.	Wyszczególnienie				2013 rok			Wskaźnik %			
		I półrocze 2010 roku	I półrocze 2011 roku	I półrocze 2012 roku	plan na 1.01.2013	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze	(8 : 7)	(8 : 5)	(8 : 4)	(8 : 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II.	Wydatki ogółem	14 563 708,24	15 832 524,32	9 845 560,31	27 019 597,00	28 709 725,82	11 138 737,21	38,8	113,1	70,4	76,5
1.	wydatki bieżące	7 855 561,38	8 596 263,16	9 435 045,31	20 458 073,00	22 411 445,82	10 771 999,75	48,1	114,2	125,3	137,1
	w tym:										
a/	wynagrodzenia i pochodne	3 376 306,48	3 893 671,95	4 331 513,32	9 767 245,00	9 742 916,00	4 727 919,19	48,5	109,2	121,4	140,0
b/	utrzymanie substancji	1 660 704,00	2 444 983,50	2 955 291,29	5 652 786,00	7 628 562,15	3 732 950,19	48,9	126,3	152,7	224,8
c/	remonty	46 957,16	191 176,52	86 172,63	164 200,00	206 232,35	50 623,17	24,5	58,7	26,5	107,8
d/	dotacje - bez remontów	703 000,00	679 770,00	603 389,19	1 376 466,00	1 310 466,00	680 500,00	51,9	112,8	100,1	96,8
e/	świadczenia	796 941,39	787 378,65	743 795,92	1 609 209,00	1 585 158,32	809 850,64	51,1	108,9	102,9	101,6
f/	wpłata do budżetu państwa	270 863,00	291 006,00	258 254,00	736 517,00	736 517,00	368 259,00	50,0	142,6	126,5	136,0
g/	rezerwy	0,00	0,00	0,00	211 650,00	111 650,00	0,00	X	X	X	X
h/	poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00	0,00	109 944,00	0,00	X	X	X	X
i/	obsługa długu	96 995,00	308 276,54	456 628,96	940 000,00	980 000,00	401 897,56	41,0	88,0	130,4	414,3
	wydatki bieżące po wyłączeniu wpłaty do budżetu państwa oraz poręczeń i gwarancji	7 584 698,38	8 305 257,16	9 176 791,31	19 721 556,00	21 564 984,82	10 403 740,75	48,2	113,4	125,3	137,2
2.	Wydatki majątkowe	6 708 146,86	7 236 261,16	410 515,00	6 561 524,00	6 298 280,00	366 737,46	5,8	89,3	5,1	5,5
III.	Nadwyżka/deficyt operacyjna/y	46 493,68	2 225 104,91	-140 876,94	345 306,00	85 521,00	-634 697,44	-742,2	450,5	-28,5	-1365,1
IV.	Przychody na zadania inwestycyjne	7 410 935,33	5 183 426,27	800 000,00	0,00	234 056,70	755 682,74	322,9	94,5	14,6	10,2
1.	emisja obligacji komunalnych	5 700 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
2.	pożyczka z WFOŚiGW	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
3.	kredyt w rachunku bieżącym	0,00	0,00	39 066,37	0,00	0,00	521 626,04	X	1335,2	X	X
4.	nadwyżka z lat ubiegłych, wolne środki	1 710 935,33	1 483 426,27	760 933,63	0,00	234 056,70	234 056,70	100,0	30,8	15,8	13,7
V.	wynik budżetu	-6 445 456,58	-3 966 691,18	5 211,00	1 220 000,00	1 563 770,00	1 536 235,88	98,2	29480,6	-38,7	-23,8

Nadwyżka /deficyt operacyjny za okres I półrocza w latach 2010 - 2013 (w złotych)

