

# GMINA USTRONIE MORSKIE



## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2013 ROK

**Uchwała Nr ...../...../2014**  
Rady Gminy w Ustroniu Morskim  
z dnia ..... 2014 r.

**w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717,Nr 162, poz.1568; z 2004r, Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281; z 2012 r. Nr 0 poz. 567), art. 271 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) Rada Gminy Ustronie Morskie uchwała, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się z:

- 1) sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2013 r.;
- 2) sprawozdaniem finansowym Gminy za 2013 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 2013.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r, Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281; z 2012 r. Nr 0, poz. 567) oraz art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548), postanawiam:

**§1. Przedstawić :**

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2013 według którego:

a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 31.100.181,49 zł  
wykonanie dochodów, w tym: - 27.857.278,74 zł  
    dochody bieżące – 22.416.807,58 zł  
    dochody majątkowe - 5.440.471,16 zł  
**zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2,**

b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 28.453.181,49 zł  
wykonanie wydatków , w tym: - 23.818.702,51 zł  
    wydatki bieżące – 21.113.397,96 zł  
    wydatki majątkowe - 2.705.304,55 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 - 1.150.387,46 zł  
wykonanie - 1.128.573,91 zł  
**zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 6.**

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

a) przychody: 1.013.935,37 zł  
    Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim - 821.786,49 zł  
    Biblioteki Publicznej w Ustroniu Morskim - 192.148,88 zł  
  
b) wydatki ogółem: 1.053.304,65 zł  
    w tym z dotacji podmiotowej: 929.480,00 zł  
  
    Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim , ogółem: 865.086,18 zł  
    w tym z dotacji podmiotowej: 750.000,00 zł  
    Biblioteki Publicznej w Ustroniu Morskim, ogółem: 188.218,47 zł  
    w tym z dotacji podmiotowej: 179.480,00 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 28.03.2013 r.



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2013.

Urząd Gminy Ustronie Morskie

### WPROWADZENIE

#### 1. Budżet uchwalony – wykonanie

W budżecie gminy Ustronie Morskie na 2013 rok zaplanowano **dochody** w wysokości **28.239.597 zł.** W trakcie realizacji budżetu plan zwiększono do kwoty **31.100.181,49 zł** i do 31.12.2013 r. **w y k o n a n o** w wysokości **27.857.278,74 zł**, tj. w **89,57 %** planu po zmianach

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| ➤ Po stronie <b>dochodów</b> budżet zamknął się kwotą                      | <b>27.857.278,74 zł</b>          |
| Z tego:  |                                  |
| • Dochody bieżące  | <b>22.416.807,58 zł (80,5%)</b>  |
| Z tego:  |                                  |
| • udziały w dochodach budżetu państwa z podatku dochodowego                | <b>2.621.404,73 zł (11,7%)</b>   |
| • wpływy z podatków i opłat  | <b>11.204.868,08 zł (50,0 %)</b> |
| • inne   | <b>4.070.733,51 zł (18,2%)</b>   |
| • subwencja ogólna z budżetu państwa                                       | <b>2.972.033,00 zł (13,3%)</b>   |
| • dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:                                |                                  |
| na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej                 | <b>1.128.573,91 zł (5,0%)</b>    |
| na bieżącą realizację zadań własnych gminy                                 | <b>330.342,71 zł (1,5%)</b>      |
| w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich           | <b>88.851,64 zł (0,3%)</b>       |
| • Dochody majątkowe  | <b>5.440.471,16 zł (19,5%)</b>   |
| • wpływy ze sprzedaży mienia   | <b>3.608.313,04 zł (66,3%)</b>   |
| • wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                               | <b>110.311,00 zł (2,0%)</b>      |
| • wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | <b>67.631,31 zł (1,3%)</b>       |
| • dotacja celowa z budżetu państwa z udziałem środków europejskich         | <b>1.654.215,81 zł (30,4%)</b>   |

Po stronie **wydatków** plan ustalony na **27.016.597 zł** uległ zwiększeniu w trakcie roku 2013 do kwoty **28.453.181,49 zł** i wykonany na dzień 31.12.2013 r. w wysokości **23.818.702,51 zł**, tj. w **83,7 %** planu po zmianach

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| ➤ Po stronie <b>wydatków</b> budżet zamknął się kwotą  | <b>23.818.702,51 zł</b>         |
| Z tego:  |                                 |
| • Wydatki bieżące  | <b>21.113.397,96 zł (88,6%)</b> |
| W tym na:  |                                 |
| • realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej   | <b>1.128.573,91 zł (5,4%)</b>   |
| • realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii              | <b>306.936,09 zł (1,4%)</b>     |
| • realizację zadań określonych w art. 401 ustawy – Prawo ochrony środowiska  | <b>68.724,87 zł (0,3%)</b>      |
| • dotacje  | <b>1.310.124,00 zł (6,2%)</b>   |
| • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (bez zadań zleconych i finansowanych środkami z zezwoleń na sprzedaż alkoholu) | <b>9.365.497,11 zł (44,4%)</b>  |
| • obsługę długu gminy (bez poręczeń)   | <b>677.610,00 zł (3,2%)</b>     |



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2013.

Urząd Gminy Ustronie Morskie

- wpłatę z budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej **736.517,00 zł** (3,5%)
- pozostałe wydatki na działalność statutową **7.519.414,98 zł** (35,6%)
  
- Wydatki majątkowe **2.705.304,55 zł** (11,4%)  
W tym na:
  - inwestycje **2.122.665,65 zł** (78,5%)
  - zakupy inwestycyjne **576.638,90 zł** (21,3%)
  - pomoc finansowa na inwestycje **6.000,00 zł** (0,2%)

Planowana nadwyżka budżetu w roku 2013 na kwotę **1.2200.000 zł** w trakcie wykonania budżetu uległa **zwiększeniu** do kwoty **2.647.000,00 zł**.

### 2. Zmiany budżetu

Zmiany wysokości dochodów i wydatków w 2013 r.

| WYSZCZEGÓLNIENIE                        | 2013 ROK             |                                   |  |                      | RÓŻNICA             |
|---|----------------------|-----------------------------------|--|----------------------|---------------------|
|   | PLAN NA 01.01        | ZMIANY WPROWADZONE UCHWAŁAMI RADY | ZMIANY WPROWADZONE ZARZĄDZENIAMI WÓJTA | PLAN NA 31.12        |                     |
|   | W PLN                |                                   |  |                      |                     |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM,</b><br><i>w tym:</i> | <b>28.239.597,00</b> | <b>2.604.373,03</b>               | <b>256.211,46</b>                      | <b>31.100.181,49</b> | <b>2.860.584,49</b> |
| DOCHODY BIEŻĄCE                         | 20.803.379,00        | 3.090.863,03                      | 256.211,46                             | 24.150.453,49        | 3.347.074,49        |
| DOCHODY MAJĄTKOWE                       | 7.436.218,00         | - 486.490,00                      | 0,00                                   | 6.949.728,00         | -486.490,00         |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM,</b><br><i>w tym:</i> | <b>27.019.597,00</b> | <b>1.177.373,03</b>               | <b>256.211,46</b>                      | <b>28.453.181,49</b> | <b>1.433.584,49</b> |
| WYDATKI BIEŻĄCE                         | 20.458.073,00        | 1.982.448,03                      | 256.211,46                             | 22.696.732,49        | 2.238.659,49        |
| WYDATKI MAJĄTKOWE                       | 6.561.524,00         | -805.075,00                       | 0,00                                   | 5.756.449,00         | -805.075,00         |

#### 1.2.1 wprowadzone uchwałami Rady Gminy

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

#### UCHWAŁA NR XXXIII/222/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 24 stycznia 2013 r.

Zmian po stronie **wydatków bieżących** dokonano w związku z:

Dział 710

- 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, zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 10.01.2013 r.,

Dział 900

- - 8.300 zł korektą planu dot. zakupu energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego, zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 10.01.2013
- - 58.227 zł korektą planu dot. opłat zryczałtowanych za punkty świetlne na terenie gminy, zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 10.01.2013 r.,

Dział 926

- 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, zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 10.01.2013 r.,
- 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, zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 10.01.2013 r.



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2013.

### Urząd Gminy Ustronie Morskie

Zmian po stronie **wydatków majątkowych** dokonano w związku z:

Dział 700

- 300.000 zł koniecznością uregulowania IV raty zobowiązania za nabycie nieruchomości w Ustroniu Morskim w ramach realizacji inwestycji pn. „Wykup bazy przy ul. Kołobrzeszkiej w Ustroniu Morskim”, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa z dnia 10.01.2013 r.,

Dział 758

- - 80.000 zł rozdysponowaniem rezerwy inwestycyjnej na częściowe finansowanie zadania inwestycyjnego: „Wykup bazy przy ul. Kołobrzeszkiej w Ustroniu Morskim”,

Dział 852

- - 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. Kołobrzeszkiej w Ustroniu Morskim”.

#### **UCHWAŁA NR XXXIV/225/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 20 lutego 2013 r.**

Zmian po stronie **dochodów bieżących** dokonano w związku z:

Dział 750

- 3.390 zł wpływem środków z tyt. korekty faktury za połączenia telefonii komórkowej za 2012 rok,

Dział 853

- 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, zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS z dnia 12.02.2013 r.

Zmian po stronie **wydatków bieżących** dokonano w związku z:

Dział 750

- - 960 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. świadczenia usług w zakresie pośrednictw w udostępnianiu informacji gospodarczych (KRD),
- 500 zł planowanymi wydatkami na zwrot kosztów dojazdu na kwalifikacje wojskowe (Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP art. 52 ust. 2 i 3), zgodnie z wnioskiem podinspektora ds. obronności i zarządzania kryzysowego z dnia 13.02.2013 r.,

Dział 754

- 2.850 zł wydatkami na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w 2013 roku, zgodnie z wnioskiem podinspektora ds. obronności i zarządzania kryzysowego z dnia 13.02.2013 r.,

Dział 853

- 87.252,18 zł kontynuacją programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS z dnia 12.02.2013 r. (patrz dochody).

Zmian po stronie **wydatków majątkowych** dokonano w związku z:

Dział 754

- 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.

#### **UCHWAŁA NR XXXVI/229/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 marca 2013 r.**

Zmian po stronie **dochodów bieżących** dokonano w związku z:

Dział 750 Administracja publiczna

- 55.250 zł planowanym otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu unijnego pn. Promocja obszaru SKLGR poprzez organizację imprezy - Ustrońskie wariacje rybne (wartość całkowita projektu 65.000 zł), zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Rozwoju i Promocji z dnia 26.02.2013 r.,

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- 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.,

Dział 758 Różne rozliczenia

- 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.,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 10.000 zł dochodami z tyt. usług świadczonych na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zgodnie z pismem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 11.03.2013 r.

Zmian po stronie **wydatków bieżących** dokonano w związku z:

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- 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, patrz rozdz. 90001),

Dział 710 Działalność usługowa



## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2013.**

### Urząd Gminy Ustronie Morskie

- - 7.200 zł urealnieniem planu wydatków dot. podatku od nieruchomości - cmentarz, zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 28.02.2013 r.,

#### **Dział 750 Administracja publiczna na kwotę ogółem 51.363 zł**

- 55.250 zł planowaną realizacją projektu unijnego pn. Promocja obszaru SKLGR poprzez organizację imprezy - Ustronie wariacje rybne, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Rozwoju i Promocji z dnia 26.02.2013 r.,
- - 3.887 zł korektą klasyfikacji budżetowej dot. zakupu licencji – Letni wirtualny spacer po wybranych miejscach Gminy Ustronie Morskie (patrz wydatki inwestycyjne),

#### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

- 4 zł zwiększeniem dotacji celowej na sfinansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na rok 2013 (patrz dochody),

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

- 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 Siła w Grupie w Gościnie, zgodnie z pismem RIO znak K-0712/1/MK/13 z dnia 6 marca 2013 r.,

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

- - 50.000 zł koniecznością rozdysponowania rezerwy na wydatki bieżące w związku z zabezpieczeniem planu wydatków na ewentualną spłatę zobowiązań z tyt. udzielonych poręczeń,

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

- - 579 zł urealnieniem planu wydatków dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 11.03.2013 r.,

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na kwotę ogółem 376.105,39 zł**

- 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, patrz rozdz. 40002),
- - 33.760 zł urealnieniem planu wydatków dot. podatku od nieruchomości - wysypisko, zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 28.02.2013 r.,
- - 8.425 zł urealnieniem planu wydatków dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 11.03.2013 r.,
- 79.152 zł zakupem energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego, zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 28.02.2013 r. i 11.03.2013 r.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna na kwotę ogółem – 19.188 zł**

- - 2.958 zł urealnieniem planu wydatków dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 11.03.2013 r.,
- - 16.230 zł urealnieniem planu wydatków dot. podatku od nieruchomości – objekty sportowe, zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 28.02.2013 r.,

Zmian po stronie **wydatków majątkowych** dokonano w związku z:

#### **Dział 600 Transport i łączność na kwotę ogółem – 770.000 zł**

- - 700.000 zł brakiem realizacji inwestycji pn. Przebudowa ul. Polnej w Ustroniu Morskim – droga powiatowa nr 02742 - etap II, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Rozwoju i Promocji z dnia 12.03.2013 r.,
- - 35.000 zł korektą planu wydatków na zadanie pn. Budowa ul. Bogusława XIV – go w Ustroniu Morskim, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Rozwoju i Promocji z dnia 12.03.2013 r.,
- - 35.000 zł korektą planu wydatków na zadanie pn. Budowa ul. Okrzei w Ustroniu Morskim, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Rozwoju i Promocji z dnia 12.03.2013 r.,

#### **Dział 630 Turystyka**

- - 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, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Rozwoju i Promocji z dnia 12.03.2013

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

- 3.887 zł korektą klasyfikacji budżetowej dot. zakupu licencji – Letni wirtualny spacer po wybranych miejscach Gminy Ustronie Morskie,

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

- - 60.000 zł koniecznością rozdysponowania rezerwy inwestycyjnej na zadanie pn. Budowa farmy fotowoltaicznej – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Rozwoju i Promocji z dnia 12.03.2013 r.,

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

- 60.000 zł planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja Przedszkola Publicznego w Ustroniu Morskim – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pozwoleniem na budowę, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Rozwoju i Promocji z dnia 12.03.2013 r.,

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na kwotę ogółem 24.090 zł**

- 60.000 zł planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa farmy fotowoltaicznej – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Rozwoju i Promocji z dnia 12.03.2013 r.,
- - 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, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Rozwoju i Promocji z dnia 12.03.2013 r.





**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2013.**  
Urząd Gminy Ustronie Morskie

**UCHWAŁA NR XXXVII/247/2013 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 25 kwietnia 2013 r.**

Zmian po stronie **dochodów bieżących** dokonano w związku z:

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

- 53.000 zł zawarciem umowy dzierżawy lokalu użytkowego wraz z terenem w budynku przy ul. Nadbrzeżnej 20 w Ustroniu Morskim,
- Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem na kwotę ogółem 279.000 zł**

- 70.000 zł planowanymi dochodami z tyt. podatku od nieruchomości osób prawnych,
- 209.000 zł planowanymi dochodami z tyt. opłat parkingowych,

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- 428.527 zł dochodami z tyt. odbioru odpadów komunalnych, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Rozwoju i Promocji dnia 10.04.2013 r.,

I. Zmian po stronie **wydatków bieżących** dokonano w związku z:

**Dział 750 Administracja publiczna**

- korektą klasyfikacji budżetowej dot. zakupu art. medycznych do apteczki w Urzędzie Gminy, zgodnie z wnioskiem pracownika Sekretariatu Urzędu z dnia 25.03.2013 r. (kwota 130 zł),

**Dział 758 Różne rozliczenia**

- - 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,

**Dział 852 Pomoc społeczna**

- korektą klasyfikacji budżetowej dot. zakupu usług przez GOPS tj. wpłat za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej, zgodnie z wnioskiem kierownika GOPS z dnia 10.04.2013 r. (kwota 215.000 zł),

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na kwotę ogółem 397.527 zł**

- 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, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Rozwoju i Promocji z dnia 10.04.2013 r.,
- 193.527 zł nałożeniem na gminę obowiązku odbioru odpadów komunalnych oraz planowanym rozpoczęciem procedury o udzielenie zamówienia publicznego,

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na kwotę ogółem – 66.000 zł**

- - 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,

Zmian po stronie **wydatków majątkowych** dokonano w związku z:

**Dział 630 Turystyka**

- 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, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Rozwoju i Promocji z dnia 03.04.2013 r.,
- 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.

**UCHWAŁA NR XXXIX/262/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 6 czerwca 2013 r.**

Zmian po stronie **dochodów bieżących** dokonano w związku z:

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem na kwotę ogółem 40.000 zł**

- 5.000 zł dochodami z tyt. podatku od środków transportowych osób prawnych,
- 35.000 zł planowanymi dochodami z tyt. opłat parkingowych,

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- 7.292,83 zł dochodami z tyt. odszkodowań za uszkodzone mienie gminne.

Zmian po stronie **wydatków bieżących** dokonano w związku z:

**Dział 600 Transport i łączność na kwotę ogółem - 18.900 zł**

- - 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), zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 15.05.2013 r.,
- - 10.600 zł pilną potrzebą wykonania odwodnienia działki nr 503 położonej w Sianożętach przy ul. Wczasowej – zmiana paragrafu



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2013.

### Urząd Gminy Ustronie Morskie

klasyfikacji budżetowej (patrz wydatki inwestycyjne), zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 22.05.2013 r.

#### **Dział 630 Turystyka**

- 7.292,83 zł koniecznością wykonania napraw szafek oświetleniowych mola, szaleatów publicznych i promenady nadmorskiej, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 09.05.2013 r. (patrz dochody dz. 900),

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

- korektą paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. wywozu nieczystości stałych (kwota 5.000 zł),

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

- - 2,33 zł korektą paragrafu klasyfikacji budżetowej na zwrot do Urzędu Wojewódzkiego odsetek od nienależnie pobranego w 2013 roku świadczenia pielęgnacyjnego (patrz dz. 852),
- korektą paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. wywozu nieczystości stałych – Urząd Gminy (kwota 1.400 zł),

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- korektą paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. wywozu nieczystości stałych – OSP (kwota 250 zł),
- korektą klasyfikacji budżetowej dot. dzierżawy terenu pod kontenery ratownicze przy ul. Nadbrzeżnej w Ustroniu Morskim, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 29.04.2013 r. (kwota 130 zł),

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

- 40.000 zł koniecznością zabezpieczenia planu wydatków na odsetki od kredytu w rachunku bieżącym gminy, w związku z podwyższeniem w trakcie roku limitu kredytowego,

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

- korektą paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. wywozu nieczystości stałych – Ośrodek Zdrowia (kwota 1.500 zł),

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

- 2,33 zł przekazaniem do Urzędu Wojewódzkiego odsetek od nienależnie pobranego w 2013 roku świadczenia pielęgnacyjnego.

Zmian po stronie **wydatków majątkowych** dokonano w związku z:

#### **Dział 600 Transport i łączność na kwotę ogółem 53.900 zł**

- 43.300 zł planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pn. Utworzenie strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie gminy Ustronie Morskie, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 15.05.2013 r.,
- 10.600 zł realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji deszczowej w Sianożętach ul. Wczasowa (zakup rur i studni oraz wykonanie prac ziemnych),

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- 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, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 03.06.2013 r. Jednocześnie zmiana nazwy zadania inwestycyjnego z: Budowa farmy fotowoltaicznej – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: 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,
- planowanym utworzeniem przez Gminę partnerstwa wraz ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, którego celem jest wspólne działanie na rzecz przygotowania i realizacji projektu pn. Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty i gmin sąsiednich. W związku z koniecznością podpisania porozumienia w przedmiotowej sprawie niezbędne jest dokonanie korekt finansowych zadania pn. Zamknięcie wysypiska w Kukince (realizacja inwestycji w latach 2013-2015) oraz zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z: Zamknięcie wysypiska w Kukince na: Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty i gmin sąsiednich, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 15.05.2013 r.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

- 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 (wniosek Dyrektora GOSiR z dnia 21.05.2013 r.).

### **UCHWAŁA NR XL/270/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 27 czerwca 2013 r.**

Zmian po stronie **dochodów bieżących** dokonano w związku z:

#### **Dział 630 Turystyka na kwotę ogółem 228,60 zł**

- 228,60 zł wpływem dochodów z tyt. sprzedaży materiałów reklamowych oraz pozostałych odsetek, zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 22.05.2013 r.,

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

- 51.347,80 zł planowanymi dochodami z tyt. najmu powierzchni amfiteatru pod komercyjne imprezy kulturalne i estradowe, punkt gastronomiczny i reklamy wizualne, zgodnie z wnioskami Kierownika Referatu Promocji i Rozwoju z dnia 15.05.2013 r i 11.06.2013 r.,

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

- 410 zł dochodami z tyt. dzierżawy miejsca pod reklamę na ogrodzeniu cementarza, zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 22.05.2013

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem na kwotę ogółem 873.731,62 zł**



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2013.

### Urząd Gminy Ustronie Morskie

- 100.000 zł planowanymi dochodami z tyt. odbioru odpadów komunalnych od osób prawnych,
- 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,
- 575.640 zł korektą klasyfikacji budżetowej dot. dochodów z tyt. odbioru odpadów komunalnych od osób fizycznych (patrz rozdz. 90002 – kwota 428.527 zł) oraz urealnieniem planu dochodów do przewidywanego wykonania (kwota 147.113 zł),

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na kwotę ogółem - 419.805 zł**

- - 428.527 zł korektą klasyfikacji budżetowej dot. dochodów z tyt. odbioru odpadów komunalnych w II półroczu 2013 r. (patrz rozdz. 75616),
- 8.600 zł zakupem odpadów stałych, zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 22.05.2013 r.,
- 122 zł dochodami z tyt. dzierżawy gruntu komunalnego i rozliczeń z lat ubiegłych, zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 22.05.2013 r.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna na kwotę ogółem 96.659 zł**

- 11.570 zł dochodami z tyt. dzierżawy miejsca reklamowego CSR i stadionu sportowego, zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 10.06.2013 r.,
- 110 zł wpływem dochodów z tyt. sprzedaży materiałów reklamowych, zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 22.05.2013 r.,
- 84.979 zł wpływem środków z tyt. rozliczeń VAT-u za lata ubiegłe, zgodnie z wnioskami Dyrektora GOSiR z dnia 22.05.2013 r. i 27.05.2013 r.

Zmian po stronie **dochodów majątkowych** dokonano w związku z:

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- 20.311 zł sprzedażą złomu,

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- 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.

Zmian po stronie **wydatków bieżących** dokonano w związku z:

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

- - 6.000 zł urealnieniem planu wydatków (opinia w zakresie zmiany stosunków wodnych na gruncie rolnym) pod przewidywane wykonanie, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa z dnia 11.06.2013 r.,

#### **Dział 600 Transport i łączność na kwotę ogółem 52.000 zł**

- - 18.000 zł urealnieniem planu wydatków (elektroniczna ewidencja dróg, świąteczne iluminacje świetlne) pod przewidywane wykonanie, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 12.06.2013 r.,
- 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), zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 16.06.2013 r.,

#### **Dział 630 Turystyka**

- 8.000 zł zakupem energii elektrycznej do oświetlenia moła i promenady nadmorskiej, zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 12.06.2013 r.,

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

- 7.500 zł kosztami utrzymania obiektu – Amfiteatr w Ustroniu Morskim, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Promocji i Rozwoju z dnia 15.05.2013 r.,
- - 1.000 zł urealnieniem planu wydatków dot. opłat za dzierżawę terenu, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa z dnia 12.06.2013 r.,
- 55 278,00 z tytułu uzupełnienia wpisu sądowego do sprawy IC130/11 z powództwa Gminy Ustronie Morskie przeciwko Baltic Center Polska Sp. z o.o.
- 2 000,00 zł wniesienie opłaty za teren pod lokalizację strefy płatnego parkowania niestrzeżonego dz. nr 184/4 w obrębie Ustronie Morskie

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

- - 12.000 zł urealnieniem planu wydatków (ogłoszenia związane z procedurą planistyczną) pod przewidywane wykonanie, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa z dnia 11.06.2013 r. Ponadto przesunięcie środków z przeznaczeniem na zakładanie KW, wypisy i wpisy prawa własności (1.000 zł), zgodnie z wnioskiem z dnia 12.06.2013 r.,
- **Dział 750 Administracja publiczna**
- - 2.000 zł urealnieniem planu wydatków (drobne remonty i konserwacje UG) pod przewidywane wykonanie, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 12.06.2013 r.,
- - 8.000 zł dostosowaniu planu wydatków (zleczone kontrole zarządcze, koszty zastępstwa procesowego) pod przewidywane wykonanie i przeznaczenie środków na sporządzenie opinii biegłego w sprawach podatkowych, zgodnie z wnioskiem inspektora ds. kadrowych i oświaty z dnia 11.06.2013 r.,
- 9.840 zł potrzebą sporządzenia opinii biegłego w sprawach podatkowych, zgodnie z wnioskiem inspektora ds. kadrowych i oświaty z dnia 11.06.2013 r.,
- - 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, zgodnie z wnioskiem inspektora ds. kadrowych i oświaty z dnia 11.06.2013 r.,
- 43.847,80 zł organizacją imprez promocyjnych, zgodnie z wnioskami Kierownika Referatu Promocji i Rozwoju z dnia 15.05.2013 r.



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2013.

### Urząd Gminy Ustronie Morskie

i 11.06.2013 r.,

- 1.600 zł korektą klasyfikacji budżetowej dot. opłat za dostęp do sieci internet – OSP (patrz dz. 754),
- 2.500 zł urealnieniem planu wydatków (materiały pirotechniczne, remont pomieszczeń sali konferencyjnej) pod przewidywane wykonanie, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 12.06.2013 r.,
- 37 278,00 zł, urealnienie planu wydatków pod przewidywane wykonanie i przeznaczenie środków na wniesienie opłaty z tytułu uzupełnienia wpisu sądowego do sprawy IC 130/11

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- 15.000 zł dostosowaniem planu wydatków do faktycznego wykonania dot. zakupu paliwa dla policji, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Promocji i Rozwoju z dnia 11.06.2013 r.,
- 9.000 zł urealnieniem planu wydatków (zakup umundurowania OSP, zakup węży, pokrycie papą dachu remizy w Rusowie, szkolenia bhp OSP) pod przewidywane wykonanie, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 12.06.2013 r.,
- 1.600 zł korektą klasyfikacji budżetowej dot. opłat za dostęp do sieci internet – OSP (patrz dz. 750),
- 3.000 zł zakupem energii elektrycznej do punktów ratowniczych, zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 12.06.2013 r.,
- 16.500 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, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Promocji i Rozwoju z dnia 15.05.2013 r.,

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

- 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,

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

- Korektą klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Publicznego z dnia 10.06.2013 r. (kwota 5.000 zł),
- 10.900 zł obowiązkiem zwrotu dotacji udzielonej dla niepublicznych przedszkoli w Kołobrzegu w części dot. kosztów przypadających na dwoje uczęszczających do nich dzieci będących mieszkańcami gminy Ustronie Morskie, zgodnie z wnioskiem inspektora ds. kadrowych i oświaty z dnia 30.04.2013 r.,

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia na kwotę ogółem 75.818,29 zł**

- 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 sądowe, zakup żywności dla dzieci w świetlicy, zakup sprzętu sportowego, zakup telewizora do klubu Uśmiech, remont klubu Uśmiech, dofinansowanie placów zabaw i świetlic wiejskich, zgodnie z wnioskiem inspektora ds. ewidencji działalności gospodarczej, profilaktyki przeciw alkoholowej i uzależnień z dnia 12.06.2013 r.
- 9.900 zł koniecznością zakupu usług stomatologicznych i ginekologicznych dla mieszkańców gminy w II półroczu 2013 r., zgodnie z wnioskiem Inspektora ds. ewidencji działalności gospodarczej, profilaktyki przeciw alkoholowej i uzależnień z dnia 10.06.2013 r.,

#### **Dział 852 Pomoc społeczna na kwotę ogółem 273,32 zł**

- 10.000 zł urealnieniem planu wydatków (placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze) pod przewidywane wykonanie, zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS z dnia 12.06.2013 r.
- 31.726,68 zł przeniesieniem planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (patrz rozdz. 85219) w związku z przejściem obowiązków pracownika socjalnego z etatu Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki na etat GOPS, zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS z dnia 11.06.2013 r.,
- 42.000 zł przejściem obowiązków pracownika socjalnego z etatu Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki na etat GOPS, zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS z dnia 11.06.2013 r.,

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

- 16.273,32 zł urealnieniem planu wydatków (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – świadczenia społeczne) pod przewidywane wykonanie, zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS z dnia 12.06.2013 r. (kwota 6.000 zł). Ponadto przeniesienie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (patrz rozdz. 85219) w związku z przejściem obowiązków pracownika socjalnego z etatu Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki na etat GOPS, zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS z dnia 11.06.2013 r. (kwota 10.273,32 zł),

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na kwotę ogółem 381.681 zł**

- 500 zł zakupem energii elektrycznej i wody na wysypisko odpadów, zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 12.06.2013 r.,
- 247.113 zł wydatkami związanymi z odbiorem odpadów komunalnych w II półroczu 2013 roku,
- 1.000 zł urealnieniem planu wydatków (dofinansowanie badań odczynu i zasobności gleb w makro i mikroelementy) pod przewidywane wykonanie, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa z dnia 11.06.2013 r.,
- 117.068 zł zakupem energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg, zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 12.06.2013 r.,
- 18.000 zł urealnieniem planu wydatków pod faktyczne wykonanie dot. ubezpieczenia mienia gminy, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 12.06.2013 r.,

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

- 135.223 zł zakupem energii elektrycznej oraz gazu do CSR Helios i Budyńku Zaplecza Stadionu Sportowego, zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 12.06.2013 r.,

Zmian po stronie wydatków majątkowych dokonano w związku z:

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- 6.500 zł zakupem platformy ratunkowej do skutera wodnego, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Promocji i Rozwoju z dnia 15.05.2013 r.,



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2013.

### Urząd Gminy Ustronie Morskie

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- 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.

#### **UCHWAŁA NR XLI/279/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 26 września 2013 r.**

Zmian po stronie **dochodów** bieżących dokonano w związku z:

##### **Dział 020 Leśnictwo**

- 735 zł wpływem dochodów z tyt. dzierżawy obwodów łowieckich, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa z dnia 10.09.2013 r.,

##### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa na kwotę ogółem – 16.000 zł**

- - 16.000 zł urealnieniem wpłat z tyt. użytkownika wieczystego i opłat za trwałe zarząd, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu GNP z dnia 10.09.2013 r.,

##### **Dział 750 Administracja publiczna na kwotę ogółem 3.572 zł**

- 1.947 zł dochodami z tyt. zwrot kosztów egzekucyjnych i zastępstwa procesowego, z tyt. przekroczenia limitu służbowych rozmów telefonicznych oraz zwrotu inkasa opłaty miejscowej za lata ubiegłe,
- - 5.000 zł korekta dochodów z tyt. sprzedaży usług promocyjnych, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Promocji i Rozwoju z dnia 10.09.2013 r.,
- 6.625 zł planowanym wpływem dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zadanie pn. „Kampania edukacyjno-informacyjna dotycząca segregacji i nowych zasad gospodarowania odpadami” (wkład własny gminy – 5.325 zł), zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Promocji i Rozwoju z dnia 01.07.2013 r.,

##### **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem na kwotę ogółem 148.020 zł**

- - 123.257 zł korektą dochodów z tyt. opłaty targowej,
- 1.823 zł dochodami z tyt. zezwoleń na sprzedaż alkoholu (patrz wydatki rozdz. 85154),
- 10.000 zł dochodami z tyt. renty planistycznej, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu GNP z dnia 10.09.2013 r.,
- 259.454 zł wpływem środków z tyt. udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - osoby prawne (dochody niezależna od gminy, wykazywane w sprawozdaniach przez urzędy skarbowe),

##### **Dział 758 Różne rozliczenia**

- - 30.000 zł urealnieniem planu dochodów z tyt. kapitalizacji odsetek od rachunku bankowego i lokat,

##### **Dział 801 Oświata i wychowanie na kwotę ogółem - 12.182 zł**

- 150 zł dochodami z tyt. wynajmu pomieszczeń szkoły,
- - 12.800 zł korektą dochodów z tyt. opłat za godziny płatne spowodowane zmianą przepisów Ustawy o systemie oświaty, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Publicznego z dnia 10.09.2013 r.,
- 468 zł wpływem środków z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat, wynagrodzenia płatnika i rozliczeń z lat ubiegłych, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Publicznego z dnia 10.09.2013 r.,

##### **Dział 852 Pomoc społeczna**

- Korektą dochodów jest związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i przeznaczenie środków na opłatę za pobyt podopiecznego w DPS Białogard – kwota 6.823 zł, zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS z dnia 09.08.2013 r.,

##### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na kwotę ogółem 3.032 zł**

- 1.452 zł dochodami z tyt. opłaty produktowej (patrz wydatki rozdz. 90020),
- 1.580 zł wpływem środków z tyt. odszkodowań za uszkodzenie mienia i odsetki od nieterminowej zapłaty za sprzedaż złomu.

Zmian po stronie **dochodów majątkowych** dokonano w związku z:

##### **Dział 630 Turystyka**

- - 63.160 zł korektą klasyfikacji budżetowej oraz dostosowaniem planu dochodów do faktycznie otrzymanego dofinansowania inwestycji pn. „ Budowa 6 zejść na plażę na terenie Gminy Ustronie Morskie”, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 13.09.2013 r.,

##### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

- 28.514 zł wpływem dochodów z tyt. przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu GNP z dnia 10.09.2013 r.,

##### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- 90.000 zł wpływem dochodów z tyt. sprzedaży wozu strażackiego,

##### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- - 185.720 zł korektą klasyfikacji budżetowej oraz dostosowaniem planu dochodów do faktycznie otrzymanego dofinansowania inwestycji pn. „ Budowa placów zabaw w miejscowości Kukinia i Rusowo” i „Budowa placów zabaw w Ustroniu Morskim”, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 13.09.2013 r.

Zmian po stronie **wydatków** bieżących dokonano w związku z:

##### **Dział 630 Turystyka**



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2013.

### Urząd Gminy Ustronie Morskie

- 3.260 zł dostosowaniem planu wydatków do wykonania dot. opłat za błękitną flagę oraz za badanie wody w kąpieliskach, zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 09.09.2013 r.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa na kwotę ogółem 10.772 zł**

- 16.320 zł zabezpieczeniem planu wydatków dot. utrzymania budynków wchodzących w zasób mieszkaniowy gminy (zakup energii elektrycznej, dostawa wody, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości), zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 10.09.2013 r.,
- 15.880 zł zabezpieczeniem planu wydatków związanych z utrzymaniem obiektów: budynek przy ul. Bol. Chrobrego 59 i przy ul. Kołobrzesckiej w Ustroniu Morskim (zakup energii elektrycznej, dostawa wody, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości), zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 10.09.2013 r.,
- - 130 zł korektą wydatków dot. dostępu do programu Serwis Budowlany, zgodnie z wnioskiem Informatyka z dnia 05.09.2013 r.,
- - 21.298 zł urealnieniem planu wydatków dot. odszkodowania za przejęte drogi zgodnie z mpzp, opłat za dzierżawę gruntu pod śmietnik ul. Osiedlowa i za grunt Skarbu Państwa (użytkowanie wieczyste), zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa z dnia 10.09.2013 r.,

#### **Dział 710 Działalność usługowa na kwotę ogółem – 16.630 zł**

- - 23.030 zł urealnieniem planu wydatków (zmiany mpzp, zwrot kosztów postępowania sądowego), zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu GNP z dnia 10.09.2013 r.,
- 6.400 zł zabezpieczeniem środków na wpisy prawa własności, wycenę nieruchomości oraz mapy, wyrisy i wypisy, zgodnie z wnioskiem z dnia 12.06.2013 r., zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu GNP z dnia 10.09.2013 r.,

#### **Dział 750 Administracja publiczna na kwotę ogółem – 6.162 zł**

- 162,48 zł urealnieniem planu wydatków (serwis oprogramowania USC) pod przewidywane wykonanie, zgodnie z wnioskiem Informatyka z dnia 05.09.2013 r.,
- 1.200 zł koniecznością wypłaty wynagrodzenia z tyt. kosztów zastępstwa procesowego (patrz dochody rozdz. 75023),
- - 10.541,68 zł urealnieniem planu wydatków dot. zakupu papieru do kser i drukarek, tonerów, akcesoria komputerowych, zgodnie z wnioskiem Informatyka z dnia 05.09.2013 r.,
- 14.800 zł urealnieniem planu wydatków dot. opłat za media w Urzędzie Gminy, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 10.09.2013 r.,
- 4.175 zł realizacją projektu pn."Kampania edukacyjno-informacyjna w sprawie segregacji śmieci i nowych zasad gospodarowania odpadami" – zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów do ZS Ustronie Morskie i Przedszkola (patrz dochody rozdz. 75075), zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Promocji i Rozwoju z dnia 01.07.2013 r.
- - 5.000 zł korektą wydatków na organizację imprez promocyjnych oraz między paragrafami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Promocji i Rozwoju z dnia 10.09.2013 r.
- - 8.697,23 zł urealnieniem planu wydatków (m.in. opłaty za udostępnienie obrazu z kamer internetowych, naprawy sprzętu biurowego, serwis ksera, aktualizacje oprogramowań), zgodnie z wnioskiem Informatyka z dnia 05.09.2013 r.
- 66,33 zł zabezpieczeniem środków na opłatę za użyczenie powierzchni wieży kościelnej (kamera internetowa), zgodnie z wnioskiem Informatyka z dnia 05.09.2013 r.,
- - 2.326,90 zł urealnieniem planu wydatków dot. wpłaty gminy na rzecz ZMiGDP w Karlinie tyt. utrzymania projektu Wrota Parsęty, zgodnie z wnioskiem Informatyka z dnia 05.09.2013 r.,

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na kwotę ogółem 14.220 zł**

- 11.620 zł dostosowaniem planu wydatków do przewidywanego wykonania dot. zakupu paliwa dla OSP, zakupu energii elektrycznej i gazu, wywozu nieczystości stałych, serwisu technicznego sprzętu ratunkowego, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 10.09.2013 r.,
- 2.600 zł potrzebą zabezpieczenia planu finansowego na realizację zadań, których ciągłość zapewnia bieżące funkcjonowanie jednostki tj. na wydatki związane z zakupem energii elektrycznej oraz odprowadzaniem ścieków z punktów ratowniczych, zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 09.09.2013 r.,

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

- - 35.488 zł zmniejszeniem zobowiązania 2013 r. wynikającego z udzielonego przez gminę poręczenia kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację w Kołobrzegu,

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie na kwotę ogółem 30.000 zł**

- Korektą klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na odbiór nieczystości stałych, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół z dnia 02.09.2013 r. (Szkoła Podstawowa - kwota 532 zł),
- - 801,20 zł urealnieniem planu wydatków Przedszkola Publicznego do faktycznego wykonania dot. zakupu usług remontowych i pozostałych m.in. wywozu nieczystości, odprowadzania ścieków, aktualizacji i serwisu oprogramowania, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Publicznego z dnia 14.08.2013 r.,
- 20.506 zł dostosowaniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. wynagrodzeń osobowych nauczycieli, wypłat dodatków wiejskich i mieszkaniowych, opłat na rzecz budżetu państwa i za wywóz nieczystości, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Publicznego z dnia 14.08.2013 r. i 04.09.2013 r.,
- Korektą klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na odbiór nieczystości stałych, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół z dnia 02.09.2013 r. (Gimnazjum - kwota 266 zł),
- 10.295,20 zł dostosowaniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. wynagrodzeń osobowych kucharek, dzierżawy pompek do wody oraz w związku z potrzebą wykonania blatu pod zlewozmywak, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Publicznego z dnia 14.08.2013 r. i 04.09.2013 r.,



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2013.

### Urząd Gminy Ustronie Morskie

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia na kwotę ogółem 17.973 zł**

- 1.823 zł wprowadzeniem nadwyżki dochodów z tyt. opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu z przeznaczeniem na opinie psychologiczne i psychiatryczne osób uzależnionych,
- 16.150 zł urealnieniem planu wydatków dot. utrzymania ośrodka zdrowia do faktycznych potrzeb (zakup gazu, odprowadzanie ścieków, zakup paliwa do kosiarki), zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 10.09.2013 r.,

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

- 4.078 zł urealnieniem planu wydatków dot. składek na ubezpieczenia społeczne GOPS, usługę odbioru nieczystości oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – opłaty komornicze, zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS z dnia 10.09.2013 r.,

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

- - 4.078 zł urealnieniem planu wydatków pod faktyczne wykonanie dot. wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego zrefundowanego ze środków POKL – Jesteśmy Aktywni, zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS z dnia 10.09.2013 r.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na kwotę ogółem 30.452 zł**

- - 7.000 zł urealnieniem planu wydatków (wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych i plażowych do kompostowni w Kołobrzegu), zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 09.09.2013 r. i 19.09.2013 r.,
- - 4.500 zł urealnieniem planu wydatków (odzież ochronna +1.000 zł, opróżnianie koszy plastikowych do selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy -5.500 zł), zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 09.09.2013 r.,
- 1.452 zł wydatkami związanymi z gromadzeniem środków z opłaty produktowej (patrz dochody),
- 35.000 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. ubezpieczenia mienia gminy, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 10.09.2013 r.,
- 5.500 zł zabezpieczeniem planu wydatków na zakup części eksploatacyjnych i zamiennych do naprawy pojazdów i sprzętu wykorzystywanych przez GOSiR do zadań statutowych tj. m.in. wywozu śmieci, obkaszania terenów zielonych, zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 09.09.2013 r.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna na kwotę ogółem 55.300 zł**

- - 55.472 zł urealnieniem planu wydatków na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne GOSiR, zgodnie z wnioskami Dyrektora GOSiR z dnia 09.09.2013 r.
- 4.000 zł korektą planu wydatków dot. wpłat na PFRON, zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 09.09.2013 r.
- 4.414 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. m.in. zakupu chemii basenowej, środków czystości oraz wyposażenia budynku zaplecza stadionu sportowego, zgodnie z wnioskami Dyrektora GOSiR z dnia 09.09.2013 r.
- 81.000 zł wydatkami, których ciągłość zapewnia bieżące funkcjonowanie jednostki tj. na wydatki związane z zakupem energii elektrycznej oraz gazu do CSR HELIOS, zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR z dnia 09.09.2013 r.
- 15.358 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. m.in. serwisu urządzeń CSR HELIOS, odprowadzania ścieków CSR HELIOS, serwisu oprogramowania, usług pocztowych oraz utrzymania części hotelowej budynku zaplecza stadionu sportowego, zgodnie z wnioskami Dyrektora GOSiR z dnia 09.09.2013 r.
- 6.000 zł koniecznością zlecenia usługi polegającej na przeprowadzeniu przetargu na dostarczenie energii elektrycznej, w związku z uwolnieniem się rynku energetycznego i kończącą się z dniem 31 grudnia 2013 r. umową na dostarczanie energii elektrycznej dla CSR Helios, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 19.09.2013 r.

IV . Zmian po stronie wydatków majątkowych dokonano w związku z:

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

- 34.993 zł planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa przyłączy kanalizacyjnych od nieruchomości zabudowanych a niepodłączonych położonych w miejscowościach Kukinia, Kukinka i Gwizd do sieci wodociągowo -kanalizacyjnej", zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 11.09.2013 r.,

#### **Dział 630 Turystyka**

- - 74.158 zł korektą klasyfikacji budżetowej oraz urealnieniem planu wydatków do faktycznego wykonania po zakończeniu inwestycji pn. „Budowa 6 zejść na plażę na terenie Gminy Ustronie Morskie”, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 13.09.2013 r.,

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- 5.000 zł planowanym przekazaniem (za pośrednictwem Funduszu Wsparcia PSP) dofinansowania na zakup łodzi ratowniczej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 10.09.2013 r.,

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

- - 2.000 zł korektą wydatków dot. zakupu szafki pod zlewozmywak i dociekaacza do Przedszkola Publicznego w Ustroniu Morskim, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola z dnia 14.08.2013 r.,

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na kwotę ogółem – 94.201 zł**

- - 18.476 zł urealnieniem planu wydatków dot. realizacji 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",
- - 75.725 zł korektą klasyfikacji budżetowej oraz urealnieniem planu wydatków do faktycznego wykonania po zakończeniu inwestycji pn. „Budowa placów zabaw w miejscowości Kukinia i Rusowo” i „Budowa placów zabaw w Ustroniu Morskim”, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 13.09.2013 r.



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2013.

Urząd Gminy Ustronie Morskie

### UCHWAŁA NR XLII/291/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 10 października 2013 r.

Zmian po stronie **wydatków bieżących** dokonano w związku z:

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

- 492 zł koniecznością urealnienia planu wydatków na ewentualne spłaty rat kapitałowych wraz z odsetkami pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na zabezpieczenie wkładu własnego dla Pomocy Technicznej w ramach projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”, której gmina jest poręczycielem.  
Zmiana spowodowana jest koniecznością zwiększenia kwoty poręczenia z kwoty 12.287,70 zł na kwotę 17.835,27 zł w związku z wyłączeniem z poręczeń gmin Rejonu Szczecinek.

### UCHWAŁA NR XLIII/293/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 października 2013 r.

Zmian po stronie **dochodów bieżących** dokonano w związku z:

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie (ogółem – 39.670 zł)**

- - 40.000 zł dostosowaniem planu dochodów do faktycznego wykonania dot. wynajmu powierzchni szkolnej, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół z dnia 10.09.2013 r.,
- 30 zł wpływem odsetek od nieterminowych wpłat, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół z dnia 10.09.2013 r.,
- 300 zł otrzymaniem dofinansowania od PZU S.A. na zadanie prewencyjne - zakup węża spacerowego dla dzieci, wykorzystywanego podczas wyjść najmłodszych wychowanków przedszkola poza jego teren (zapewnienie bezpieczeństwa).

Zmian po stronie **wydatków bieżących** dokonano w związku z:

#### **Dział 710 Działalność usługowa (ogółem 20.000 zł)**

- 5.000 zł potrzebą wykonania operatów szacunkowych w celu ustalenia i naliczenia renty planistycznej oraz opłaty adiacenckiej z tyt. podziału nieruchomości, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu GNP z dnia 08.10.2013 r.,
- 15.000 zł koniecznością wykonania podziałów nieruchomości w celu ich późniejszego zbycia (zamiany) oraz wskazania granic właścicielom nabywanych od gminy nieruchomości, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu GNP z dnia 08.10.2013 r.,

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

- 10.000 zł urealnieniem planu wydatków na przesyłki pocztowe Urzędu w związku ze wzrostem ilości korespondencji wychodzącej spowodowanym wprowadzeniem systemu gospodarowania odpadami w gminie, zgodnie z wnioskiem pracownika sekretariatu Urzędu z dnia 12.09.2013 r.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie (ogółem – 49.700 zł)**

- - 50.000 zł dostosowaniem planu wydatków do przewidywanego wykonania dot. wynagrodzeń osobowych pracowników Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, zgodnie z wnioskami Dyrektora Zespołu Szkół z dnia 15.10.2013 r.,
- 300 zł zabezpieczeniem środków na zakup węża spacerowego dla dzieci, wykorzystywanego podczas wyjść najmłodszych wychowanków przedszkola poza jego teren, w celu zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa w związku z otrzymaniem dofinansowania za zadanie prewencyjne od PZU S.A., zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Publicznego z dnia 11.10.2013 r.,

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (ogółem - 30.000 zł)**

- - 13.274 zł urealnieniem planu wydatków dot. wywozu nieczystości stałych z koszy ulicznych i plażowych do kompostowni, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 03.10.2013 r.,
- - 16.726 zł urealnieniem planu wydatków dot. opróżniania koszy plastikowych do selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 03.10.2013 r.,

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

- 30.000 zł planowaną przerwą technologiczną basenu w trakcie której planuje się zrealizować zadania z zakresu: usług kompleksowego nadzoru technologicznego oraz usług czyszczenia rur ciągów klimatyzacyjnych nad nieckami basenu, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 03.10.2013 r.,

Zmian po stronie **wydatków majątkowych** dokonano w związku z:

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

- 32.700 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa przyłączy kanalizacyjnych od nieruchomości zabudowanych a niepodłączonych położonych w miejscowościach Kukinia, Kukinka i Gwizd do sieci wodociągowo -kanalizacyjnej", zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 10.10.2013 r.  
Wzrost wartości zadania spowodowany jest faktem wydania przez MWiK w Kołobrzegu warunków technicznych w zakresie przyłączy kanalizacyjnych. Na podstawie przeprowadzonej analizy warunków oraz map zmianie uległ zakres prac. W 2013 roku planuje się wykonać pierwszy etap inwestycji, prace prowadzone będą na terenie Gwizdu i Kukinki

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- - 52.670 zł urealnieniem planu wydatków dot. realizacji 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".





## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2013.

### Urząd Gminy Ustronie Morskie

#### **UCHWAŁA NR XLIV/296/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 listopada 2013 r.**

Zmian po stronie **dochodów bieżących** dokonano w związku z:

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

- 47.243 zł dostosowaniem planu dochodów do faktycznego wykonania dot. udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – podatek dochodowy od osób prawnych.

Zmian po stronie **dochodów majątkowych** dokonano w związku z:

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

126.412 zł planowanym wpływem dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Zakup pojemników do segregacji odpadów komunalnych dla mieszkańców Gminy Ustronie Morskie” z środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2014 działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 07.11.2013 r.

Zmian po stronie **wydatków bieżących** dokonano w związku z:

**Dział 600 Transport i łączność (ogółem 18.000 zł)**

- 5.000 zł koniecznością zabezpieczenia środków na zimowe utrzymanie dróg – umowy zlecenie, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 08.11.2013 r.
- 5.000 zł zakupem materiałów do remontu dróg gminnych, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 08.11.2013 r.
- 8.000 zł koniecznością zabezpieczenia środków na zimowe utrzymanie dróg – usługi i drobne naprawy ulic, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 08.11.2013 r.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

- Korektą klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na wykonanie rocznych przeglądów ogólnobudowlanych budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz administrowanych przez gminę (2.100 zł), zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 23.10.2013 r.

**Dział 750 Administracja publiczna (ogółem 800 zł)**

- 500 zł urealnieniem planu wydatków przeznaczonych na organizację jubileuszy, zgodnie z wnioskiem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego z dnia 18.10.2013 r.,
- 300 zł urealnieniem planu wydatków na zakup drobnych materiałów i narzędzi do Urzędu Gminy, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 08.11.2013 r.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- 16.560 zł urealnieniem planu wydatków związanych z utrzymaniem Ochotniczej Straży Pożarnej tj. na paliwo i części zamienne do pojazdów OSP, zakup węży i pilarki do drewna, dostawę wody, usługi telefonii komórkowej oraz badania lekarskie strażaków, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 08.11.2013 r.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

- - 254.000 zł urealnieniem planu wydatków na zapłatę odsetek od obligacji (PKO, KDPW), kredytów (BOŚ), kredytu w rachunku bieżącym (BS) i pożyczki (WFOŚ i GW),

**Dział 758 Różne rozliczenia**

- 264.768 zł zwiększeniem środków rezerwy na wydatki bieżące,

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

- 6.190 zł koniecznością zabezpieczenia środków na odprawę dla pracownika w związku z likwidacją stanowiska kierowcy gimbusa, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 30.10.2013 r.,

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

- 5.150 zł dostosowaniem planu wydatków do faktycznych potrzeb z przeznaczeniem na dostawę gazu i materiały do konserwacji budynku Ośrodka Zdrowia, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 08.11.2013 r.,

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

- 10.000 zł koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w 2013 roku, zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 23.10.2013 r.,

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- - 6.190 zł korektą planu wydatków na wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych i plażowych do kompostowni, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 30.10.2013 r.,

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- 5.480 zł koniecznością zwiększenia środków dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej w Ustroniu Morskim z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania dla pracownika.

Zmian po stronie **wydatków majątkowych** dokonano w związku z:

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (ogółem 450.175 zł)**

- 35.000 zł planowaną realizacją inwestycji pn. „Zakup osłon śmietnikowych wraz z wykonaniem podstaw przy ul. Osiedlowej w Ustroniu Morskim”, zgodnie z wnioskiem zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 07.11.2013 r.,
- 415.175 zł planowaną realizacją inwestycji pn. „Zakup pojemników do segregacji odpadów komunalnych dla mieszkańców Gminy Ustronie Morskie”. Środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup ok. 2500 szt. pojemników (120l, 240l, 1100l) oraz 30 szt. dzwonów ulicznych do zbiórki i segregacji odpadów komunalnych. Zadanie zostanie dofinansowane ze środków pochodzących z RPO w wysokości 126.412 zł



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2013.

### Urząd Gminy Ustronie Morskie

(patrz dochody), zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 07.11.2013 r.

#### **UCHWAŁA NR XLVI/311/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2013 r.**

Zmian po stronie **dochodów bieżących** dokonano w związku z:

##### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

- 3.000 zł dostosowaniem planu dochodów do faktycznego wykonania dot. odsetek ustawowych za nieterminowe płatności m. in. dzierżaw i czynszów,

##### **Dział 750 Administracja publiczna (ogółem 1.472.687 zł)**

- 50.500 zł zwrotem opłaty sądowej w sprawie dot. Budowy Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim (sygn. akt I C 222/08),
- 225 zł wpływem kosztów zastępstwa procesowego,
- 1.420.000 zł wpływem środków z tyt. zawartej ugody sądowej w sprawie dot. Budowy Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim (sygn. akt I C 222/08),
- 1.962 zł wpływem dofinansowania ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomorza dot. projektu pn. Polska - Niemieckie Spotkanie (FMP-2010-035),

##### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- - 3.600 zł urealnieniem planu dochodów z tyt. kompensaty (wyposażenie stanowisk ratowniczych),

##### **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (ogółem 26.634 zł)**

- 2.972 zł dochodami z tyt. podatku od środków transportowych osób prawnych,
- 3.982 zł dochodami z tyt. zwrotu kosztów upomnień dot. podatków i opłat osób fizycznych,
- 17.780 zł wpływem odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat,
- 1.400 zł wykonaniem dochodów z tyt. zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych,
- 500 zł wpływem odsetek ustawowych od nieterminowych wpłat m. in. opłat za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckiej,

##### **Dział 801 Oświata i wychowanie (ogółem – 16.666 zł)**

- 314 zł wpływem środków z tyt. najmu pomieszczeń szkoły,
- - 29.800 zł urealnieniem planu dochodów z tyt. opłat za godziny płatne spowodowane zmianą przepisów Ustawy o systemie oświaty, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Publicznego z dnia 10.12.2013 r.,
- 220 zł dochodami z tyt. wynagrodzenia płatnika i rozliczeń z lat ubiegłych, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Publicznego z dnia 10.12.2013 r.,
- 12.600 zł wpływem środków z tyt. wyżywienia przedszkolaków, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Publicznego z dnia 10.12.2013 r.,

##### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- - 75.000 zł dostosowaniem planu dochodów do przewidywanego wykonania dot. dochodów obejmujących wpływy z opłat wynikających z Ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

Zmian po stronie **dochodów majątkowych** dokonano w związku z:

##### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

- 27.153 zł dochodami z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

##### **Dział 852 Pomoc społeczna**

- - 850.000 zł brakiem wpływu dofinansowania inwestycji pn. „Adaptacja budynku garażowego przy Urzędzie Gminy w Ustroniu Morskim pod pomieszczenia GOPS” (brak realizacji w 2013 roku), zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 13.12.2013 r.

Zmian po stronie **wydatków bieżących** dokonano w związku z:

##### **Dział 600 Transport i łączność (ogółem 1 zł)**

- - 1.000 zł korektą klasyfikacji budżetowej dot. zadania pn. Oświetlenie drogi w m. Olszyna, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 10.12.2013 r.,
- 1.000 zł korektą klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na opłaty przyłączeniowe do sieci energetycznej - oświetlenie uliczne, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 10.12.2013 r.,
- 2.088 zł urealnieniem planu wydatków na drobne naprawy ulic, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 10.12.2013 r.,
- - 2.087 zł dostosowaniem planu wydatków do faktycznego wykonania dot. opłaty środowiskowej za odprowadzanie wód gruntowych i obsługi strefy płatnego parkowania w okresie letnim, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 10.12.2013 r.,

##### **Dział 630**

- - 7.670 zł urealnieniem planu wydatków dot. inkasa opłaty targowej i usług prania pościeli i wyżywienia ratowników medycznych,

##### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (ogółem 3.499 zł)**

- 1.799 zł urealnieniem planu wydatków dot. gospodarki mieszkaniowej (wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, dostawa wody), zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 10.12.2013 r.,
- 1.700 zł urealnieniem planu wydatków dot. zakupu gazu i energii elektrycznej oraz odprowadzanie ścieków dot. bud. przy ul. Kołobrzeskiej i Bol. Chrobrego 59 w Ustroniu Morskim, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 10.12.2013 r.



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2013.

### Urząd Gminy Ustronie Morskie

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

- - 5.000 zł urealnieniem planu wydatków dot. wynagrodzenia komisji architektoniczno - urbanistycznej,

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

- Korektą klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zakup usług dostępu do sieci internet - Urząd Gminy (4.900 zł),
- - 3.500 zł urealnieniem planu wydatków do przewidywanego wykonania dot. zakupu energii elektrycznej i gazu – Urząd Gminy, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 10.12.2013 r.,

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- Korektą klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zakup usług telefonii stacjonarnej – stanowisko ds. zarządzania kryzysowego (300 zł),
- - 3.630 zł dostosowaniem planu wydatków do faktycznego wykonania dot. wyżywienia policjantów w okresie letnim,

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

- - 12.000 zł urealnieniem planu wydatków dot. kosztów emisji obligacji i opłat bankowych,

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie (ogółem 13.015 zł)**

- 12.600 zł koniecznością zwiększenia planu wydatków na zakup żywności, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Publicznego z dnia 10.12.2013 r.,
- 415 zł dostosowaniem planu wydatków do przewidywanego wykonania dot. pochodnych od wynagrodzeń w rozdz. dowożenie uczniów do szkół, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 15.11.2013 r.,

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

- 1.400 zł dostosowaniem planu wydatków do faktycznych potrzeb z przeznaczeniem na zakup usług dostępu do sieci internet (świetlica TPD) i zakup usług telefonii stacjonarnej (Klub Uśmiech),

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

- - 5.822 zł urealnieniem planu wydatków dot. dotacji na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kołobrzegu,

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (ogółem 13.015 zł)**

- - 35.000 zł urealnieniem planu wydatków do przewidywanego wykonania dot. zakupu paliwa do pojazdów GOSiR, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 27.11.2013 r.,
- 9.893 zł dostosowaniem planu wydatków do przewidywanego wykonania dot. pochodnych od wynagrodzeń i odpisu na ZFŚS w rozdz. oczyszczanie miast i wsi, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 15.11.2013 r.,

#### **Dział 926 Kultura fizyczna (ogółem 43.692 zł)**

- 54.000 zł dostosowaniem planu wydatków do przewidywanego wykonania dot. zakupu energii elektrycznej dla CSR Helios, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 27.11.2013 r.,
- - 10.308 zł dostosowaniem planu wydatków do przewidywanego wykonania dot. pochodnych od wynagrodzeń, wynagrodzeń bezosobowych i odpisu na ZFŚS w rozdz. obiekty sportowe, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 15.11.2013 r.,

Zmian po stronie wydatków majątkowych dokonano w związku z:

#### **Dział 600 Transport i łączność**

- Korektą paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. inwestycja pn. „ Budowa drogi gminnej (ul. Górna w Ustroniu Morskim) wraz z przepustem” (500 zł), „Budowa wiat przystankowych na terenie Gminy Ustronie Morskie” (7.000 zł), zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 13.12.2013 r.,

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- 5.000 zł planowanym zakupem przyczepy podłodziowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 13.12.2013 r.,

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

- - 850.000 zł korektą planu wydatków w związku z brakiem realizacji inwestycji pn. „Adaptacja budynku garażowego przy Urzędzie Gminy w Ustroniu Morskim pod pomieszczenia GOPS”, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 13.12.2013 r.

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- Korektą paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. inwestycja pn. „Modernizacja Sali wiejskiej w Kukini” (30.000 zł), zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 13.12.2013 r.,

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

- 3.330 zł urealnieniem planu wydatków do przewidywanego wykonania dot. inwestycji pn. „ Budowa Euroboiska w Ustroniu Morskim, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa z dnia 10.12.2013

### **Zwiększono przychody o kwotę 234.056,70 zł poprzez:**

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



## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2013.**

Urząd Gminy Ustronie Morskie

### **1.2.2 dokonane zarządzeniami Wójta Gminy**

ZARZĄDZENIE NR 8/2013 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 10 stycznia 2013 r.,  
ZARZĄDZENIE NR 11/2013 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 18 stycznia 2013 r.,  
ZARZĄDZENIE NR 24/2013 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 lutego 2013 r.,  
ZARZĄDZENIE NR 29/2013 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 marca 2013 r.,  
ZARZĄDZENIE NR 34/2013 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 8 kwietnia 2013 r.,  
ZARZĄDZENIE NR 46/2013 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 25 kwietnia 2013 r.,  
ZARZĄDZENIE NR 47/2013 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 kwietnia 2013 r.,  
ZARZĄDZENIE NR 50/2013 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 14 maja 2013 r.,  
ZARZĄDZENIE NR 55/2013 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 31 maja 2013 r.,  
ZARZĄDZENIE NR 65/2013 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 czerwca 2013 r.,  
ZARZĄDZENIE NR 70/2013 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 16 lipca 2013 r.,  
ZARZĄDZENIE NR 74/2013 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 31 lipca 2013 r.,  
ZARZĄDZENIE NR 80/2013 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 26 sierpnia 2013 r.,  
ZARZĄDZENIE NR 81/2013 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 sierpnia 2013 r.,  
ZARZĄDZENIE NR 85/2013 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 września 2013 r.,  
ZARZĄDZENIE NR 90/2013 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 15 października 2013 r.,  
ZARZĄDZENIE NR 92/2013 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 31 października 2013 r.,  
ZARZĄDZENIE NR 101/2013 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 listopada 2013 r.,  
ZARZĄDZENIE NR 107/2013 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 17 grudnia 2013 r.,  
ZARZĄDZENIE NR 112/2013 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 31 grudnia 2013 r.

Wykonanie budżetu gminy Ustronie Morskie w latach 2009 - 2013

(w złotych)

| Lp.        | Wyszczególnienie  |                      |                      |                      |                      | 2013 rok             |                      |                       | Wskaźnik %  |             |              |              |              |              |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|            |   | 2009 rok             | 2010 rok             | 2011 rok             | 2012 rok             | plan na 1.01.2013    | plan po zmianach     | wykonanie za 2013 rok | (9 : 8)     | (9 : 7)     | (9 : 6)      | (9 : 5)      | (9 : 4)      | (9 : 3)      |
| 1          | 2   | 3                    | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    | 8                    | 9                     | 10          | 11          | 12           | 13           | 14           | 15           |
| <b>I</b>   | <b>Dochody ogółem</b>   | <b>18 517 812,29</b> | <b>18 249 599,54</b> | <b>24 368 647,82</b> | <b>23 564 416,27</b> | <b>28 239 597,00</b> | <b>31 100 181,49</b> | <b>27 857 278,74</b>  | <b>89,6</b> | <b>98,6</b> | <b>118,2</b> | <b>114,3</b> | <b>152,6</b> | <b>150,4</b> |
| 1.         | dochody bieżące   | 14 977 376,04        | 16 560 132,76        | 20 232 988,70        | 20 046 689,40        | 20 803 379,00        | 24 150 453,49        | 22 416 807,58         | 92,8        | 107,8       | 111,8        | 110,8        | 135,4        | 149,7        |
|            | <i>w tym m.in.</i>  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |             |             |              |              |              |              |
|            | <i>udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT)</i>        | 1 103 849,23         | 1 310 032,34         | 1 565 451,95         | 1 731 661,18         | 2 370 815,00         | 2 677 512,00         | 2 621 404,73          | 97,9        | 110,6       | 151,4        | 167,5        | 200,1        | 237,5        |
|            | <i>dochody z podatków i opłat</i>   | 8 712 896,35         | 9 037 621,97         | 9 841 807,90         | 10 590 344,68        | 11 655 083,00        | 12 712 880,02        | 11 204 868,08         | 88,1        | 96,1        | 105,8        | 113,8        | 124,0        | 128,6        |
|            | <i>subwencja ogólna</i>   | 2 437 285,00         | 2 698 645,00         | 2 712 529,00         | 3 109 447,00         | 2 852 599,00         | 2 865 369,00         | 2 865 369,00          | 100,0       | 100,4       | 92,2         | 105,6        | 106,2        | 117,6        |
|            | <i>dochody z udziałem środków europejskich</i>                                    | 95 488,83            | 102 999,26           | 145 783,65           | 130 041,93           | 51 000,00            | 195 464,18           | 88 851,64             | 45,5        | 174,2       | 68,3         | 60,9         | 86,3         | 93,0         |
|            | <i>pozostałe dochody bieżące (własne)</i>   | 1 589 877,83         | 2 285 505,31         | 4 852 644,94         | 3 343 510,38         | 2 838 548,00         | 4 548 840,83         | 4 507 740,22          | 99,1        | 158,8       | 134,8        | 92,9         | 197,2        | 283,5        |
|            | <i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i porozumienia</i>                | 1 037 978,80         | 1 125 328,88         | 1 114 771,26         | 1 141 684,23         | 1 035 334,00         | 1 150 387,46         | 1 128 573,91          | 98,1        | 109,0       | 98,9         | 101,2        | 100,3        | 108,7        |
| 2.         | dochody majątkowe   | 3 540 436,25         | 1 689 466,78         | 4 135 659,12         | 3 517 726,87         | 7 436 218,00         | 6 949 728,00         | 5 440 471,16          | 78,3        | 73,2        | 154,7        | 131,6        | 322,0        | 153,7        |
| 2.1        | dotacje i środki otrzymane na inwestycje  | 666 000,00           | 310 159,34           | 1 960 311,24         | 1 351 847,35         | 3 417 561,00         | 2 765 093,00         | 1 654 215,81          | 59,8        | 48,4        | 122,4        | 84,4         | 533,3        | 248,4        |
| a/         | <i>dotacje z budżetu państwa (zadania własne)</i>                                 | 333 000,00           | 0,00                 | 121 951,22           | 850 811,96           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | x           | 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            | x            |
| c/         | <i>dotacje otrzymane z funduszy celowych</i>                                      | 333 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 7 380,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | x           | x           | x            | x            | x            | x            |
| d/         | <i>środki na dofinansowanie pozyskane z innych źródeł</i>                         | 0,00                 | 0,00                 | 302 605,49           | 183 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | x           | x           | x            | x            | x            | x            |
| e/         | <i>środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji inwestycji</i> | 0,00                 | 310 159,34           | 1 535 754,53         | 310 655,39           | 3 417 561,00         | 2 765 093,00         | 1 654 215,81          | 59,8        | 48,4        | 532,5        | 107,7        | 533,3        | x            |
| 2.2        | dochody ze sprzedaży majątku  | 2 859 726,13         | 1 367 458,42         | 2 160 189,55         | 2 089 480,17         | 4 006 657,00         | 4 006 657,00         | 3 608 313,04          | 90,1        | 90,1        | 172,7        | 167,0        | 263,9        | 126,2        |
| 2.3        | dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  | 12 948,64            | 11 837,02            | 15 158,33            | 74 351,67            | 12 000,00            | 67 667,00            | 67 631,31             | 99,9        | 563,6       | 91,0         | 446,2        | 571,4        | 522,3        |
| 2.4        | dochody ze sprzedaży składników majątkowych                                       | 1 761,48             | 12,00                | 0,00                 | 2 047,68             | 0,00                 | 110 311,00           | 110 311,00            | 100,0       | x           | 5387,1       | x            | x            | 6262,4       |
| <b>II.</b> | <b>Wydatki ogółem</b>   | <b>18 072 964,00</b> | <b>29 264 108,60</b> | <b>28 771 140,46</b> | <b>22 715 181,82</b> | <b>27 019 597,00</b> | <b>28 453 181,49</b> | <b>23 818 702,51</b>  | <b>83,7</b> | <b>88,2</b> | <b>104,9</b> | <b>82,8</b>  | <b>81,4</b>  | <b>131,8</b> |
| 1.         | wydatki bieżące   | 14 778 670,82        | 16 386 452,33        | 18 175 172,70        | 19 436 069,84        | 20 458 073,00        | 22 696 732,49        | 21 113 397,96         | 93,0        | 103,2       | 108,6        | 116,2        | 128,8        | 142,9        |



### Nadwyżka operacyjna w latach 2009- 2013 (w złotych)

